

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 19 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	5 304 682,84
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
741 / 43301 / 11 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	66 061,00
741 / 43301 / 12 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	67 910,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	1 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	300,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	300,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	50,00
741 / 43301 / 13 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	92 464,00
870 / 12448 / 13 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	2 463,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	1 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100,00
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	300,00
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62,00
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	300,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	50,00
741 / 43301 / 14 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	79 380,00
878 / 12203 / 14 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 107,00
000 / 11101 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	1 000,00
000 / 11102 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000 / 11201 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100,00
000 / 11202 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100,00
000 / 11301 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	300,00
000 / 11302 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11321 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	300,00
000 / 11321 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	50,00
741 / 43301 / 15 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	66 989,00
7641 / 12410 / 15 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	36 559,00
83201 / 30102 / 15 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	200,00
878 / 12203 / 15 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	2 943,00
000 / 11101 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	5 000,00
000 / 11102 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	5 000,00
000 / 11201 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	500,00
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	1 500,00
000 / 11302 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 500,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11321 / 16 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	1 500,00
000 / 11321 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	250,00
104 / 11801 / 16 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
700 / 11112 / 16 / 02	Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	3 277,00
741 / 43301 / 16 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	46 973,00
7641 / 12410 / 16 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	37 091,00
771 / 12402 / 16 / 01	Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	30,00
878 / 12203 / 16 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	9 780,00
000 / 11101 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11201 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11301 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	14 630,00
000 / 11321 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
101 / 12302 / 17 / 02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	711,58
104 / 11801 / 17 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
10411 / 12314 / 17 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	16,00
1049 / 12313 / 17 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	11 341,00
137 / 12506 / 17 / 03	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	67,00
561 / 12348 / 17 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	953,00
700 / 12506 / 17 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 014,00
741 / 43301 / 17 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	52 497,00
762 / 33202 / 17 / 03	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	1 000,00
766 / 12406 / 17 / 03	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	302,00
83201 / 12601 / 17 / 02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	504,00
878 / 12203 / 17 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	810,00
000 / 11101 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11201 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11301 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	14 630,00
000 / 11321 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 11801 / 18 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
104 / 12515 / 18 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 185,00
10401 / 12406 / 18 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	15 332,00
1049 / 12101 / 18 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	31,00
1049 / 12313 / 18 / 01	Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1 631,00
105 / 12316 / 18 / 67	Protocole: Frais de réception et de représentation	2 014,00
106 / 12317 / 18 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	95,00
136 / 12748 / 18 / 01	Parc automobile: Autres frais sur les véhicules	2 300,00
137 / 12506 / 18 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses : Dépannage	3 235,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
421 / 12410 / 18 / 02	Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	545,00
426 / 14048 / 18 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	627,00
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.	7 116,00
561 / 12204 / 18 / 01	Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	306,00
700 / 12506 / 18 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses : Dépannage	3 235,00
720 / 12515 / 18 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 510,00
735 / 12515 / 18 / 01	Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 735,00
741 / 12515 / 18 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	3 261,00
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	9 582,00
741 / 43301 / 18 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	1 795,00
741 / 43301 / 18 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Rétrocession du fonds de démocratisation	114 432,00
7520 / 12402 / 18 / 01	Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	433,00
7612 / 12515 / 18 / 01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 458,00
764 / 12515 / 18 / 01	Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 789,00
7641 / 12515 / 18 / 01	Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 212,00
76421 / 12515 / 18 / 01	C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 268,00
766 / 12515 / 18 / 01	Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 240,00
7671 / 12410 / 18 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	27 014,00
771 / 12302 / 18 / 01	Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	157,00
775 / 12348 / 18 / 01	Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	80,00
790 / 12548 / 18 / 01	Cultes: Autres frais pour les bâtiments	4,00
801 / 12515 / 18 / 01	Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	83,00
826 / 12515 / 18 / 01	Services sociaux, En Féronstrée, 129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	892,00
83201 / 12601 / 18 / 02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	4 004,00
844 / 12601 / 18 / 01	Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués	5 329,00
8753 / 12406 / 18 / 01	Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	706,00
877 / 14048 / 18 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	1 680,00
878 / 12203 / 18 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	84,00
878 / 12402 / 18 / 01	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	1 845,00
000 / 11101 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00
000 / 11102 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	120 000,00
000 / 11201 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100 000,00
000 / 11202 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11301 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00
000 / 11302 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35 000,00
000 / 11321 / 19 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00
000 / 11321 / 19 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
1013 / 11122 / 19 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	200,00
104 / 11801 / 19 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	1 000,00
104 / 12204 / 19 / 01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	4 400,00
104 / 12515 / 19 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	250 000,00
104 / 33201 / 19 / 05	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayor for peace	50,00
105 / 12316 / 19 / 67	Protocole: Frais de réception et de représentation	3 000,00
105 / 12448 / 19 / 01	Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)	1 791,00
121 / 12203 / 19 / 02	Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	30 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
121 / 12315 / 19 / 02	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	50 000,00
124 / 12203 / 19 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	2 656,38
13110 / 11321 / 19 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	27 603 028,00
135 / 12410 / 19 / 01	Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobél des photocopieurs de la Ville	38 681,00
3201 / 12406 / 19 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 000,00
332 / 43501 / 19 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1 676 643,00
4201 / 12406 / 19 / 01	Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	20 000,00
421 / 12410 / 19 / 02	Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	545,00
426 / 14006 / 19 / 01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	3 137,00
722 / 12406 / 19 / 01	Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	66 000,00
741 / 30102 / 19 / 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	23 934,00
741 / 43301 / 19 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics	65 000,00
7510 / 12515 / 19 / 01	Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 000,00
764 / 12515 / 19 / 01	Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 900,00
766 / 12406 / 19 / 04	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	7 000,00
766 / 12515 / 19 / 01	Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	25 000,00
766 / 33201 / 19 / 01	Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	25,00
7671 / 33202 / 19 / 02	Bibliothèques: Subsides aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	84,00
7671 / 33202 / 19 / 03	Bibliothèques: Subsides aux organismes au service des ménages - Province de Liège	210,00
771 / 33201 / 19 / 03	Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	12,00
773 / 33101 / 19 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	23 072,00
790 / 43501 / 19 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	3 043,00
790 / 43501 / 19 / 09	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	1 970,00
790 / 43501 / 19 / 47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	599,00
801 / 12515 / 19 / 01	Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	100,00
826 / 12515 / 19 / 01	Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 000,00
831 / 43501 / 19 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	7 402 373,00
831 / 43501 / 19 / 06	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursements des charges de traitements - Article 60	25 645,00
832 / 12406 / 19 / 01	Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 228,26
83201 / 33201 / 19 / 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)	120,00
83201 / 43501 / 19 / 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.)	86 506,00
84010 / 12748 / 19 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules	783,00
870 / 12101 / 19 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 600,00
870 / 12302 / 19 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	44,00
870 / 12448 / 19 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	15 000,00
876 / 12406 / 19 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	80 000,00
878 / 12402 / 19 / 01	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	25 004,00
8784 / 12515 / 19 / 01	Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	44 570 138,06

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: 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 / 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	240,00
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	1 200,00
104 / 16148 / 16 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
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	11 590,00
104 / 16148 / 17 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
000 / 46502 / 18 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	11 590,00
104 / 16148 / 18 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
7671 / 38048 / 18 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobél	18 301,00
7671 / 48501 / 18 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	2 758,00
83201 / 46502 / 18 / 01	Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Financement complémentaire des Gardiens de la Paix	304 000,00
000 / 46502 / 19 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	27 730,00
104 / 16148 / 19 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	500,00
77100 / 48548 / 19 / 02	Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	30 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	408 209,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/20/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	7 027 379,82	1 000 000,00	1 000 000,00
12	000	/30102/20/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	20 752,40	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	45 479,47	50 000,00	50 000,00
022	000	/32248/20/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	30 964,00	100 000,00	90 000,00
022	000	/33248/20/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	0,00	18 000,00	18 000,00
12	00080	/43401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	4 071 536,99	4 071 537,00	0,00
12	00081	/43401/20/01			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	/43401/20/01			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	/43401/20/01			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	/43401/20/01			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	/43401/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	310 754,35	171 656,00	171 656,00
12	00085	/43401/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Jonfosse	0,00	166 950,00	166 950,00
	009	000 72			D.O. TRANSFERTS	11 771 899,64	5 878 176,00	1 796 639,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/20/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	247,72	213,00	186,00
12	000	/21101/20/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	538 045,06	276 188,00	306 740,00
12	000	/21401/20/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	73 692,56	348 867,00	270 000,00
12	000	/21501/20/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	28 195,52	348 867,00	265 000,00
12	000	/21502/20/01			Amendes et astreintes	500,00	8 000,00	0,00
12	000	/91101/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	104,78	122,00	141,00
12	000	/91101/20/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	757 174,40	503 444,00	4 270 004,00
12	00005	/91101/20/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 300 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00
12	00006	/91101/20/01			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	/91101/20/01			Amortissements des obligations en 7 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 857,14	642 858,00	642 858,00
12	00012	/91101/20/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 333,33	208 334,00	208 334,00
12	00015	/91101/20/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 333,33	333 334,00	333 334,00
12	00030	/91101/20/01			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	/21105/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 429 796,63	3 291 821,00	3 257 288,00
12	00070	/91105/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 824 593,15	2 956 172,00	3 094 989,00
12	00071	/21105/20/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	4 082 566,66	3 867 908,00	3 006 168,00
12	00071	/91105/20/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 298,77	16 396 299,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	540 614,12	514 340,00	461 954,00
12	00073	/91105/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 644 899,96	1 664 234,00	1 664 234,00
12	00075	/21105/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	589 852,44	539 889,00	324 087,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/20/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 505,48	1,00	1,00
12	000	/10601/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	0,00	52 500,00	5 000,00
12	000	/10601/20/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	38 947,41	52 500,00	50 000,00
12	000	/10601/20/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	8,10	10 000,00	5 000,00
12	000	/10601/20/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	38 961,96	50 000,00	50 000,00
03	000	/10601/20/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
03	000	/16101/20/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi	0,00	0,00	4 200,00
12	000	/16148/20/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	0,00	80 000,00	10 000,00
12	000	/16148/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	21 959,20	250 000,00	50 000,00
12	00010	/10601/20/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	4 985 908,00	5 189 540,70
009	000	60			R.O. PRESTATIONS	1 481 382,15	6 860 909,00	6 743 741,70
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	000	/38003/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes	2 225,61	0,00	0,00
03	000	/46502/20/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	789 856,07	107 765,00	5 999,00
03	000	/46502/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	876 740,24	119 619,00	6 658,00
03	000	/46502/20/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	8 400,00	0,00	0,00
03	000	/46502/20/04			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	/46502/20/05			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
12	00070	/46401/20/01			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	6 254 389,78	6 247 993,00	6 352 277,00
12	00071	/46401/20/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	20 478 865,43	20 264 207,00	19 402 467,00
12	00073	/46401/20/01			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	2 185 514,08	2 178 574,00	2 126 188,00
12	00075	/46401/20/01			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	3 313 462,28	3 263 499,00	3 047 697,00
12	00080	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n° 41 n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	26 372 493,08	25 994 325,00	25 445 561,00
12	00081	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	545 606,34	531 172,00	517 797,00
12	00082	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	193 146,32	211 299,00	204 073,00
12	00083	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	220 738,66	241 484,00	233 226,00
12	00084	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	220 738,66	241 484,00	233 226,00
12	00085	/46401/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 025 946,11	554 225,00	533 415,00
12	00085	/46401/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Jonfosse	0,00	539 031,00	518 792,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	00075	/91105/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 723 609,84	2 723 610,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Charges financières des emprunts d'assainissement	7 340 857,36	6 962 689,00	6 413 925,00
12	00080	/91105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	19 031 635,72	19 031 636,00	19 031 636,00
12	00081	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	139 390,70	124 956,00	111 581,00
12	00081	/91105/20/01			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	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	56 833,96	56 228,00	49 002,00
12	00082	/91105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	136 312,36	155 071,00	155 071,00
12	00083	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 953,10	64 260,00	56 002,00
12	00083	/91105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	155 785,56	177 224,00	177 224,00
12	00084	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 953,10	64 260,00	56 002,00
12	00084	/91105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	155 785,56	177 224,00	177 224,00
12	00085	/21105/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	274 009,22	151 802,00	116 583,00
12	00085	/21105/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement- Jonfosse	0,00	147 640,00	113 387,00
12	00085	/91105/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	751 936,89	402 423,00	416 832,00
12	00085	/91105/20/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Jonfosse	0,00	391 391,00	405 405,00
12	00086	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	38 232,70	32 672,00	27 111,00
12	00086	/91105/20/01			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	/21105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	1 206 476,19	3 267 013,00	1 998 096,00
12	00087	/91105/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 579 499,72	4 616 202,00	6 649 493,00
009	000 7X				D.O. DETTE	70 746 194,74	75 382 009,00	76 814 618,00
009	000 73				D.O. TOTAL	82 518 094,38	81 260 185,00	78 611 257,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	00086	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	38 232,70	32 672,00	27 111,00
12	00087	/46401/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	692 843,82	647 780,00	552 308,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	63 219 199,18	61 175 131,00	59 206 797,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/20/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	61,26	500,00	500,00
03	00080	/26301/20/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 n°30 et n°41: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	51 882,17	51 882,00	39 086,00
	009	000 62			R.O. DETTE	51 943,43	52 382,00	39 586,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	00085	/99601/20/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	1 126 724,61	0,00	0,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	1 126 724,61	0,00	0,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	65 879 249,37	68 088 422,00	65 990 124,70

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/20/01			Frais administratifs de la gestion financière	28 757,63	23 500,00	23 500,00
12	010	/12810/20/01			Précompte mobilier	0,00	11 515,00	11 515,00
		019	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	28 757,63	35 015,00	35 015,00
		019	000	73	D.O. TOTAL	28 757,63	35 015,00	35 015,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/20/01			Fonds des communes - Quote-part	130 634 751,31	130 903 096,00	130 779 068,00
12	02110	/46601/20/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	2 510 918,79	5 498 144,00	7 245 908,00
12	025	/46609/20/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	720 381,00	729 082,00	720 381,00
12	02510	/46609/20/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	911 447,16	911 448,00	962 644,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	134 777 498,26	138 041 770,00	139 708 001,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	134 777 498,26	138 041 770,00	139 708 001,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/20/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	150 587,80	110 000,00	110 000,00
12	040	/30102/20/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	17 563,00	385 000,00	385 000,00
12	040	/30102/20/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	45 513,78	75 000,00	40 000,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS	213 664,58	570 000,00	535 000,00
	049	000	73		D.O. TOTAL	213 664,58	570 000,00	535 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/20/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	908 419,90	1 320 000,00	1 320 000,00
01	040	/36101/20/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	371,00	350,00	0,00
10	040	/36104/20/01			Délivrance de documents administratifs	947 308,71	1 100 000,00	1 000 000,00
10	040	/36104/20/02			Redevance sur les célébrations de mariage	21 675,00	25 000,00	40 000,00
01	040	/36148/20/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	3 075,00	30 000,00	2 900,00
01	040	/36148/20/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	22 971,70	15 000,00	20 000,00
07	040	/36148/20/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	471 460,06	380 000,00	450 000,00
086	040	/36148/20/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	0,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36203/20/01			Taxe de remboursement de trottoirs	5 136,38	5 000,00	0,00
12	040	/36203/20/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	0,00	100,00	0,00
12	040	/36204/20/01			Taxe de remboursement d'égouts	418,31	400,00	0,00
12	040	/36204/20/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	100,00	0,00
12	040	/36303/20/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	12 998 677,95	13 000 000,00	14 500 000,00
12	040	/36307/20/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	0,00	35 000,00	35 000,00
10	040	/36310/20/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	197 912,62	200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/20/01			Redevance sur les exhumations	15 483,00	23 000,00	26 000,00
10	040	/36313/20/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	1 365,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/20/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	15 358,51	20 000,00	20 000,00
10	040	/36315/20/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	250,00	250,00	250,00
085	040	/36316/20/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 237 834,42	1 600 000,00	1 856 751,63
12	040	/36348/20/02			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	52 940,00	0,00	0,00
12	040	/36348/20/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	100,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36402/20/01			Taxe sur les bars	70 000,00	45 000,00	105 000,00
12	040	/36403/20/01			Taxe sur la force motrice	2 594 365,34	2 560 000,00	2 500 000,00
12	040	/36404/20/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 407,50	185 000,00	185 000,00
12	040	/36412/20/01			Taxe sur les débits de boissons	241 131,78	235 000,00	220 000,00
12	040	/36416/20/01			Taxe sur les agences hippiques	5 952,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/20/01			Taxe sur les taxis	62 700,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/20/01			Taxe sur les enseignes	1 612 071,81	1 600 000,00	2 085 000,00
12	040	/36423/20/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	824 755,42	825 000,00	780 000,00
12	040	/36424/20/01			Taxe sur les toutes-boîtes	1 882 386,06	1 820 000,00	1 770 000,00
12	040	/36424/20/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	4 939,05	6 000,00	6 000,00
12	040	/36429/20/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	14 400,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36429/20/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	14 440,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36430/20/01			Taxe sur les établissements dangereux	80 181,76	85 000,00	85 000,00
12	040	/36432/20/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	273 767,03	260 000,00	260 000,00
12	040	/36434/20/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	4 547 747,57	3 000 000,00	3 050 000,00
12	040	/36448/20/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	836 770,00	840 000,00	840 000,00
12	040	/36448/20/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	104 209,58	100 000,00	100 000,00
12	040	/36448/20/04			Taxe sur les commerces de nuit	100 065,58	90 000,00	100 000,00
12	040	/36448/20/05			Taxe sur les phone-shops	7 666,67	5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/20/06			Taxe sur les sex-shops	9 097,50	8 000,00	10 000,00
12	040	/36448/20/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	1 038 088,35	850 000,00	890 000,00
12	040	/36448/20/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	0,00	0,00	5 000,00
12	040	/36501/20/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 356 287,87	1 100 000,00	1 150 000,00
06	040	/36601/20/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	855 475,32	1 000 000,00	900 000,00
06	040	/36603/20/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 161 868,18	1 200 000,00	1 200 000,00
12	040	/36606/20/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	412 806,84	400 000,00	420 000,00
01	040	/36607/20/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	2 054 797,40	3 100 000,00	3 410 000,00
084	040	/36607/20/02			Redevance sur le stationnement	2 339 050,57	2 500 000,00	2 500 000,00
01	040	/36607/20/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	842 750,00	750 000,00	900 000,00
12	040	/36614/20/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	30 625,51	30 000,00	30 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	040	/36648/20/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	85 045,68	80 000,00	80 000,00
12	040	/36705/20/01			Redevance pour occupation de voirie	210 153,77	180 000,00	180 000,00
12	040	/36709/20/01			Taxe sur les terrains non bâtis	67 492,00	70 000,00	70 000,00
12	040	/36709/20/02			Taxe sur les parcelles non bâties	15 970,00	20 000,00	20 000,00
12	040	/36710/20/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	393 760,00	200 000,00	0,00
12	040	/36713/20/01			Taxe sur les secondes résidences	255 525,00	325 000,00	325 000,00
12	040	/36715/20/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	1 123 821,24	1 200 000,00	1 250 000,00
12	040	/36720/20/01			Taxe sur les implantations commerciales	360 877,88	350 000,00	390 000,00
12	040	/36805/20/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	0,00	5 000,00
12	040	/36848/20/01			Amendes fiscales administratives	3 750,00	3 000,00	3 000,00
12	040	/37101/20/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	75 075 547,38	79 614 424,00	76 891 986,00
12	040	/37201/20/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	48 876 948,11	46 456 086,00	47 493 667,00
12	040	/37301/20/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 775 112,82	1 744 676,00	1 744 676,00
12	04020	/46548/20/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 576 537,01	1 518 512,00	1 576 537,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	170 287 103,14	172 219 898,00	173 116 767,63
	049	000 63			R.O. TOTAL	170 287 103,14	172 219 898,00	173 116 767,63

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/20/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 250 000,00	1 250 000,00	1 275 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 250 000,00	1 250 000,00	1 275 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/20/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	365 000,00	360 000,00	370 000,00
022	050	/12408/20/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	80 000,00	80 000,00
022	050	/12408/20/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	123 399,66	100 000,00	210 000,00
022	050	/12408/20/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	16 500,00	15 510,00	16 500,00
022	050	/12508/20/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	505 000,00	454 000,00	454 000,00
083	050	/12708/20/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	250 000,00	220 000,00	220 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 346 899,66	1 229 510,00	1 350 500,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/20/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	386 134,80	400 000,00	410 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	386 134,80	400 000,00	410 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	2 983 034,46	2 879 510,00	3 035 500,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/20/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 109,35	1 027,00	1 100,00
022	050	/16201/20/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	1 804,47	1 733,00	1 388,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 913,82	2 760,00	2 488,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/20/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	30,00	1,00	4 000,00
03	050	/38001/20/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	556 446,26	450 000,00	500 000,00
03	050	/38001/20/03			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.	419 383,66	450 000,00	465 000,00
03	050	/38048/20/01			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	975 859,92	900 002,00	969 001,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	978 773,74	902 762,00	971 489,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/20/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires : F.O.U.R.M.I.	0,00	127 819,45	0,00
	069	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	127 819,45	0,00
	069	000 73			D.O. TOTAL	0,00	127 819,45	0,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/20/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	0,00	0,00	7 479 885,06
12	060	/99601/20/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	26 799 859,03	35 215 015,00	36 682 044,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	26 799 859,03	35 215 015,00	44 161 929,06
	069	000 63			R.O. TOTAL	26 799 859,03	35 215 015,00	44 161 929,06

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/20/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	932 030,16	954 192,00	1 005 806,00
03	1012	/11201/20/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	64 541,58	65 834,00	73 904,00
03	1012	/11301/20/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	87 585,22	75 671,00	99 179,00
03	1013	/11122/20/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	219 456,14	300 000,00	300 000,00
03	104	/11101/20/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	12 196 862,56	12 370 128,00	12 599 572,00
03	104	/11102/20/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 518 766,84	6 288 887,00	6 426 106,00
03	104	/11201/20/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	828 603,30	864 697,00	904 000,00
03	104	/11202/20/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	443 185,59	485 435,00	558 425,00
03	104	/11221/20/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	9 101,98	25 000,00	25 000,00
03	104	/11301/20/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 041 830,62	2 077 410,00	2 201 685,00
03	104	/11302/20/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 895 850,81	1 840 277,00	1 879 809,00
03	104	/11321/20/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	10 010,07	23 859,00	7 189,00
03	104	/11321/20/02			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	3 332 169,68	3 342 494,00	3 270 447,00
03	104	/11501/20/01			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	52 396,26	60 000,00	60 000,00
03	104	/11501/20/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	41 984,30	45 000,00	50 000,00
03	104	/11521/20/01			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	/11541/20/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	11 632,95	50 000,00	50 000,00
03	104	/11801/20/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	162 194,08	180 000,00	180 000,00
03	1040	/11101/20/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	929 738,16	939 639,00	946 332,00
03	1040	/11102/20/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 211 461,02	1 360 459,00	1 381 520,00
03	1040	/11201/20/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	67 612,32	66 231,00	65 636,00
03	1040	/11202/20/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	91 242,09	96 553,00	98 315,00
03	1040	/11301/20/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	155 604,94	172 031,00	166 453,00
03	1040	/11302/20/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	350 911,73	398 070,00	404 105,00
03	1040	/11321/20/01			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	220 049,59	237 276,00	244 331,00
03	10414	/11101/20/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 912 505,14	5 902 229,00	5 779 837,00
03	10414	/11102/20/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 452 940,06	4 251 521,00	4 448 255,00
03	10414	/11201/20/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	439 149,85	414 932,00	416 691,00
03	10414	/11202/20/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	309 281,66	360 807,00	405 778,00
03	10414	/11301/20/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930 964,10	949 240,00	938 201,00
03	10414	/11302/20/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 290 079,27	1 251 706,00	1 313 607,00
03	10414	/11321/20/01			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	1 615 214,19	1 655 440,00	1 633 819,00
119	000	70			D.O. PERSONNEL	47 134 956,26	47 415 018,00	48 244 002,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	1012	/10602/20/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	7 370,00
03	1013	/10602/20/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	1 875,00
03	104	/10602/20/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	178 781,00
12	104	/16101/20/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	2 513,04	5 000,00	5 000,00
084	104	/16105/20/01			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	/16105/20/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	10 815,65	11 256,00	11 256,00
084	104	/16105/20/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/20/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	1 746,00	5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/20/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	11 812,95	50 000,00	50 000,00
084	104	/16148/20/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	0,00	30 000,00	30 000,00
084	104	/16148/20/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté	496,00	2 000,00	2 000,00
03	104	/16148/20/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	455,99	200,00	500,00
10	104	/16301/20/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	40,00	1,00	1,00
03	1040	/10602/20/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	20 669,00
025	10402	/16201/20/01			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	0,00	1 200,00	500,00
024	10405	/16101/20/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	20 374,50	25 000,00	25 000,00
025	10412	/16148/20/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas	0,00	0,00	219 000,00
02	10412	/16148/20/04			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction,	20,25	0,00	0,00
10	10413	/16105/20/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	695,40	1 000,00	1 000,00
03	10414	/10602/20/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	95 178,00
10	1045	/16101/20/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	209 688,00	250 000,00	250 000,00
10	1045	/16101/20/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	500,00	300,00
10	1045	/16105/20/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	15 187,86	15 000,00	15 000,00
10	1045	/16148/20/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois	306,80	450,00	450,00
10	1045	/16201/20/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	753 984,95	760 000,00	800 000,00
10	10451	/16101/20/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	710 278,40	260 000,00	600 000,00
03	106	/16148/20/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	100,00	100,00
10	110	/16201/20/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	4 394,34	9 800,00	9 800,00
119	000	60			R.O. PRESTATIONS	1 806 489,11	1 490 186,00	2 392 459,00
		61			R.O. TRANSFERTS			

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
140	101	/12302/20/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 328,58	2 750,00	2 500,00
141	101	/12302/20/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	1 472,00	1 600,00	1 455,00
142	101	/12302/20/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 593,21	1 600,00	1 455,00
143	101	/12302/20/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 579,79	1 600,00	1 455,00
144	101	/12302/20/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret	1 605,32	1 600,00	1 455,00
145	101	/12302/20/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard	1 557,77	1 600,00	1 455,00
146	101	/12302/20/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	669,19	1 600,00	1 455,00
148	101	/12302/20/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin P. Stassart	1 428,09	1 600,00	1 455,00
147	101	/12302/20/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont	1 604,94	1 600,00	1 455,00
022	101	/12408/20/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 720,00	3 120,00	3 120,00
012	1012	/12448/20/01	Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	12 820,15	15 000,00	15 000,00
012	1013	/12101/20/01	Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal	14 182,81	35 000,00	33 000,00
012	1013	/12302/20/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	3 219,00	846,00	846,00
012	1013	/12448/20/01	Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	0,00	2 820,00	2 820,00
00	10131	/12302/20/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	1 307,95	2 350,00	1 334,00
00	10131	/12402/20/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	179,91	170,00	184,00
084	104	/12202/20/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	145,20	3 000,00	9 000,00
03	104	/12203/20/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	1 589,64	10 000,00	15 000,00
03	104	/12203/20/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	65 000,00	65 000,00	65 000,00
012	104	/12204/20/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8 570,55	8 600,00	12 800,00
03	104	/12205/20/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	868,53	1 500,00	1 500,00
03	104	/12206/20/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	251 000,00	394 000,00	393 000,00
084	104	/12302/20/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	642,87	345,00	345,00
03	104	/12306/20/01	Administration générale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Contrat formation - insertion (FOREM)	0,00	0,00	1 000,00
012	104	/12307/20/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	20 872,50	29 000,00	29 500,00
12	104	/12311/20/01	Administration générale: Frais de téléphone	60 492,15	124 967,00	61 702,00
12	104	/12311/20/03	Administration générale: Internet	169 746,85	189 645,00	173 142,00
12	104	/12311/20/04	Administration générale: Frais paiements électroniques	9 038,67	18 800,00	18 800,00
12	104	/12311/20/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	55 333,93	84 600,00	56 441,00
084	104	/12312/20/01	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	28 177,40	7 296,00	7 550,00
084	104	/12312/20/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 888,32	3 644,00	3 700,00
012	104	/12313/20/01	Administration générale: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Wifi urbain	80 000,00	0,00	0,00
03	104	/12318/20/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	3 995,13	4 000,00	4 000,00
082	104	/12348/20/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	24 982,07	25 000,00	25 000,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
01	100	/38003/20/01	Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	157 520,00	350 000,00	350 000,00
01	100	/38003/20/02	Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	1 385 335,00	1 150 000,00	1 400 000,00
01	100	/38003/20/03	Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	2 000,00	250 000,00	25 000,00
03	1012	/38002/20/01	Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	68 063,05	69 835,00	73 331,00
03	104	/46502/20/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	0,00	0,00	40 728,00
03	104	/46502/20/21	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 575 080,23	1 457 881,00	1 489 708,00
03	104	/46505/20/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 797 041,35	1 840 133,00	1 758 622,00
03	104	/48506/20/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	258 352,06	250 803,00	268 376,00
03	1040	/38006/20/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	311 585,88	231 902,00	273 036,00
03	1040	/46502/20/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	292 671,08	315 354,00	320 244,00
03	1040	/46505/20/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	720 203,00	605 215,00	761 892,00
002	10407	/46501/20/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Soutien à l'asbl 'Liège Panthers'	10 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	492 754,75	202 612,00	202 612,00
002	10407	/46501/20/03	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUA'	45 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/07	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Infrastructures sportives	41 721,44	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/08	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	24 393,60	50 000,00	50 000,00
002	10407	/46501/20/09	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	100 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/10	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement : Soutien à l'asbl Animation et créativité	40 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/11	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Open data plate form	13 300,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/16	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement- Liège Sport	35 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/19	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	62 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/20/20	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wifi Urbain	0,00	80 000,00	0,00
002	10407	/46501/20/21	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Eclairage festif	0,00	216 200,00	0,00
002	10407	/46501/20/22	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Enlèvement de tag et graffiti	0,00	81 254,00	0,00
002	10407	/46501/20/23	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Festival des sapins de Noël dans les quartiers	0,00	49 820,00	0,00
002	10407	/46501/20/24	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés GRE - Liège Together	0,00	250 000,00	0,00
002	10407	/46501/20/25	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Gestion centre ville	0,00	51 120,00	0,00
002	10407	/46502/20/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 734 000,00	1 486 106,00	1 302 898,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
20	104	/12348/20/02	Administration générale: Autres frais administratifs	23,00	470,00	23,00
084	104	/12402/20/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	4 992,59	4 700,00	4 700,00
012	104	/12406/20/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	22 308,72	30 000,00	35 000,00
084	104	/12406/20/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	104 749,70	12 000,00	2 000,00
03	104	/12406/20/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	21 924,30	33 500,00	33 500,00
021	104	/12406/20/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	405,96	6 077,00	6 077,00
084	104	/12412/20/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	7 978,90	7 700,00	10 000,00
20	104	/12448/20/01	Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	64 709,14	70 500,00	70 500,00
084	104	/12502/20/01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage	0,00	5 000,00	5 000,00
084	104	/12502/20/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 889,61	15 040,00	15 040,00
084	104	/12506/20/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage	22 050,45	8 400,00	8 700,00
084	104	/12506/20/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	73 075,22	80 000,00	80 000,00
022	104	/12506/20/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	8 138,37	10 000,00	10 000,00
084	104	/12506/20/05	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	13 890,93	0,00	0,00
084	104	/12510/20/01	Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	656,40	657,00	657,00
12	104	/12512/20/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	571 766,55	860 126,00	838 932,00
12	104	/12513/20/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	357 176,39	402 375,00	379 064,00
12	104	/12515/20/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	87 411,00	112 599,00	243 441,00
084	104	/12548/20/01	Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	40 254,02	20 000,00	0,00
084	104	/12601/20/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	52 399,73	53 899,00	55 600,00
084	104	/12601/20/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 584 502,50	1 660 000,00	1 700 000,00
084	104	/12601/20/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	151 361,25	170 000,00	185 000,00
084	104	/12601/20/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	8 500,00	0,00	0,00
084	1040	/12506/20/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 099,31	2 000,00	2 000,00
023	10401	/12101/20/01	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	364,00	940,00	940,00
023	10401	/12302/20/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	998,24	940,00	1 000,00
023	10401	/12317/20/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	19 914,70	25 000,00	25 000,00
023	10401	/12317/20/02	S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun	0,00	0,00	5 000,00
023	10401	/12402/20/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	46 574,47	48 000,00	55 000,00
023	10401	/12406/20/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	179 015,00	168 274,00	150 000,00
025	10402	/12402/20/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	2 768,93	2 000,00	2 000,00
025	10402	/12405/20/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	359 317,13	370 000,00	370 000,00
025	10402	/12405/20/02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	75 219,32	75 000,00	75 000,00
024	10405	/12101/20/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	188,00	200,00
024	10405	/12302/20/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 232,21	1 410,00	1 257,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	10410	/46502/20/04			Personnel et contrôle médical: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Promotion du statut dans la fonction publique locale - subside S.P.W.	339 136,41	340 265,00	339 136,00
03	10410	/48548/20/01			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	830 000,00	850 000,00	850 000,00
03	10414	/46502/20/21			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 085 047,44	991 611,00	1 041 005,00
03	10414	/46505/20/01			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 726 907,00	1 579 401,00	1 552 166,00
022	10419	/38003/20/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	32 248,71	45 000,00	45 000,00
10	1045	/38001/20/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46548/20/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	117 426,90	100 000,00	110 000,00
012	105	/46501/20/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	51 237,66	110 595,00	110 595,00
012	105	/46501/20/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO HEET)	0,00	0,00	75 000,00
012	105	/46501/20/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Intereg V (Euregio)	0,00	40 000,00	80 000,00
012	105	/46501/20/04			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés EMR Interreg A - 75 ans de la fin de la 2ème guerre mondiale	0,00	0,00	3 000,00
012	105	/46548/20/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	105 000,00	41 798,00
012	105	/48501/20/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	102 475,33	221 190,00	221 190,00
012	105	/48501/20/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	50 000,00	100 000,00
012	105	/48501/20/05			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet Interreg VB ENO (HEET)	0,00	0,00	150 000,00
012	105	/48501/20/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet H2020 Smart Cities	0,00	0,00	500 000,00
012	105	/48548/20/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsidés WBI et AIMF)	0,00	0,00	20 000,00
012	105	/48548/20/03			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	/48548/20/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés AIMF - Fond de Coopération - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	12 000,00	12 000,00
03	106	/46501/20/01			Formation administrative: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention en matière de formation	0,00	0,00	107 081,00
119	000	61			R.O. TRANSFERTS	13 450 500,89	13 453 298,00	13 694 419,00
119	000	63			R.O. TOTAL	15 256 990,00	14 943 484,00	16 086 878,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
024	10405	/12402/20/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 254,76	1 410,00	1 280,00
024	10405	/12448/20/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	10 000,00	9 400,00	10 000,00
012	10406	/12319/20/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	7 557,88	7 520,00	7 520,00
002	10407	/12101/20/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.D.U.)	9 714,30	10 000,00	10 000,00
002	10407	/12302/20/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	14 746,59	10 000,00	10 000,00
12	10407	/12311/20/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)	1 052,54	5 334,00	1 074,00
12	10407	/12311/20/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	4 107,62	13 536,00	4 190,00
002	10407	/12316/20/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	884,06	2 500,00	2 500,00
002	10407	/12402/20/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	182 805,89	180 112,00	180 112,00
12	10407	/12512/20/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	3 524,23	4 097,00	3 667,00
12	10407	/12513/20/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	3 763,00	3 658,00	3 000,00
084	10407	/12601/20/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	8 160,00	8 160,00	8 325,00
084	10407	/12601/20/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	52 000,00	65 300,00	67 000,00
031	10408	/12302/20/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	996,97	940,00	0,00
00	1041	/12302/20/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	1 829,61	1 739,00	1 867,00
03	10410	/12101/20/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	419,66	450,00	450,00
03	10410	/12302/20/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	28 361,56	29 000,00	29 000,00
023	10411	/12148/20/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	35,39	2 820,00	2 000,00
023	10411	/12314/20/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	490 000,00	530 380,00	530 380,00
023	10411	/12348/20/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	4 865,46	5 000,00	5 000,00
02	10412	/12307/20/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	400 000,00	1 000 000,00	1 319 000,00
02	10412	/12307/20/02			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Envois divers	470 000,00	75 000,00	0,00
02	10412	/12348/20/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	5 668,07	6 049,00	6 049,00
03	10414	/12101/20/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 649,60	3 000,00	3 500,00
03	10414	/12401/20/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	39 581,94	41 126,00	41 126,00
03	10414	/12401/20/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	16 302,30	18 150,00	18 150,00
022	10419	/12101/20/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	27,30	100,00	500,00
022	10419	/12203/20/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	194 519,46	210 000,00	200 000,00
022	10419	/12302/20/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 846,88	8 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/20/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	25 608,59	35 250,00	30 000,00
20	1042	/12101/20/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,00	500,00	479,00
20	1042	/12302/20/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	430,28	300,00	439,00
20	1042	/12402/20/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	311,15	1 000,00	317,00
012	10421	/12204/20/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 500,00	4 230,00	3 000,00
012	10421	/12302/20/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	188,00	150,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
012	10421	/12402/20/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	564,00	400,00
012	10423	/12406/20/01			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Promotion de l'égalité femmes - hommes sur le territoire de la Ville - actions de sensibilisation	0,00	0,00	1 000,00
012	10423	/12448/20/01			Égalité femmes - hommes: Autres frais techniques - Organisation d'un événement en lien avec la journée de la femme	0,00	0,00	1 500,00
10	1043	/12348/20/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	126 259,33	189 000,00	0,00
10	1045	/12101/20/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	441,35	472,00	1 072,00
10	1045	/12302/20/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	24 678,30	26 000,00	25 100,00
10	1045	/12304/20/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	1045	/12306/20/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	13 516,91	10 000,00	13 787,00
10	1045	/12402/20/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	23 140,85	29 500,00	29 000,00
10	1045	/12406/20/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants	3 500,00	3 500,00	2 500,00
10	10450	/12302/20/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	15 114,60	16 100,00	15 600,00
10	10450	/12402/20/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	14 511,51	23 175,00	22 675,00
10	10451	/12302/20/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	669 676,50	260 000,00	600 000,00
021	1049	/12101/20/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	461,70	196,00	196,00
021	1049	/12301/20/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	31 706,28	29 876,00	26 000,00
021	1049	/12302/20/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	473,35	454,00	454,00
021	1049	/12313/20/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 183 309,02	3 350 000,00	3 264 077,00
021	1049	/12313/20/02			Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - WIFI Urbai, (Subsides P.G.V.)	0,00	80 000,00	0,00
021	1049	/12348/20/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	44 576,00	46 000,00	48 000,00
012	105	/12101/20/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	620,18	1 128,00	1 200,00
012	105	/12101/20/02			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg VB ENO (HEET)	0,00	0,00	6 000,00
012	105	/12101/20/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	4 652,32	10 000,00	10 000,00
012	105	/12101/20/04			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)	0,00	12 000,00	4 000,00
012	105	/12101/20/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)	0,00	12 000,00	12 000,00
012	105	/12101/20/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI et AIMF)	0,00	0,00	3 000,00
012	105	/12101/20/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	1 908,75	6 000,00	6 000,00
012	105	/12248/20/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	0,00	1 324,00	1 324,00
012	105	/12248/20/02			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg VB ENO (HEET)	0,00	0,00	80 000,00
012	105	/12248/20/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	117 768,26	90 000,00	90 000,00
012	105	/12248/20/04			Protocole: Honoraires et Indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Coopération Palestine (Subs. WBI et AIMF)	0,00	0,00	3 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
012	105	/12302/20/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 715,38	8 000,00	7 500,00
012	105	/12316/20/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	174 287,92	180 000,00	165 000,00
012	105	/12316/20/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	39 930,97	40 000,00	40 000,00
012	105	/12448/20/01			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg VB ENO (HEET)	0,00	0,00	200 000,00
06	105	/12448/20/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	230 000,00	261 202,00	261 202,00
012	105	/12448/20/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	124 126,02	187 500,00	160 000,00
012	105	/12448/20/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville	20 000,01	50 000,00	50 000,00
012	105	/12448/20/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	0,00	100 000,00	200 000,00
012	105	/12448/20/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	91 463,69	235 784,00	235 784,00
06	105	/12448/20/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	51 244,91	53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/20/08			Protocole: Autres frais techniques - 75 ans de la fin de la deuxième guerre mondiale (EMR-Interreg A)	0,00	0,00	3 000,00
012	105	/12448/20/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg - Coopération Palestine (subs. WBI ey AIMF)	0,00	0,00	14 000,00
012	105	/12448/20/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	0,00	51 500,00	51 500,00
012	105	/12448/20/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	0,00	50 000,00	50 000,00
012	105	/12448/20/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	0,00	0,00	37 798,00
012	105	/12448/20/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)	0,00	0,00	75 000,00
012	105	/12703/20/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/12706/20/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	3 999,99	4 000,00	4 000,00
012	105	/12708/20/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	1051	/12316/20/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	9 751,83	10 258,00	10 258,00
10	1051	/12316/20/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	9 136,36	8 930,00	7 180,00
03	106	/12101/20/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 936,03	3 500,00	3 500,00
03	106	/12316/20/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1 341,63	1 344,00	1 350,00
03	106	/12317/20/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	118 137,95	120 000,00	119 000,00
03	106	/12317/20/02			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal - Subvention RW	0,00	0,00	107 081,00
03	106	/12402/20/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	369,10	370,00	370,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	12 153 032,65	13 413 974,00	14 207 038,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	100	/30102/20/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	220,00	1 200,00	1 200,00
012	101	/33201/20/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provinciale de Liège	49 084,25	50 000,00	50 000,00
12	1013	/33202/20/01			Conseil communal: Subsidés 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	/33201/20/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	137 063,75	140 964,00	144 815,00
012	104	/33201/20/03			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	/33201/20/04			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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
012	104	/33201/20/05	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace	0,00	0,00	50,00
012	104	/33201/20/06	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
012	104	/33201/20/07	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	/33201/20/09	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	/33201/20/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/20/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.	5 000,00	5 000,00	5 500,00
012	104	/33201/20/12	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	/33201/20/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés	0,00	1 200,00	1 200,00
012	104	/33202/20/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 500,00	25 000,00	25 000,00
012	104	/33202/20/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	149,00	200,00	200,00
03	104	/41502/20/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	181 498,45	187 000,00	185 000,00
024	10405	/33201/20/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00	75,00	0,00
002	10407	/33202/20/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	40 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/20/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège -Energie	100 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/20/17	P.D.U. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	10 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/20/18	P.D.U. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	0,00	0,00
20	1042	/33202/20/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	10420	/33202/20/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	10 000,00	16 000,00
10	1045	/30102/20/01	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	760 000,00	767 600,00
10	1045	/30201/20/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	0,00	1,00
06	105	/33202/20/01	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	/33202/20/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - Liègegether	250 000,00	250 000,00	250 000,00
012	105	/33202/20/03	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Société de gestion du Bois St Jean	0,00	0,00	55 000,00
012	105	/33202/20/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	17 100,00	17 100,00	17 100,00
012	105	/33202/20/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	14 250,00	14 250,00	10 000,00
012	105	/33202/20/07	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	/33202/20/08	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	49 500,00
012	105	/33202/20/09	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
06	105	/33202/20/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	9 500,00	9 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
06	105	/33202/20/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/20/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/20/18	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	/33202/20/21	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises	14 250,00	14 250,00	7 000,00
012	105	/33202/20/22	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	200 000,00
012	105	/33202/20/23	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	15 000,00
012	105	/33202/20/25	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	/33202/20/27	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/20/28	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/20/34	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	/33202/20/40	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	36 650,00	35 000,00	35 000,00
012	105	/33202/20/41	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - Liege Virtual Week By Stéréopsia	10 000,00	10 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/44	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	0,00
012	105	/33202/20/47	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/20/48	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/20/50	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/20/51	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	10 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/20/52	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/20/53	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Cadran (Hors Cadre)	0,00	20 000,00	0,00
012	105	/33202/20/54	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/20/55	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/56	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Rêves et Illusions : Festival international de magie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/20/57	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/58	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/59	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/61	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euitalia (Giornata Italiana)	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/20/62	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)	0,00	6 000,00	6 000,00
012	105	/33202/20/63	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège (ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)	0,00	10 000,00	18 000,00
012	105	/33202/20/64	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL URBAGORA - Festival Avril en ville	0,00	10 000,00	0,00
012	105	/33202/20/65	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	0,00	40 000,00	40 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
012	105	/33202/20/66			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Collectif du Bânneux - 75ème anniversaire de l'immigration italienne	0,00	0,00	7 500,00
	119	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 184 415,45	2 176 514,00	2 278 941,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/20/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 986,06	8 507,00	7 047,00
12	101	/91101/20/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 463,06	82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/20/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	614 787,74	639 216,00	599 474,00
12	104	/91101/20/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 656 925,29	1 907 621,00	1 404 683,00
12	104	/91201/20/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	3 483,00
12	105	/21101/20/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153,63	1 090,00	1 122,00
	119	000 7X			D.O. DETTE	2 364 315,78	2 638 898,00	2 098 273,00
	119	000 73			D.O. TOTAL	63 836 720,14	65 644 404,00	66 828 254,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/20/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 920 729,24	2 027 611,00	1 944 228,00
03	121	/11101/20/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	76 170,20	87 706,00	87 442,00
03	121	/11102/20/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 435 489,07	1 505 632,00	1 627 192,00
03	121	/11201/20/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	134 886,90	144 525,00	137 762,00
03	121	/11201/20/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	7 035,09	5 462,00	4 154,00
03	121	/11202/20/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100 138,11	108 851,00	117 977,00
03	121	/11301/20/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	302 214,68	328 123,00	309 496,00
03	121	/11301/20/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	23 571,21	27 145,00	27 055,00
03	121	/11302/20/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	418 892,91	440 548,00	475 954,00
03	121	/11321/20/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	571 127,76	592 390,00	571 950,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	4 990 255,17	5 267 993,00	5 303 210,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/20/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,96	172,00	500,00
12	121	/12203/20/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	75 477,12	56 400,00	60 000,00
12	121	/12302/20/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	20 803,49	19 847,00	19 847,00
12	121	/12315/20/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	133 227,23	157 122,00	135 892,00
12	121	/12315/20/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	6 510,60	9 400,00	9 400,00
12	121	/12348/20/01			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	450 313,21	464 525,00	471 956,13
12	121	/12348/20/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 032,63	5 358,00	5 134,00
12	121	/12402/20/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 594,77	4 873,00	4 873,00
12	121	/12448/20/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	3 165,25	6 251,00	3 229,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	696 281,26	723 948,00	710 831,13
123	000	73			D.O. TOTAL	5 686 536,43	5 991 941,00	6 014 041,13

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	121	/10602/20/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	32 619,00
12	121	/16101/20/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	26 635,74	20 000,00	20 000,00
12	121	/16101/20/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	133 221,28	81 360,00	150 000,00
123		000 60			R.O. PRESTATIONS	159 857,02	101 360,00	202 619,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/20/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	10 074,85	10 000,00	10 000,00
03	121	/46502/20/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	114 134,31	121 281,00	119 568,00
03	121	/46502/20/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	349 358,74	349 005,00	377 183,00
03	121	/46505/20/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	472 202,00	453 656,00	438 419,00
123		000 61			R.O. TRANSFERTS	945 769,90	933 942,00	945 170,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/20/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	34 079,78	36 000,00	34 421,00
123		000 62			R.O. DETTE	34 079,78	36 000,00	34 421,00
123		000 63			R.O. TOTAL	1 139 706,70	1 071 302,00	1 182 210,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/20/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	319 207,15	301 149,00	309 098,00
03	124	/11102/20/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	128 997,77	160 295,00	168 376,00
03	124	/11201/20/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	22 919,46	20 807,00	21 452,00
03	124	/11202/20/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 650,65	11 144,00	10 742,00
03	124	/11301/20/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	54 879,36	52 586,00	53 996,00
03	124	/11302/20/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	37 751,76	46 917,00	49 250,00
03	124	/11321/20/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	84 893,38	77 518,00	79 525,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	657 299,53	670 416,00	692 439,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/20/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	4 720,96	7 000,00	15 000,00
084	124	/12510/20/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	90 000,00	205 000,00	216 000,00
084	124	/12601/20/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	1,00	0,00	0,00
084	124	/12601/20/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	1,00	1,00	0,00
084	124	/12601/20/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/20/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 268,64	5 392,00	5 600,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	99 992,60	217 394,00	236 601,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/20/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 656,41	1 269,00	3 816,00
12	124	/91101/20/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16 232,19	14 545,00	8 974,00
129		000 7X			D.O. DETTE	17 888,60	15 814,00	12 790,00
129		000 73			D.O. TOTAL	775 180,73	903 624,00	941 830,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	124	/10602/20/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	4 328,00
082	124	/16105/20/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	4 967 750,00	5 083 790,00	5 168 000,00
084	124	/16148/20/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	5 865,22	11 000,00	8 900,00
084	124	/16148/20/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 231,12	5 336,00	5 443,00
084	124	/16148/20/04			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2 584,94	0,00	0,00
084	124	/16301/20/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12 143,82	12 407,00	12 660,00
084	124	/16301/20/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 504,88	2 700,00	2 700,00
084	124	/16301/20/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	22 262,71	23 200,00	23 600,00
084	124	/16301/20/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/20/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potièrue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/20/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potièrue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/20/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	3,00	1,00	1,00
05	124	/16301/20/09			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	/16301/20/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	94 263,00	94 263,00	94 263,00
084	124	/16301/20/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
06	124	/16301/20/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/20/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Euroculrs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/20/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	12 674,80	12 523,00	12 523,00
084	124	/16301/20/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	2,02	1,00	1,00
084	124	/16301/20/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	45 795,27	57 500,00	58 000,00
084	124	/16301/20/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 378,60	6 507,00	6 637,00
084	124	/16301/20/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	21 000,00	21 500,00	21 500,00
084	124	/16301/20/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière	1,00	1,00	1,00
084	124	/16301/20/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne	0,00	1,00	1,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	5 198 462,46	5 330 737,00	5 418 564,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/20/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	584 000,00	577 088,00	597 046,00
03	124	/46502/20/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidé	31 594,73	37 168,00	39 029,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	124	/46505/20/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	43 367,00	62 297,00	62 733,00
	129	000 61			R.O. TRANSFERTS	658 961,73	676 553,00	698 808,00
		62			R.O. DETTE			
07	124	/26501/20/03			Patrimoine privé: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	2 343,30	0,00	0,00
12	124	/27501/20/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	18,30	18,00	14,00
	129	000 62			R.O. DETTE	2 361,60	18,00	14,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	5 859 785,79	6 007 308,00	6 117 386,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/20/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	22 327 278,22	22 000 000,00	20 000 000,00
03	131	/11601/20/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	683 812,92	850 000,00	850 000,00
03	131	/11601/20/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	38 528,00	50 000,00	40 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	23 049 619,14	22 900 000,00	20 890 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/20/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	555,57	556,00	556,00
03	131	/12801/20/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	185 000,00	187 000,00	186 000,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	185 555,57	187 556,00	186 556,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/20/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	0,00	45 000 000,00	0,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	45 000 000,00	0,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	23 235 174,71	68 087 556,00	21 076 556,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/20/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide Pensions	0,00	45 000 000,00	0,00
12	131	/99801/20/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	22 359 921,42	22 000 000,00	20 000 000,00
		131	000	68	R.O. PRÉLÈVEMENTS	22 359 921,42	67 000 000,00	20 000 000,00
		131	000	63	R.O. TOTAL	22 359 921,42	67 000 000,00	20 000 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/20/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	396 549,55	384 143,00	383 351,00
03	134	/11102/20/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	74 256,88	78 369,00	80 764,00
03	134	/11201/20/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	31 134,61	27 173,00	28 044,00
03	134	/11202/20/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 394,42	5 618,00	5 812,00
03	134	/11301/20/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	59 298,42	57 473,00	57 317,00
03	134	/11302/20/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	21 573,85	22 931,00	23 623,00
03	134	/11321/20/01			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	127 339,08	123 176,00	122 912,00
03	135	/11101/20/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	298 695,91	273 282,00	240 433,00
03	135	/11102/20/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	155 304,70	190 849,00	91 340,00
03	135	/11201/20/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	23 831,49	19 114,00	17 317,00
03	135	/11202/20/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11 370,07	13 863,00	6 637,00
03	135	/11301/20/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	40 158,72	38 866,00	35 031,00
03	135	/11302/20/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	45 433,85	55 843,00	26 717,00
03	135	/11321/20/01			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	92 078,35	83 941,00	75 710,00
03	136	/11101/20/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	175 424,42	218 481,00	133 068,00
03	136	/11102/20/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	56 824,93	47 216,00	104 398,00
03	136	/11201/20/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	12 719,79	15 336,00	9 566,00
03	136	/11202/20/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 541,43	4 137,00	7 553,00
03	136	/11301/20/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	26 277,39	32 748,00	19 935,00
03	136	/11302/20/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 845,33	13 815,00	30 537,00
03	136	/11321/20/01			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	56 641,32	70 602,00	42 981,00
03	137	/11101/20/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 952 892,86	5 797 314,00	5 536 273,00
03	137	/11102/20/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 635 503,57	2 422 091,00	2 957 693,00
03	137	/11201/20/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	481 164,30	413 903,00	390 069,00
03	137	/11202/20/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	190 086,02	263 010,00	294 136,00
03	137	/11301/20/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	923 915,30	917 023,00	909 872,00
03	137	/11302/20/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	765 359,35	708 704,00	865 140,00
03	137	/11321/20/01			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	1 695 804,18	1 729 759,00	1 572 589,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	14 374 420,09	14 028 780,00	14 068 818,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/20/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	152,74	194,00	194,00
025	134	/12312/20/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	40 000,00	40 000,00
025	134	/12402/20/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	55 479,45	45 540,00	50 000,00
025	135	/12101/20/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	152,20	156,00	156,00
025	135	/12301/20/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	158 556,90	191 012,00	85 000,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	134	/10602/20/01			Centre d'impression: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	4 387,00
03	135	/10602/20/01			Economat, bureau des marchés: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	3 083,00
03	136	/10602/20/01			Parc automobile: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	2 175,00
084	137	/10601/20/01			Bâtiments communaux: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 476,71	0,00	0,00
03	137	/10602/20/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	79 366,00
084	137	/16101/20/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	3 567,93	8 000,00	5 000,00
084	137	/16148/20/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	4 478,45	1 500,00	1 500,00
084	137	/16148/20/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	0,00	1 600,00	1 600,00
139	000	60			R.O. PRESTATIONS	9 523,09	11 100,00	97 111,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/20/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	18 162,39	18 166,00	18 720,00
03	134	/46505/20/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	28 094,00	22 529,00	19 764,00
03	135	/46502/20/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	37 930,59	44 239,00	21 172,00
03	135	/46505/20/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	58 349,00	43 010,00	16 171,00
083	136	/38001/20/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	2 290,95	3 000,00	3 000,00
03	136	/46502/20/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	14 056,10	10 944,00	24 199,00
03	136	/46505/20/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 322,00	5 734,00	7 187,00
03	137	/46502/20/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	639 389,13	561 440,00	685 604,00
03	137	/46505/20/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 316,00	916 325,00	922 237,00
139	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 651 910,16	1 625 387,00	1 718 054,00
139	000	63			R.O. TOTAL	1 661 433,25	1 636 487,00	1 815 165,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
025	135	/12302/20/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	363,02	347,00	347,00
025	135	/12312/20/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	367 999,99	345 920,00	352 838,00
025	135	/12312/20/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	132 003,24	131 600,00	134 232,00
025	135	/12401/20/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	3 187,85	0,00	0,00
025	135	/12402/20/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	85 000,00
025	135	/12410/20/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	62 232,92	60 800,00	93 000,00
083	136	/12402/20/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	2 971,28	3 000,00	3 000,00
083	136	/12448/20/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	94 753,92	100 000,00	101 000,00
083	136	/12448/20/02			Parc automobile: Autres frais techniques - Auto-partage	0,00	0,00	4 000,00
083	136	/12702/20/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 986,47	11 000,00	11 000,00
083	136	/12703/20/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	834 729,60	900 000,00	900 000,00
083	136	/12706/20/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	516 243,02	520 000,00	685 000,00
083	136	/12710/20/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	123,00	4 700,00	4 700,00
083	136	/12748/20/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	190 000,00	195 000,00	165 000,00
083	13610	/12710/20/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	18 904,49	25 000,00	25 000,00
084	137	/12101/20/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5 998,56	13 000,00	14 500,00
084	137	/12148/20/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	3 106,00	5 280,00	5 280,00
084	137	/12302/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	11 998,23	12 000,00	12 238,00
12	137	/12311/20/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 391,68	13 122,00	4 480,00
084	137	/12348/20/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	493,83	1 250,00	2 500,00
084	137	/12402/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	55 997,51	56 000,00	57 117,00
084	137	/12448/20/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	9 768,78	15 000,00	25 000,00
084	137	/12501/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	149 784,05	145 000,00	152 780,00
084	137	/12502/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 749,38	4 000,00	4 000,00
084	137	/12503/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8 956,89	3 000,00	3 000,00
084	137	/12503/20/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	27 000,00	15 000,00	5 000,00
084	137	/12506/20/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1 031 045,01	935 000,00	850 000,00
084	137	/12506/20/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	14 000,00	13 160,00	13 160,00
084	137	/12506/20/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	59 021,40	50 000,00	0,00
084	137	/12506/20/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	79 578,25	75 000,00	124 000,00
12	137	/12512/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 872,65	14 125,00	13 332,00
12	137	/12513/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 626,38	13 708,00	10 621,00
12	137	/12515/20/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 947,00	7 649,00	9 055,00
084	137	/12548/20/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	20 617,98	24 772,00	30 000,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 969 793,67	3 990 335,00	4 075 530,00
		7X			D.O. DETTE			
12	135	/21101/20/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	122,14	60,00	11,00
12	135	/91101/20/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 077,69	1 129,00	585,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	136	/21101/20/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 760,90	60 753,00	40 668,00
12	136	/91101/20/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	289 936,54	314 055,00	24 251,00
12	137	/21101/20/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	264 904,45	273 715,00	252 797,00
12	137	/91101/20/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	474 926,07	578 609,00	539 987,00
139	000	7X			D.O. DETTE	1 068 727,79	1 228 321,00	858 299,00
139	000	73			D.O. TOTAL	19 412 941,55	19 247 436,00	19 002 647,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/20/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 082 300,86	1 088 110,00	1 209 062,00
03	332	/11102/20/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	877 316,36	1 073 230,00	1 019 029,00
03	332	/11201/20/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	79 022,10	83 948,00	85 252,00
03	332	/11202/20/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	50 929,53	80 922,00	71 818,00
03	332	/11301/20/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	283 533,85	290 312,00	331 414,00
03	332	/11302/20/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	255 803,26	314 028,00	298 080,00
03	332	/11321/20/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	92 092,29	81 407,00	75 971,00
03	3321	/11101/20/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	665 390,67	134 198,00	137 921,00
03	3321	/11102/20/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	607 963,60	331 857,00	320 894,00
03	3321	/11201/20/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	52 224,53	8 799,00	9 758,00
03	3321	/11202/20/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	49 283,00	22 867,00	23 018,00
03	3321	/11301/20/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	102 767,59	18 035,00	19 357,00
03	3321	/11302/20/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	176 220,45	97 101,00	93 862,00
03	3321	/11321/20/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	189 817,58	39 002,00	41 912,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	4 564 665,67	3 663 816,00	3 737 348,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/20/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	33 640,20	20 000,00	0,00
01	3201	/12406/20/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	20 000,00	39 000,00
01	3321	/12306/20/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	18 000,00	22 977,00	22 977,00
01	3321	/12406/20/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	957 907,88	1 200 000,00	1 200 000,00
082	334	/12406/20/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	43 343,08	46 290,00	46 324,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 052 891,16	1 309 267,00	1 308 301,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	330	/43501/20/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	58 631 206,00	59 364 096,00	62 754 557,00
12	332	/43401/20/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	0,00	0,00	140 291,31
084	332	/43501/20/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	3 250,00	3 250,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	58 631 206,00	59 367 346,00	62 898 098,31
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/20/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,42	0,00	0,00
12	332	/21201/20/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 802,49	1 705,00	1 604,00
12	332	/21301/20/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	340 124,88	146 748,00	0,00
12	332	/91101/20/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	233,62	0,00	0,00
12	332	/91201/20/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 283,65	3 382,00	3 483,00
12	332	/91301/20/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	1 020 502,81	358 092,00	0,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	1 365 947,87	509 927,00	5 087,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	65 614 710,70	64 850 356,00	67 948 834,31

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/20/01			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	3 519,90	6 000,00	6 000,00
03	332	/10602/20/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	19 318,00
084	332	/16401/20/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
03	3321	/10602/20/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	4 028,00
399	000	60			R.O. PRESTATIONS	34 049,90	36 530,00	59 876,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/20/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 802,49	1 705,00	1 604,00
03	332	/46502/20/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	213 761,19	248 775,00	236 222,00
03	332	/46505/20/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	343 219,00	418 806,00	412 155,00
03	332	/48506/20/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	655 900,28	655 900,00	631 708,00
03	332	/48506/20/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	2 212 254,51	2 428 973,00	2 477 954,00
03	332	/48548/20/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	0,00	17 640,00	17 640,00
12	332	/66401/20/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 283,65	3 382,00	3 483,00
03	3321	/46502/20/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	147 100,78	76 924,00	74 383,00
03	3321	/46505/20/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	158 481,00	67 587,00	64 684,00
399	000	61			R.O. TRANSFERTS	3 735 802,90	3 919 692,00	3 919 833,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/20/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	340 124,88	146 748,00	0,00
12	332	/89302/20/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	1 020 502,81	358 092,00	0,00
399	000	62			R.O. DETTE	1 360 627,69	504 840,00	0,00
399	000	63			R.O. TOTAL	5 130 480,49	4 461 062,00	3 979 709,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/20/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	22 091 992,43	22 091 993,00	22 091 993,00
01	35155	/43501/20/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	307 143,41	0,00	0,00
369	000	72			D.O. TRANSFERTS	22 399 135,84	22 091 993,00	22 091 993,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/20/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	120 625,52	103 573,00	90 487,00
12	351	/91101/20/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	237 937,99	249 733,00	263 361,00
369	000	7X			D.O. DETTE	358 563,51	353 306,00	353 848,00
369	000	73			D.O. TOTAL	22 757 699,35	22 445 299,00	22 445 841,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	35155	/46548/20/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	307 143,41	0,00	4 418 398,60
	369	000	61		R.O. TRANSFERTS	307 143,41	0,00	4 418 398,60
	369	000	63		R.O. TOTAL	307 143,41	0,00	4 418 398,60

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/20/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 460 136,12	4 134 986,00	4 068 676,00
03	420	/11102/20/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 410 623,19	2 438 700,00	2 817 063,00
03	420	/11201/20/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	354 442,64	284 428,00	293 105,00
03	420	/11202/20/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	174 381,56	216 161,00	240 994,00
03	420	/11301/20/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	716 340,19	681 076,00	688 592,00
03	420	/11302/20/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	698 715,87	713 677,00	824 114,00
03	420	/11321/20/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 109 742,46	1 094 042,00	1 111 933,00
	499	000 70			D.O. PERSONNEL	9 924 382,03	9 563 070,00	10 044 477,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/20/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	11 464,62	15 000,00	13 500,00
082	400	/12302/20/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2 999,81	8 000,00	8 000,00
086	400	/12302/20/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 880,08	12 000,00	12 000,00
082	400	/12348/20/01			Service voirie: Autres frais administratifs	983,02	1 000,00	4 500,00
082	400	/12402/20/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	53 660,91	49 000,00	49 000,00
086	400	/12402/20/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	4 998,75	0,00	0,00
082	400	/12510/20/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	0,00	0,00	3 500,00
082	400	/12601/20/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	3 973,75	4 500,00	0,00
012	4001	/12406/20/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	0,00	5 690,00	12 000,00
012	4001	/12406/20/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	105 999,63	106 500,00	106 000,00
012	4001	/12406/20/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion box vélo	0,00	6 500,00	7 800,00
012	4001	/12406/20/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles	0,00	0,00	5 000,00
012	4001	/12406/20/05			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport alternatif dans le cadre du chantier du tram	0,00	0,00	30 000,00
012	4001	/12406/20/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux	0,00	0,00	3 500,00
012	4001	/12448/20/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	0,00	28 800,00	28 800,00
012	4001	/12448/20/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	9 460,66	1 200,00	1 200,00
082	4201	/12406/20/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	115 000,00	110 000,00	126 000,00
082	421	/12148/20/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	440,00	960,00	960,00
082	421	/12312/20/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	12 350,00	12 500,00
082	421	/12410/20/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	138,40	150,00	150,00
086	421	/12410/20/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	0,00	0,00	545,00
086	421	/12448/20/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	0,00	0,00	3 100,00
082	421	/14002/20/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	439 777,82	440 000,00	410 000,00
082	421	/14006/20/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	199 776,56	226 754,00	226 754,00
082	421	/14006/20/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	0,00	80 000,00	50 000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
086	400	/10601/20/01			Service voirie: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	180,00	0,00	0,00
082	400	/16105/20/01			Service voirie: Produits des concessions de droits accordées	12,00	0,00	0,00
012	4001	/16103/20/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	32 580,32	35 000,00	40 000,00
012	4001	/16103/20/02			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produits location box vélos	0,00	0,00	6 000,00
012	4001	/16148/20/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Facturation vélos non restitués	0,00	0,00	4 000,00
03	420	/10602/20/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	62 267,00
082	4201	/16101/20/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	58 048,62	75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/20/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	22 097,42	70 000,00	100 000,00
082	421	/18001/20/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	80 000,00	50 000,00
082	423	/18001/20/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	785,24	1 000,00	2 000,00
082	425	/16103/20/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	1 060,00	2 500,00	2 500,00
086	426	/18001/20/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	7 951,46	60 000,00	15 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	122 715,06	323 500,00	356 767,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
012	4001	/46502/20/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	24 000,00	24 000,00
03	420	/46502/20/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	582 767,77	565 380,00	653 092,00
03	420	/46505/20/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	707 763,00	728 923,00	801 642,00
12	421	/46401/20/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 092,03	1 979,00	1 865,00
12	421	/66401/20/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 620,24	6 621,00	6 621,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 323 243,04	1 326 903,00	1 487 220,00
499	000	63			R.O. TOTAL	1 445 958,10	1 650 403,00	1 843 987,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
082	421	/14012/20/01	Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	39 761,31	40 000,00	40 000,00
082	421	/14013/20/01	Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	99 996,10	100 000,00	100 000,00
082	423	/14002/20/01	Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	26 998,50	27 000,00	27 000,00
084	4241	/12402/20/01	Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	28 097,23	20 000,00	20 000,00
084	4241	/12406/20/01	Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	29 537,47	51 000,00	52 000,00
084	4241	/12448/20/01	Gestion horodateurs: Autres frais techniques	19 602,00	19 602,00	19 602,00
086	426	/14006/20/01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	9 771,80	20 000,00	40 000,00
12	426	/14048/20/01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	1 900 630,22	2 127 356,00	2 153 109,00
086	426	/14048/20/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	226 555,58	600 000,00	500 000,00
086	4821	/14006/20/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	53 000,44	90 000,00	30 000,00
086	4821	/14006/20/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76 116,00	83 250,00	84 700,00
499	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		3 465 620,66	4 286 612,00	4 181 220,00
	72	D.O. TRANSFERTS				
012	4001	/33202/20/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	9 514,00	15 200,00	17 200,00
012	4001	/33202/20/02	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	24 072,13	0,00	0,00
499	000 72	D.O. TRANSFERTS		33 586,13	15 200,00	17 200,00
	7X	D.O. DETTE				
12	4001	/21101/20/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	913,25	3 502,00	8 163,00
12	4001	/91101/20/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 660,16	45 075,00	1 423,00
12	421	/21101/20/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 021 710,57	2 113 149,00	2 026 749,00
12	421	/21201/20/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 092,03	1 979,00	1 865,00
12	421	/91101/20/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 049 197,05	3 545 228,00	3 441 611,00
12	421	/91201/20/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 620,24	6 621,00	6 621,00
12	422	/21101/20/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	650,90	577,00	514,00
12	422	/91101/20/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 480,04	1 328,00	1 392,00
12	423	/21101/20/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 219,67	38 583,00	38 047,00
12	423	/91101/20/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	115 517,97	145 719,00	64 433,00
12	424	/21101/20/01	Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4 826,00	5 395,00
12	4241	/21101/20/01	Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	14 477,00	0,00
12	426	/21101/20/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	106 983,35	120 283,00	112 545,00
12	426	/91101/20/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 098,20	219 150,00	221 302,00
12	482	/21101/20/01	Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32 764,82	28 859,00	26 528,00
12	482	/91101/20/01	Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	70 903,50	39 596,00	36 105,00
499	000 7X	D.O. DETTE		5 678 811,75	6 328 952,00	5 992 693,00
499	000 73	D.O. TOTAL		19 102 400,57	20 193 834,00	20 235 590,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/20/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	479 012,29	450 970,00	504 396,00
03	520	/11102/20/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	314 161,05	341 595,00	402 059,00
03	520	/11201/20/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	28 184,18	28 405,00	36 903,00
03	520	/11202/20/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 181,34	25 514,00	29 582,00
03	520	/11301/20/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	81 477,92	84 524,00	98 290,00
03	520	/11302/20/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	89 968,31	99 989,00	117 641,00
03	520	/11321/20/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	88 388,48	100 245,00	116 948,00
03	5201	/11101/20/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	145 895,80	176 006,00	167 603,00
03	5201	/11201/20/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	10 896,77	11 206,00	12 027,00
03	5201	/11301/20/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	42 096,14	48 288,00	48 712,00
03	5201	/11321/20/01			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	6 166,80	12 518,00	6 363,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 313 429,08	1 379 260,00	1 540 524,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/20/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	512,65	658,00	984,00
06	520	/12302/20/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	899,87	846,00	900,00
06	520	/12302/20/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 522,92	1 504,00	1 523,00
06	520	/12406/20/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 141,78	6 142,00	0,00
06	520	/12448/20/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	0,00	18 000,00	18 000,00
06	520	/12448/20/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	33 255,43	18 000,00	18 000,00
12	520	/14048/20/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	16 056,97	20 635,00	23 416,00
06	5201	/12302/20/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 272,09	0,00	0,00
06	5201	/12601/20/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 777,65	0,00	0,00
06	521	/12203/20/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 420,00	2 420,00	2 420,00
06	521	/12302/20/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	997,68	940,00	998,00
06	521	/12402/20/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 893,22	3 500,00	3 500,00
06	521	/12402/20/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	3 500,00	3 500,00
12	521	/12512/20/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	11 977,56	15 227,00	15 177,00
12	521	/12515/20/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	25 000,00	23 500,00	23 500,00
06	530	/12348/20/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 904,71	10 340,00	10 340,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	129 632,53	125 212,00	122 258,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/20/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	50 000,00	100 000,00	100 000,00
06	520	/33201/20/01			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	/33202/20/01			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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	520	/10602/20/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	8 162,00
03	5201	/10602/20/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	1 467,00
549	000	60			R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	9 629,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/20/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	75 321,14	79 212,00	93 227,00
03	520	/46505/20/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	116 699,00	101 176,00	136 916,00
06	5201	/46501/20/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	9 700,00	0,00	0,00
03	5201	/46506/20/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	178 867,89	191 006,00	206 200,00
549	000	61			R.O. TRANSFERTS	380 588,03	371 394,00	436 343,00
549	000	63			R.O. TOTAL	380 588,03	371 394,00	445 972,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
06	520	/33202/20/02			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	/33202/20/03			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	/33202/20/05			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	/33203/20/01			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	/33201/20/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)	235 483,15	238 800,00	242 712,21
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	510 278,15	563 680,00	567 592,21
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/20/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 219,54	6 963,00	6 965,00
12	520	/91101/20/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 936,08	31 736,00	20 732,00
549	000	7X			D.O. DETTE	32 155,62	38 699,00	27 697,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 985 495,38	2 106 851,00	2 258 071,21

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

50 à 53 Commerce - industrie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/20/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 372 681,40	1 372 681,00	1 305 000,00
12	552	/16105/20/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 797 138,81	1 747 138,00	1 757 000,00
12	552	/16105/20/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	0,00	50 000,00	43 800,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 169 820,21	3 169 819,00	3 105 800,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/20/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	4 709 215,50	4 709 200,00	2 990 000,00
12	552	/27201/20/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes	2 620 532,82	1 690 800,00	1 690 000,00
	559	000 62			R.O. DETTE	7 329 748,32	6 400 000,00	4 680 000,00
	559	000 63			R.O. TOTAL	10 499 568,53	9 569 819,00	7 785 800,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/20/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	781 029,40	878 104,00	858 619,00
03	561	/11101/20/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	113 024,81	120 701,00	121 556,00
03	561	/11102/20/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	213 053,96	199 925,00	257 085,00
03	561	/11201/20/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	54 662,03	63 114,00	59 656,00
03	561	/11201/20/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 763,08	8 107,00	8 816,00
03	561	/11202/20/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 180,22	17 718,00	17 532,00
03	561	/11301/20/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	135 705,37	158 778,00	149 056,00
03	561	/11301/20/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	34 975,48	37 357,00	37 610,00
03	561	/11302/20/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62 170,94	58 498,00	75 197,00
03	561	/11321/20/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	210 534,07	228 519,00	235 857,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 629 099,36	1 770 821,00	1 820 984,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/20/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	140,98	1 500,00	0,00
051	561	/12204/20/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 922,00	2 748,00	2 800,00
051	561	/12348/20/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	96 580,40	92 000,00	94 000,00
051	561	/12402/20/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	15 963,37	17 000,00	17 000,00
051	561	/12402/20/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 114,00	4 209,00	4 300,00
051	561	/12402/20/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	0,00	15 000,00	0,00
051	561	/12406/20/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	50 000,00	50 000,00	50 000,00
084	561	/12601/20/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 799,85	3 900,00	4 050,00
051	561	/12801/20/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	200,00	190,00	190,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	173 720,60	186 547,00	172 340,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/20/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
051	561	/33202/20/02			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Bueren en fleurs	0,00	0,00	10 000,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	4 275,00	14 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/20/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 973,69	9 088,00	8 204,00
12	561	/91101/20/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 810,41	48 688,00	40 202,00
599	000	7X			D.O. DETTE	34 784,10	57 776,00	48 406,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 841 879,06	2 019 419,00	2 056 005,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	561	/10602/20/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	11 232,00
051	561	/16101/20/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	166,40	6 000,00	6 000,00
599	000	60			R.O. PRESTATIONS	166,40	6 000,00	17 232,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/20/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 000,00	6 000,00	6 000,00
05	561	/46501/20/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	15 000,00	15 000,00
03	561	/46502/20/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	138 000,00	167 486,00	169 255,00
03	561	/46502/20/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	51 776,02	46 342,00	59 592,00
03	561	/46505/20/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	25 933,00	22 324,00	48 513,00
051	561	/48501/20/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
599	000	61			R.O. TRANSFERTS	221 459,02	257 913,00	299 121,00
599	000	63			R.O. TOTAL	221 625,42	263 913,00	316 353,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/20/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	1 000,00	0,00	1 000,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	1 000,00	0,00	1 000,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	1 000,00	0,00	1 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/20/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	6 039,51	37 736,00	37 736,00
11	700	/11212/20/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	2 910,00	2 910,00
11	700	/11312/20/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1 742,65	11 648,00	11 648,00
11	700	/11512/20/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	138 118,74	140 000,00	150 000,00
11	7002	/11112/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	559 853,30	438 000,00	526 523,00
11	7002	/11212/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	41 425,71	38 000,00	41 750,00
11	7002	/11312/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	95 471,70	68 000,00	81 506,00
11	7002	/11321/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	159 687,50	154 000,00	179 018,00
03	701	/11101/20/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 810 899,53	1 908 879,00	1 772 233,00
03	701	/11101/20/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	29 979,78	26 828,00	27 728,00
03	701	/11102/20/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 537 832,48	1 547 580,00	1 758 181,00
03	701	/11201/20/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	129 186,60	133 578,00	127 776,00
03	701	/11201/20/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	3 929,06	1 934,00	2 007,00
03	701	/11202/20/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	111 307,09	123 013,00	145 002,00
03	701	/11301/20/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	303 625,18	321 468,00	285 874,00
03	701	/11301/20/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	9 277,31	8 303,00	8 579,00
03	701	/11302/20/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	446 135,77	452 822,00	514 268,00
03	701	/11321/20/01			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	497 942,10	508 902,00	520 085,00
	719	000 70			D.O. PERSONNEL	5 882 454,01	5 923 601,00	6 192 824,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/20/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	56 927,00	60 000,00	59 000,00
11	700	/12302/20/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	2 017,45	2 000,00	2 000,00
12	700	/12311/20/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	574,86	1 010,00	586,00
11	700	/12311/20/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	78 842,39	142 000,00	142 000,00
11	700	/12317/20/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	8 330,04	8 460,00	8 500,00
11	700	/12402/20/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	22 391,76	22 500,00	22 500,00
11	700	/12406/20/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 000,00	14 500,00	14 800,00
11	700	/12406/20/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	129 771,10	131 000,00	133 000,00
11	700	/12408/20/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11	700	/12408/20/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 504,00	5 173,00	5 200,00
11	700	/12408/20/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 773,00	8 773,00	6 500,00
11	700	/12408/20/04			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assistance véhicule	1 200,00	1 128,00	0,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/20/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	2 885,00	2 030,00	2 030,00
11	700	/16102/20/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	97,60	1 500,00	1 500,00
11	700	/16301/20/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	25 186,25	30 000,00	30 000,00
084	700	/16401/20/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	66 000,00	60 000,00
03	701	/10602/20/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	32 114,00
719	000	60			R.O. PRESTATIONS	28 168,85	99 530,00	125 644,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/20/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	134 806,77	140 000,00	150 000,00
11	700	/46301/20/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	0,00	3 300,00
03	701	/46502/20/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	43 539,70	37 371,00	38 613,00
03	701	/46502/20/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	372 296,38	358 729,00	407 546,00
03	701	/46505/20/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	528 322,00	483 355,00	501 526,00
11	702	/49001/20/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	131 833,02	140 000,00	153 168,00
11	706	/46301/20/01			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.	185 328,01	185 623,00	185 623,00
719	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 396 125,88	1 345 078,00	1 439 776,00
719	000	63			R.O. TOTAL	1 424 294,73	1 444 608,00	1 565 420,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
11	700	/12448/20/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	16 541,32	29 000,00	29 000,00
11	700	/12448/20/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	10 951,56	10 340,00	11 000,00
11	700	/12448/20/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	60 462,00	60 462,00	60 462,00
11	700	/12448/20/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Centre culturel de Liège - Les Chiroux	0,00	30 000,00	0,00
084	700	/12502/20/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	52 800,78	52 000,00	51 000,00
084	700	/12506/20/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	472 112,15	585 000,00	635 000,00
11	7002	/12302/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	3 466,00	3 290,00	3 500,00
11	7002	/12448/20/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	5 800,97	6 000,00	9 000,00
11	701	/12302/20/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	17 160,38	17 000,00	17 000,00
11	702	/12424/20/01			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	/12302/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	998,18	940,00	1 000,00
12	706	/12311/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	3 193,14	6 520,00	3 257,00
11	706	/12317/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	992,20	1 000,00	4 000,00
11	706	/12402/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	10 741,00	14 000,00	13 000,00
12	706	/12512/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 686,26	7 165,00	5 020,00
12	706	/12513/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 515,40	7 527,00	5 522,00
12	706	/12515/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 135,05	2 924,00	973,00
11	707	/12448/20/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	187 980,56	188 000,00	191 000,00
719	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 248 868,55	1 478 712,00	1 494 820,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/20/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 732,80	6 624,00	7 000,00
11	700	/33201/20/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	22 931,00	25 589,00	26 782,00
11	700	/33202/20/01			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	/33202/20/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	123 000,00	138 000,00
11	700	/33202/20/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	0,00	10 000,00	10 000,00
11	700	/33202/20/04			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Culturel de Liège - Les Chiroux	0,00	0,00	30 000,00
11	700	/33203/20/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	25 000,00	70 000,00	70 000,00
11	702	/44101/20/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC	1 937 727,00	1 937 727,00	1 937 727,00
719	000 72				D.O. TRANSFERTS	2 132 680,80	2 190 230,00	2 236 799,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/20/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153 405,12	197 842,00	189 152,00
12	700	/91101/20/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	641 940,84	780 897,00	747 568,00
12	701	/21101/20/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	798,86	392,00	67,00
12	701	/91101/20/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 049,04	7 382,00	3 821,00
12	703	/21101/20/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 459,87	2 271,00	2 057,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	703	/91101/20/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 010,30	5 302,00	6 143,00
12	706	/21101/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 871,63	8 232,00	7 923,00
12	706	/91101/20/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22 427,81	33 055,00	33 577,00
719	000	7X			D.O. DETTE	840 963,47	1 035 373,00	990 308,00
719	000	73			D.O. TOTAL	10 104 966,83	10 627 916,00	10 914 751,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/20/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 970 943,42	4 041 385,00	4 197 910,00
11	720	/11101/20/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	191 796,28	205 260,00	413 774,00
11	720	/11101/20/03			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	44 937,00
11	720	/11201/20/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	269 209,62	283 000,00	285 000,00
11	720	/11201/20/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	13 389,05	13 580,00	28 963,00
11	720	/11201/20/03			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	3 447,00
11	720	/11301/20/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 203 625,95	1 250 810,00	1 299 254,00
11	720	/11301/20/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	59 351,64	61 886,00	128 063,00
11	720	/11301/20/03			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	13 908,00
11	7203	/11101/20/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	354 446,04	370 000,00	377 400,00
11	7203	/11201/20/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	0,00	15 000,00	15 300,00
11	7203	/11301/20/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	59 482,02	65 000,00	66 300,00
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	6 122 244,02	6 305 921,00	6 874 256,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/20/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1 214,32	7 000,00	4 000,00
11	720	/12302/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	68 989,12	76 000,00	71 000,00
12	720	/12311/20/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	51 947,02	77 295,00	52 986,00
11	720	/12317/20/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	16 322,00	16 500,00	16 500,00
11	720	/12402/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 256 284,63	1 308 000,00	1 351 000,00
11	720	/12402/20/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 820,97	9 500,00	10 000,00
11	720	/12402/20/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	27 863,27	28 000,00	28 000,00
11	720	/12402/20/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	97 400,76	95 000,00	99 000,00
11	720	/12406/20/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	134 368,86	138 000,00	144 000,00
11	720	/12408/20/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	55 589,00	53 513,00	53 513,00
11	720	/12448/20/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	3 253,35	5 000,00	5 000,00
084	720	/12502/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 598,32	7 600,00	7 600,00
084	720	/12506/20/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	68 944,00	70 000,00	70 000,00
12	720	/12512/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	628 234,99	767 626,00	749 035,00
12	720	/12513/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 112 664,71	1 297 366,00	1 250 648,00
12	720	/12515/20/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	316 843,00	332 716,00	340 729,00
084	720	/12601/20/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
082	7202	/12510/20/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	4 000,00
082	7202	/12601/20/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 700,09	4 000,00	0,00

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/20/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	127 243,38	128 000,00	160 000,00
11	720	/46301/20/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 685 440,29	4 735 000,00	5 171 000,00
11	720	/46301/20/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	0,00	0,00	81 060,00
11	720	/46301/20/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	105 249,06	102 460,00	105 000,00
11	720	/46302/20/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	43 312,00	43 312,00	43 312,00
12	720	/46401/20/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 557,14	14 306,00	14 192,00
12	720	/46401/20/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	4 117,23	2 095,00	0,00
11	720	/46502/20/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	228 516,70	230 000,00	570 800,00
11	720	/46502/20/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	0,00	62 292,00
12	720	/66401/20/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	28 923,08	47 998,00	48 316,00
11	7201	/46301/20/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	301 540,57	303 512,00	251 398,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 532 899,45	5 606 683,00	6 507 370,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	5 532 899,45	5 606 683,00	6 507 370,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
11	7203	/12422/20/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	57 676,72	58 000,00	61 000,00
11	722	/12406/20/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	292 999,18	293 000,00	360 000,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	4 211 937,41	4 644 340,00	4 678 235,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	722	/30102/20/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	157 039,00	208 000,00	211 900,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	157 039,00	208 000,00	211 900,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/20/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	339 805,24	334 108,00	324 061,00
12	720	/21201/20/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8 557,14	14 306,00	14 192,00
12	720	/91101/20/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 132 885,09	1 266 288,00	1 390 028,00
12	720	/91201/20/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	28 923,08	47 998,00	48 316,00
12	721	/21101/20/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 984,55	51 287,00	49 029,00
12	721	/91101/20/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	187 707,55	186 764,00	200 248,00
12	7211	/21101/20/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	43,00	0,00
12	722	/21101/20/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	71,19	35,00	6,00
12	722	/91101/20/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	628,30	658,00	341,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	1 749 562,14	1 901 487,00	2 026 221,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	12 240 782,57	13 059 748,00	13 790 612,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
11	731	/11101/20/01			Enseignement secondaire général: Traitements du personnel communal (Subside CF: Conseiller en prévention)	0,00	0,00	38 739,00
11	731	/11201/20/01			Enseignement secondaire général: Pécules de vacances du personnel communal - 'Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	2 972,00
11	731	/11301/20/01			Enseignement secondaire général: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	11 990,00
03	735	/11101/20/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	103 506,23	127 090,00	131 620,00
03	735	/11102/20/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	271 962,54	288 251,00	263 729,00
03	735	/11201/20/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	6 910,08	9 205,00	9 567,00
03	735	/11202/20/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 339,55	19 771,00	19 120,00
03	735	/11301/20/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	15 165,73	19 079,00	19 268,00
03	735	/11302/20/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	78 401,76	84 356,00	77 155,00
03	735	/11321/20/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	32 226,45	39 869,00	41 548,00
11	73510	/11101/20/01			Enseignement de promotion sociale: Traitements du personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	38 728,00
11	73510	/11201/20/01			Enseignement de promotion sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	2 971,00
11	73510	/11301/20/01			Enseignement de promotion sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside CF: Conseiller en prévention)	0,00	0,00	11 986,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	528 512,34	587 621,00	669 393,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/20/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	6 037,72	7 500,00	7 000,00
12	731	/12311/20/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	47 654,14	80 569,00	48 607,00
11	731	/12402/20/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	207 424,21	215 000,00	234 000,00
11	731	/12406/20/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	96 690,63	114 000,00	110 000,00
11	731	/12406/20/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	15 494,45	18 000,00	18 000,00
11	731	/12408/20/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	9 119,00	8 571,00	8 571,00
11	731	/12448/20/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	15 384,88	16 000,00	16 000,00
12	731	/12512/20/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	71 820,90	92 958,00	90 636,00
12	731	/12513/20/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	131 607,94	151 571,00	153 033,00
12	731	/12515/20/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	17 828,00	18 165,00	32 148,00
11	735	/12302/20/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	8 644,14	18 000,00	15 000,00
11	735	/12402/20/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	642 921,64	650 000,00	623 000,00
11	735	/12406/20/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	40 825,89	54 000,00	41 600,00
11	735	/12406/20/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	2 914,93	3 000,00	3 000,00
11	735	/12408/20/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	29 796,00	36 000,00	36 000,00
11	735	/12448/20/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	38 367,23	46 000,00	46 000,00
084	735	/12502/20/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	9 498,59	9 000,00	9 000,00
084	735	/12506/20/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	84 472,32	90 000,00	88 000,00
12	735	/12512/20/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	217 832,86	272 652,00	257 058,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	735	/10602/20/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	3 513,00
11	735	/16148/20/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	17 564,38	20 300,00	17 000,00
11	73510	/16109/20/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	312 283,98	312 000,00	351 515,00
739	000	60			R.O. PRESTATIONS	329 848,36	332 300,00	372 028,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/20/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 072 616,13	1 072 216,00	1 088 000,00
11	731	/46302/20/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 681,00	2 681,00	2 681,00
11	731	/46502/20/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	0,00	53 701,00
11	7311	/46301/20/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	28 885,00	44 537,00	31 818,00
11	735	/46301/20/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 443 263,86	2 677 858,00	2 590 000,00
11	735	/46302/20/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 406,00	4 406,00	4 406,00
03	735	/46502/20/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	65 941,53	66 827,00	61 143,00
03	735	/46505/20/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	79 961,00	61 443,00	53 904,00
11	7351	/46301/20/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	49 805,00	50 894,00	67 454,00
11	73510	/46301/20/02			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.	200 632,00	126 907,00	35 000,00
11	73510	/46301/20/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	356 441,56	599 821,00	599 821,00
11	73510	/46502/20/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	0,00	53 685,00
739	000	61			R.O. TRANSFERTS	4 304 633,08	4 707 590,00	4 641 613,00
739	000	63			R.O. TOTAL	4 634 481,44	5 039 890,00	5 013 641,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	735	/12513/20/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	342 009,32	402 978,00	460 602,00
12	735	/12515/20/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	75 904,00	107 014,00	102 354,00
084	735	/12601/20/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 302,94	9 303,00	9 303,00
11	73510	/12204/20/01			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	10 432,50	10 500,00	10 000,00
11	73510	/12302/20/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	7 736,71	10 000,00	9 000,00
11	73510	/12402/20/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	329 088,74	376 000,00	370 000,00
11	73510	/12408/20/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	53 841,00	42 000,00	42 000,00
11	73510	/12448/20/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	28 963,69	31 000,00	31 000,00
739	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	2 551 614,37	2 889 781,00	2 870 912,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/20/01			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	1 823,00	0,00	45 181,00
11	73510	/30102/20/01			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	4 735,00	0,00	0,00
11	73510	/33203/20/01			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.	200 632,00	126 907,00	35 000,00
739	000	72			D.O. TRANSFERTS	207 190,00	126 907,00	80 181,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/20/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 104,34	53 441,00	43 327,00
12	731	/91101/20/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	254 058,91	263 654,00	260 781,00
12	735	/21101/20/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	156 102,37	160 665,00	155 941,00
12	735	/91101/20/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	567 908,72	627 587,00	620 654,00
739	000	7X			D.O. DETTE	1 031 174,34	1 105 347,00	1 080 703,00
739	000	73			D.O. TOTAL	4 318 491,05	4 709 656,00	4 701 189,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	52 760,00	92 000,00	92 000,00
11	741	/11301/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	12 383,06	28 520,00	28 520,00
11	741	/11512/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	36 301,25	37 000,00	40 000,00
11	74161	/11101/20/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	71 751,08	74 531,00	75 724,00
11	74161	/11201/20/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 150,41	5 500,00	5 500,00
11	74161	/11301/20/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	22 203,73	23 068,00	23 438,00
11	74161	/11512/20/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 172,50	9 000,00	10 000,00
749	000	70			D.O. PERSONNEL	207 722,03	269 619,00	275 182,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	21 353,45	25 000,00	23 000,00
11	741	/12204/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	17 001,00	25 000,00	18 000,00
11	741	/12248/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	0,00	23 500,00	23 500,00
11	741	/12302/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	2 525,71	4 000,00	3 000,00
12	741	/12311/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	11 306,78	18 741,00	11 533,00
11	741	/12402/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	149 281,15	165 000,00	162 000,00
11	741	/12406/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	3 492,00	5 640,00	5 640,00
11	741	/12408/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	7 519,00	7 067,00	7 067,00
11	741	/12448/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	39 762,82	40 000,00	40 000,00
084	741	/12502/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	5 225,00	5 000,00	5 000,00
084	741	/12506/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	16 862,67	17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	155 668,91	199 496,00	204 931,00
12	741	/12513/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	262 220,15	301 299,00	357 364,00
12	741	/12515/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	63 092,00	56 628,00	67 080,00
11	74161	/12204/20/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	31 150,00	32 000,00	32 000,00
11	74161	/12302/20/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 733,87	5 000,00	5 000,00
11	74161	/12318/20/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	849,81	870,00	870,00
11	74161	/12402/20/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	153 488,70	156 000,00	159 000,00
11	74161	/12406/20/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 818,30	10 500,00	10 500,00
11	74161	/12408/20/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	2 214,00	2 081,00	2 081,00
11	74161	/12448/20/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 879,50	8 000,00	8 000,00
11	74161	/12448/20/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	74161	/12512/20/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23 963,01	65 668,00	53 460,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	306 457,80	306 458,00	287 144,00
11	741	/16109/20/02			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	20 243,20	0,00	20 255,00
11	74161	/16109/20/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	115 659,10	115 660,00	107 002,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	442 360,10	422 118,00	414 401,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/20/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	38 408,07	37 000,00	40 000,00
11	741	/46301/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	140 006,07	420 000,00	420 000,00
11	741	/46301/20/02			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	/46401/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 963,15	1 839,00	1 713,00
11	741	/46548/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	74 104,03	110 000,00	110 000,00
11	741	/46548/20/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	42 755,97	60 000,00	60 000,00
11	741	/46548/20/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL	68 000,00	110 000,00	110 000,00
12	741	/66401/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 329,46	7 454,00	7 580,00
11	74161	/46101/20/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	9 048,10	9 000,00	10 000,00
11	74161	/46301/20/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	250 253,55	217 000,00	217 000,00
11	74161	/46548/20/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	61 922,00	62 000,00	62 000,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	706 917,40	1 047 420,00	1 051 420,00
749	000	63			R.O. TOTAL	1 149 277,50	1 469 538,00	1 465 821,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	74161	/12513/20/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	36 413,47	43 664,00	42 177,00
12	74161	/12515/20/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 773,00	5 137,00	4 391,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 046 594,30	1 237 866,00	1 278 169,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/20/02			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	70 474,32	144 500,00	147 850,00
11	741	/43301/20/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	0,00	140 000,00	149 180,00
11	741	/43301/20/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	0,00	0,00	70 000,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	70 474,32	284 500,00	367 030,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	55 677,90	56 454,00	54 781,00
12	741	/21201/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 963,15	1 839,00	1 713,00
12	741	/91101/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	278 306,57	271 593,00	229 162,00
12	741	/91201/20/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 329,46	7 454,00	7 580,00
749	000	7X			D.O. DETTE	343 277,08	337 340,00	293 236,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1 668 067,73	2 129 325,00	2 213 617,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
11	750	/11101/20/01			Enseignement pour handicapés: Traitements du personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	17 046,00
11	750	/11201/20/01			Enseignement pour handicapés: Pécules de vacances du personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	1 308,00
11	750	/11301/20/01			Enseignement pour handicapés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside CF : Conseiller en prévention)	0,00	0,00	5 276,00
11	7510	/11101/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	443 495,96	499 392,00	507 383,00
11	7510	/11201/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	30 672,65	34 986,00	35 000,00
11	7510	/11301/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	136 127,90	154 561,00	157 034,00
03	75202	/11101/20/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	377 310,86	427 398,00	429 372,00
03	75202	/11102/20/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	33 704,10	35 961,00	37 096,00
03	75202	/11201/20/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	25 068,81	30 411,00	31 008,00
03	75202	/11202/20/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	2 477,80	2 595,00	2 687,00
03	75202	/11301/20/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	116 999,82	132 280,00	132 848,00
03	75202	/11302/20/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	9 860,07	10 522,00	10 851,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 175 717,97	1 328 106,00	1 366 909,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/20/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	10 168,48	13 366,00	10 372,00
11	750	/12408/20/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	5 006,00	4 705,00	4 705,00
084	7501	/12506/20/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 147,49	800,00	0,00
11	7510	/12101/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 670,50	3 000,00	3 000,00
11	7510	/12302/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	15 500,33	17 000,00	17 000,00
11	7510	/12402/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	192 914,22	201 000,00	201 000,00
11	7510	/12406/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	16 847,43	17 000,00	17 000,00
11	7510	/12448/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	742,10	1 289,00	1 289,00
12	7510	/12512/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 978,16	13 344,00	12 919,00
12	7510	/12513/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	37 668,51	44 261,00	39 496,00
12	7510	/12515/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 192,00	5 493,00	9 267,00
11	7520	/12101/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 841,06	10 000,00	10 000,00
11	7520	/12302/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	1 214,18	2 500,00	2 000,00
11	7520	/12402/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	141 523,98	146 000,00	146 000,00
11	7520	/12406/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 649,30	9 870,00	9 870,00
11	7520	/12448/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	833,89	940,00	1 500,00
12	7520	/12512/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20 387,52	20 705,00	25 010,00
12	7520	/12513/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	40 309,85	45 917,00	41 712,00
12	7520	/12515/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 860,00	9 904,00	10 186,00
11	75202	/12204/20/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	2 996,45	5 000,00	3 100,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	75202	/10602/20/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	4 025,00
	759	000 60			R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	4 025,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	750	/46502/20/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	0,00	23 630,00
11	7501	/46301/20/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	352 057,92	338 547,00	359 885,00
11	7510	/46101/20/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	13 731,30	14 000,00	17 117,00
11	7510	/46301/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	611 712,91	570 302,00	614 644,00
11	7510	/46301/20/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Energie	0,00	0,00	4 740,00
11	7510	/46302/20/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 878,00	4 878,00	4 878,00
11	7520	/46301/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	446 413,35	430 850,00	512 742,00
11	7520	/46302/20/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 000,00	1 070,00	2 000,00
03	75202	/46502/20/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	8 227,16	8 335,00	8 599,00
03	75202	/46505/20/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	4 322,00	4 096,00	3 593,00
11	75202	/46548/20/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	663 635,13	722 970,00	637 223,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	2 106 977,77	2 095 048,00	2 189 051,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	2 106 977,77	2 095 048,00	2 193 076,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
11	75202	/12302/20/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	1 380,81	1 500,00	1 500,00
11	75202	/12317/20/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	5 898,73	8 000,00	8 000,00
11	75202	/12402/20/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	11 963,59	12 200,00	12 200,00
12	75202	/12512/20/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 982,47	38 468,00	36 276,00
12	75202	/12513/20/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	25 408,09	30 963,00	29 423,00
12	75202	/12515/20/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 894,00	8 927,00	8 332,00
759	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	625 979,14	672 152,00	661 157,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/20/01			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	0,00
759	000	72			D.O. TRANSFERTS	250,00	250,00	0,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/20/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 547,03	16 413,00	15 181,00
12	750	/91101/20/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63 025,89	65 231,00	69 662,00
12	751	/21101/20/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 609,40	27 291,00	44 335,00
12	751	/91101/20/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	86 465,34	110 366,00	92 338,00
12	752	/21101/20/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16 696,74	18 066,00	17 704,00
12	752	/91101/20/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47 567,35	56 372,00	43 682,00
759	000	7X			D.O. DETTE	248 911,75	293 739,00	282 902,00
759	000	73			D.O. TOTAL	2 050 858,86	2 294 247,00	2 310 968,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/20/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 284 919,32	1 416 141,00	1 463 828,00
03	761	/11102/20/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	358 530,36	354 359,00	380 627,00
03	761	/11201/20/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	91 694,57	101 005,00	102 226,00
03	761	/11202/20/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24 962,65	26 204,00	28 508,00
03	761	/11301/20/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	254 341,45	274 216,00	300 716,00
03	761	/11302/20/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	102 286,85	103 728,00	111 376,00
03	761	/11321/20/01			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	281 146,06	311 856,00	300 417,00
03	76104	/11101/20/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	73 245,92	85 279,00	90 752,00
03	76104	/11201/20/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	5 948,80	6 212,00	6 637,00
03	76104	/11301/20/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	22 665,19	26 394,00	28 079,00
03	7612	/11101/20/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	136 695,86	145 739,00	115 498,00
03	7612	/11102/20/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	44 787,35	47 661,00	58 376,00
03	7612	/11201/20/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	11 601,17	10 513,00	8 303,00
03	7612	/11202/20/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 192,66	3 456,00	3 938,00
03	7612	/11301/20/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	21 934,76	23 395,00	18 900,00
03	7612	/11302/20/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 067,26	13 946,00	17 075,00
03	7612	/11321/20/01			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	40 321,42	43 209,00	33 323,00
03	762	/11101/20/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	511 356,52	562 797,00	567 277,00
03	762	/11102/20/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	56 398,30	94 091,00	217 681,00
03	762	/11201/20/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	34 569,90	40 232,00	40 621,00
03	762	/11202/20/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 092,56	6 786,00	15 848,00
03	762	/11301/20/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	91 683,95	99 789,00	102 922,00
03	762	/11302/20/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 722,89	27 531,00	63 672,00
03	762	/11321/20/01			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	134 777,95	135 453,00	143 503,00
03	764	/11101/20/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 315 897,17	924 119,00	788 069,00
03	764	/11102/20/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	551 903,30	870 849,00	1 113 446,00
03	764	/11201/20/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	110 556,43	67 259,00	57 153,00
03	764	/11202/20/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30 595,58	67 971,00	78 442,00
03	764	/11301/20/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	235 848,76	176 978,00	149 792,00
03	764	/11302/20/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	160 684,17	254 852,00	325 739,00
03	764	/11321/20/01			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	197 057,41	206 031,00	188 010,00
	765	000 70			D.O. PERSONNEL	6 220 486,54	6 528 051,00	6 920 754,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/20/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	2 178,34	7 891,00	2 222,00
20	761	/12101/20/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 713,64	3 253,00	1 748,00
20	761	/12101/20/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	0,00	3 500,00	2 500,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	761	/10602/20/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	16 201,00
03	76104	/10602/20/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	784,00
084	7611	/10601/20/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 619,94	1 000,00	1 000,00
084	7611	/16148/20/02			Centres de Jeunes: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers dans les frais énergétiques	0,00	900,00	900,00
03	7612	/10602/20/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	1 596,00
20	7612	/16148/20/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	901,76	20 000,00	20 300,00
20	7612	/16301/20/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	9 068,68	29 500,00	29 943,00
03	762	/10602/20/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	7 198,00
084	762	/16148/20/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	7 029,82	30 200,00	35 000,00
084	762	/16301/20/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	9 206,54	9 400,00	9 600,00
084	762	/16401/20/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	44 391,00	45 200,00	46 100,00
084	76210	/16148/20/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	46 677,16	67 000,00	60 000,00
03	764	/10602/20/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	16 881,00
084	764	/16148/20/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	7 380,78	45 000,00	58 000,00
20	764	/16148/20/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	0,00	22 850,00	23 193,00
20	764	/16301/20/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	16 037,44	16 384,00	16 630,00
084	7641	/16148/20/01			Infrastructures sportives: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine Grivegnée	0,00	51 500,00	0,00
084	7641	/16301/20/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	24 531,27	25 200,00	75 700,00
20	76412	/16104/20/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	34 444,14	0,00	0,00
20	76412	/16301/20/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	30 000,00	30 450,00
20	76421	/16104/20/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	108 161,98	100 000,00	110 000,00
20	76421	/16104/20/02			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	33 000,00	110 000,00
20	76421	/16104/20/03			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	6 800,00	6 902,00
20	76421	/16301/20/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	10 000,00	10 150,00
20	76421	/16301/20/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	1 000,00	10 000,00
	765	000 60			R.O. PRESTATIONS	309 450,51	544 934,00	696 528,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	761	/46501/20/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	33 000,00	34 671,00
20	761	/46502/20/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	260 000,00	223 109,00
03	761	/46502/20/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	84 484,45	82 174,00	88 263,00
03	761	/46505/20/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	137 770,00	132 103,00	90 738,00
20	76101	/48501/20/01			Jeunesse - animation: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin	0,00	0,00	5 000,00
20	76104	/46548/20/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	99 166,00	99 166,00	101 496,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
20	761	/12204/20/01	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 258,75	4 107,00	4 344,00
20	761	/12204/20/02	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)	0,00	10 000,00	10 000,00
20	761	/12302/20/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 649,85	2 679,00	2 703,00
20	761	/12302/20/02	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	4 500,00	4 500,00
20	761	/12402/20/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	37 597,91	37 650,00	37 350,00
20	761	/12402/20/02	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	15 000,00	10 170,00
20	76104	/12101/20/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	331,20	500,00	338,00
20	76104	/12204/20/01	Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	5 598,79	5 996,00	5 711,00
20	76104	/12402/20/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	9 699,77	9 800,00	9 894,00
084	7611	/12506/20/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 370,63	4 700,00	4 700,00
12	7611	/12512/20/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 051,03	15 841,00	19 051,00
12	7611	/12513/20/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 641,18	25 882,00	27 248,00
12	7611	/12515/20/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 191,00	3 210,00	3 868,00
084	7611	/12548/20/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	13 000,00	13 000,00	13 000,00
20	76110	/12302/20/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 192,62	1 235,00	1 216,00
12	76110	/12311/20/01	Centre J: Frais de téléphone	1 103,78	2 096,00	1 126,00
20	76110	/12402/20/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 718,69	1 645,00	1 753,00
12	7612	/12311/20/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	2 371,75	5 461,00	2 419,00
082	7612	/12402/20/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	24 693,51	30 000,00	29 500,00
082	7612	/12406/20/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	20 086,97	25 000,00	25 000,00
12	7612	/12512/20/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 265,52	45 572,00	47 475,00
12	7612	/12513/20/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	34 217,26	38 946,00	37 651,00
12	7612	/12515/20/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 336,00	22 473,00	28 405,00
05	762	/12302/20/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	995,45	998,00	1 000,00
12	762	/12311/20/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 401,99	1 641,00	1 430,00
084	762	/12506/20/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 886,29	18 000,00	18 000,00
084	762	/12506/20/02	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	3 025,00	5 000,00	5 000,00
084	762	/12601/20/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	107 079,24	108 000,00	108 000,00
12	76210	/12512/20/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	47 089,05	56 926,00	53 941,00
12	76210	/12513/20/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	28 814,82	34 611,00	36 777,00
084	76210	/12601/20/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 001,00	5 640,00	5 640,00
12	76211	/12512/20/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	121 955,30	158 868,00	159 405,00
12	76211	/12513/20/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	48 839,23	58 011,00	61 068,00
12	76211	/12515/20/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 174,00	16 058,00	19 711,00
12	76215	/12512/20/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 798,06	4 785,00	4 279,00
12	76215	/12513/20/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 890,27	5 442,00	5 137,00
12	76215	/12515/20/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 116,00	1 107,00	771,00
20	76216	/12502/20/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1 178,00	1 202,00
12	76216	/12512/20/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26 445,61	31 629,00	29 288,00
12	76216	/12513/20/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	44 652,33	49 848,00	52 428,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
20	7612	/38001/20/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	0,00	1,00	0,00
03	7612	/46502/20/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	10 920,84	11 048,00	13 531,00
03	7612	/46505/20/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	13 614,00	12 903,00	12 397,00
20	7619	/46501/20/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	13 440,00	13 440,00	13 642,00
03	762	/46502/20/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	13 968,44	21 810,00	50 458,00
03	762	/46505/20/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	47 544,00	30 721,00	34 139,00
12	764	/46401/20/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	49 398,46	56 402,00	87 526,00
03	764	/46502/20/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	133 959,11	201 895,00	258 141,00
03	764	/46505/20/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125 344,00	245 363,00	380 921,00
12	764	/66401/20/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	243 205,73	268 205,00	392 698,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS	972 815,03	1 468 231,00	1 786 730,00
	765	000 63			R.O. TOTAL	1 282 265,54	2 013 165,00	2 483 258,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	76216	/12515/20/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 155,00	10 827,00	6 433,00
012	76217	/12448/20/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société	0,00	0,00	8 000,00
10	763	/12316/20/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	7 270,91	9 259,00	15 000,00
20	764	/12101/20/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 987,20	1 700,00	2 000,00
20	764	/12302/20/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 881,03	1 316,00	1 800,00
20	764	/12402/20/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	35 345,35	34 000,00	33 000,00
20	764	/12408/20/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	647,40	893,00	660,00
12	764	/12512/20/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 924,37	9 736,00	9 495,00
12	764	/12513/20/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12 467,36	11 094,00	13 670,00
12	764	/12515/20/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 873,00	6 932,00	6 970,00
20	764	/12548/20/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	0,00	22 000,00	22 440,00
20	7641	/12101/20/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	737,54	1 250,00	1 250,00
20	7641	/12204/20/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	828,52	1 200,00	845,00
20	7641	/12302/20/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	646,37	676,00	659,00
12	7641	/12311/20/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	3 478,90	6 867,00	3 548,00
20	7641	/12402/20/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	41 689,68	42 000,00	42 000,00
084	7641	/12402/20/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 748,27	4 750,00	4 750,00
20	7641	/12406/20/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	2 867,70	6 580,00	2 925,00
084	7641	/12410/20/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	2 000,00	2 500,00	2 500,00
084	7641	/12502/20/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 848,84	2 850,00	2 850,00
084	7641	/12506/20/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	17 727,06	18 000,00	18 000,00
084	7641	/12506/20/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	62 447,23	84 000,00	60 000,00
12	7641	/12512/20/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	248 288,06	320 311,00	306 415,00
12	7641	/12513/20/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	162 919,45	186 406,00	185 951,00
12	7641	/12515/20/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	101 134,00	89 224,00	92 652,00
12	76412	/12512/20/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 427,09	42 545,00	44 893,00
12	76412	/12513/20/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 869,46	11 723,00	20 370,00
12	76412	/12515/20/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 221,00	3 788,00	4 016,00
12	76421	/12512/20/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	69 111,07	93 052,00	92 080,00
12	76421	/12513/20/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	68 873,99	82 747,00	83 295,00
12	76421	/12515/20/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	36 732,00	39 135,00	39 457,00
20	76423	/12402/20/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	60 000,00	30 000,00
084	76423	/12506/20/03			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Piscine Jonfosse	0,00	0,00	475 000,00
12	76423	/12512/20/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	87 209,00
12	76423	/12513/20/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	72 334,00
12	76423	/12515/20/02			JONFOSSE.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	39 457,00
765	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 695 579,68	2 105 040,00	2 728 893,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
20	761	/33201/20/01	Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
20	761	/33202/20/01	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants	0,00	0,00	64 000,00
20	761	/33202/20/02	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	20 017,00	22 517,00	22 742,00
20	761	/33202/20/04	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	23 400,00	23 400,00	23 400,00
20	761	/33202/20/05	Jeunesse: Subsidés 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	/33202/20/06	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	11 676,00	8 676,00
20	76104	/33202/20/02	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	57 000,00	62 000,00	62 620,00
20	76104	/33202/20/03	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Infantine	8 365,00	8 365,00	8 365,00
20	7611	/33202/20/01	Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	284 676,00	284 676,00	287 523,00
20	7619	/33202/20/01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 655,00	4 655,00	4 702,00
20	7619	/33203/20/02	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	6 300,00	13 440,00	13 440,00
05	762	/33101/20/01	Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège	0,00	0,00	5 000,00
05	762	/33101/20/02	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	/33202/20/01	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/20/03	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	35 000,00	35 000,00	35 300,00
05	762	/33202/20/04	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège	13 000,00	13 000,00	13 000,00
20	7620	/33202/20/02	Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	28 000,00	28 000,00	31 780,00
05	76202	/33202/20/04	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	/33203/20/01	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	230 000,00	230 000,00	230 000,00
012	7621	/33201/20/01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
05	76213	/33202/20/01	Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/20/01	Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	76215	/33203/20/01	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
20	76216	/33202/20/01	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	31 458,00
05	76216	/33203/20/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	480 991,00	483 991,00	484 000,00
05	7629	/33203/20/01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	90 637,64	97 000,00	97 000,00
20	764	/32102/20/01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	170 000,00	176 669,00	179 178,40
20	764	/33202/20/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	10 000,00	10 000,00
20	764	/33203/20/01	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	211 000,00	206 000,00	206 000,00
20	764	/33203/20/04	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
20	764	/33203/20/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	35 000,00	35 000,00	55 000,00
20	7641	/33201/20/01	Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	0,00	300,00	300,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
20	7641	/33203/20/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	360 000,00	363 600,00	367 236,00
20	7641	/33203/20/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	86 000,00	86 860,00	87 729,00
20	7641	/33203/20/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	87 000,00	87 870,00	88 749,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS	3 471 106,64	3 766 908,00	3 867 440,40
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/20/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	52 326,45	58 285,00	58 566,00
12	761	/91101/20/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	205 524,03	261 024,00	199 593,00
12	762	/21101/20/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	49 435,85	48 366,00	56 387,00
12	762	/91101/20/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 581,18	246 460,00	237 545,00
12	764	/21101/20/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	524 171,07	683 017,00	662 585,00
12	764	/21201/20/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	49 398,46	56 402,00	87 526,00
12	764	/91101/20/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	737 059,17	968 140,00	963 128,00
12	764	/91201/20/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	243 205,73	268 205,00	392 698,00
12	7641	/21101/20/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	44,00	0,00
	765	000 7X			D.O. DETTE	2 054 701,94	2 589 943,00	2 658 028,00
	765	000 73			D.O. TOTAL	13 441 874,80	14 989 942,00	16 175 115,40

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/20/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 779 688,92	1 549 095,00	1 551 358,00
03	766	/11102/20/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 697 893,54	2 114 475,00	2 196 925,00
03	766	/11201/20/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	134 797,31	110 717,00	111 156,00
03	766	/11202/20/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	110 687,86	148 809,00	158 505,00
03	766	/11301/20/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	273 909,49	242 784,00	249 649,00
03	766	/11302/20/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	491 457,67	618 724,00	642 643,00
03	766	/11321/20/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	487 211,51	465 307,00	452 812,00
766	000	70			D.O. PERSONNEL	4 975 646,30	5 249 911,00	5 363 048,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	766	/12148/20/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	480,00	0,00	0,00
081	766	/12203/20/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	605,36	0,00	0,00
081	766	/12302/20/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1 969,58	7 000,00	7 000,00
12	766	/12311/20/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 656,45	7 728,00	2 710,00
081	766	/12402/20/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	284 200,65	285 000,00	238 000,00
081	766	/12406/20/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	80 573,82	78 000,00	35 000,00
081	766	/12406/20/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	0,00	0,00	7 000,00
081	766	/12412/20/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	0,00	0,00	100 000,00
084	766	/12502/20/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 698,87	4 000,00	5 813,00
12	766	/12512/20/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24 782,13	33 889,00	39 817,00
12	766	/12513/20/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	54 658,10	65 583,00	59 800,00
12	766	/12515/20/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	82 653,00	76 613,00	96 525,00
766	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	538 277,96	557 813,00	591 665,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
087	766	/33201/20/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	0,00	124,00	150,00
766	000	72			D.O. TRANSFERTS	0,00	124,00	150,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/20/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	88 247,38	104 969,00	102 133,00
12	766	/91101/20/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	325 402,99	393 658,00	236 821,00
766	000	7X			D.O. DETTE	413 650,37	498 627,00	338 954,00
766	000	73			D.O. TOTAL	5 927 574,63	6 306 475,00	6 293 817,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	766	/10602/20/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	32 960,00
081	766	/16148/20/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois	0,00	0,00	1 000,00
081	766	/18001/20/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	11 653,95	13 000,00	30 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	11 653,95	13 000,00	63 960,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	766	/46502/20/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	407 447,93	490 157,00	509 280,00
03	766	/46505/20/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	537 036,00	598 048,00	585 756,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	944 483,93	1 088 205,00	1 095 036,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	956 137,88	1 101 205,00	1 158 996,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/20/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 089 514,80	996 451,00	1 021 165,00
03	7671	/11102/20/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	542 560,42	658 987,00	672 474,00
03	7671	/11201/20/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	88 442,66	69 665,00	70 829,00
03	7671	/11202/20/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 605,03	44 951,00	46 926,00
03	7671	/11301/20/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	211 181,17	182 287,00	204 467,00
03	7671	/11302/20/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	158 718,31	192 855,00	196 755,00
03	7671	/11321/20/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	234 764,27	239 160,00	212 945,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 361 786,66	2 384 356,00	2 425 561,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/20/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 396,60	1 425,00	1 400,00
05	7671	/12302/20/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 729,12	1 767,00	1 700,00
05	7671	/12306/20/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	10 496,35	12 474,00	12 600,00
12	7671	/12311/20/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	3 186,57	8 847,00	3 250,00
05	7671	/12319/20/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	150 850,82	151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/20/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	24 055,80	23 111,00	23 500,00
05	7671	/12410/20/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	29 300,00	0,00
12	7671	/12512/20/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 426,85	10 089,00	8 133,00
12	7671	/12513/20/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	13 978,60	16 183,00	19 157,00
12	7671	/12515/20/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 978,00	1 747,00	1 569,00
084	7671	/12548/20/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 250,00	7 000,00	7 000,00
084	7671	/12601/20/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	1,00
084	7671	/12601/20/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	231 348,73	268 944,00	235 310,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/20/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 316,00	8 316,00	8 400,00
05	7671	/33202/20/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	20 790,00	20 790,00	21 000,00
05	7671	/33203/20/01			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	150 262,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/20/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 600,59	7 064,00	6 799,00
12	767	/91101/20/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20 716,98	35 542,00	30 799,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	26 317,57	42 606,00	37 598,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 769 420,96	2 845 874,00	2 848 731,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	7671	/10602/20/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	15 161,00
05	7671	/16101/20/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	5 553,00	6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/20/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	663,60	1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/20/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	7 038,76	6 300,00	6 300,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS	13 255,36	13 718,00	28 879,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/20/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	5 757,00	0,00
05	7671	/46501/20/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	42 000,00	41 580,00	42 000,00
05	7671	/46502/20/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/20/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	131 969,43	152 781,00	155 924,00
03	7671	/46505/20/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	192 698,00	266 492,00	246 071,00
05	7671	/48501/20/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	20 821,00	0,00
05	7671	/48502/20/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	68 320,00	0,00	0,00
767	000	61			R.O. TRANSFERTS	594 987,43	647 431,00	603 995,00
767	000	63			R.O. TOTAL	608 242,79	661 149,00	632 874,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/20/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	21 924,18	22 242,00	22 612,00
03	7700	/11201/20/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	1 594,18	1 626,00	1 659,00
03	7700	/11301/20/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3 282,88	3 334,00	3 387,00
03	7700	/11321/20/01			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	7 105,20	7 211,00	7 331,00
03	771	/11101/20/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 335 312,85	1 400 512,00	1 416 289,00
03	771	/11102/20/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 279 141,47	2 340 243,00	2 412 105,00
03	771	/11201/20/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	94 352,80	98 462,00	101 944,00
03	771	/11202/20/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	167 028,57	177 213,00	174 461,00
03	771	/11301/20/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	253 091,48	281 617,00	286 997,00
03	771	/11302/20/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	664 467,17	684 755,00	705 541,00
03	771	/11321/20/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	306 898,44	293 283,00	305 470,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	5 134 199,22	5 310 498,00	5 437 796,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/20/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 439,39	3 500,00	3 400,00
05	771	/12302/20/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 282,24	1 354,00	1 300,00
05	771	/12302/20/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 765,78	6 769,00	6 500,00
12	771	/12311/20/01			Musées: Frais de téléphone	3 225,71	12 107,00	3 290,00
05	771	/12348/20/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	500,00	500,00
05	771	/12402/20/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	64 880,85	65 000,00	64 000,00
05	771	/12402/20/02			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe - Museum PASSmusées	0,00	0,00	20 000,00
05	771	/12406/20/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	28 500,15	35 000,00	32 000,00
05	771	/12406/20/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépolissage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	17 646,64	17 654,00	17 654,00
05	771	/12406/20/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39 996,16	40 000,00	40 000,00
05	771	/12448/20/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Triennale Art Public	0,00	0,00	20 000,00
05	771	/12448/20/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 152,00	1 248,00	1 248,00
05	771	/12448/20/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	23 624,22	23 750,00	23 750,00
05	771	/12448/20/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	64 679,44	65 000,00	64 000,00
12	771	/12512/20/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	443 508,88	579 460,00	581 267,00
12	771	/12513/20/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	128 415,05	160 647,00	153 002,00
12	771	/12515/20/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	18 397,00	19 965,00	20 402,00
084	771	/12548/20/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	4 822,81	6 250,00	6 250,00
084	771	/12548/20/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 259,01	1 350,00	1 350,00
084	771	/12601/20/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	24 000,00	24 300,00	24 750,00
12	771	/12801/20/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	367,00	367,00
052	7710	/12319/20/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16 559,57	16 763,00	17 000,00
052	7710	/12348/20/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	830,00	980,00	980,00
05	77100	/12402/20/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	54 854,85	55 000,00	56 000,00
05	77100	/12402/20/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations de tiers concernant la fonction	0,00	50 000,00	0,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	7700	/10602/20/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	219,00
03	771	/10602/20/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	33 521,00
05	771	/16102/20/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	2 091,00	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/20/01			Musées: Produits des droits d'entrée	51 874,21	42 000,00	42 000,00
05	771	/16105/20/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	3 950,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/20/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	100,00	508,00	508,00
05	771	/16105/20/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées	0,00	0,00	20 000,00
052	7710	/16102/20/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	210,00	1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/20/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	58 225,21	54 199,00	107 939,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/20/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	81 116,04	77 193,00	73 147,00
03	771	/46502/20/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	555 103,66	542 468,00	559 126,00
03	771	/46505/20/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 536,00	814 039,00	714 766,00
12	771	/66401/20/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	147 936,19	151 850,00	155 886,00
05	77100	/46501/20/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	50 000,00	70 000,00
05	77100	/46502/20/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	65 489,49	0,00	65 489,00
05	77100	/48548/20/01			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	36 000,00	0,00
05	77100	/48548/20/02			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	50 000,00	0,00
05	77105	/46502/20/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	21 464,65	100 000,00	21 465,00
12	772	/46401/20/01			Théâtres, spectacles: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	1,00
12	77202	/46401/20/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	285 022,44	267 364,00	249 082,00
12	77202	/66401/20/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	500 682,14	518 342,00	536 624,00
12	773	/46401/20/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	31 330,28	35 319,00	31 521,00
12	773	/66401/20/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 119,00	97 419,00	98 345,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 621 799,89	2 739 994,00	2 575 452,00
789	000	63			R.O. TOTAL	2 680 025,10	2 794 193,00	2 683 391,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
05	77100	/12448/20/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	0,00	70 000,00	70 000,00
084	77100	/12506/20/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	176 433,54	184 000,00	185 000,00
05	77103	/12402/20/01			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	15 000,00	15 000,00
05	77103	/12406/20/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	129 593,82	80 000,00	110 000,00
05	77103	/12406/20/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	24 937,25	25 000,00	25 000,00
084	77103	/12506/20/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	23 165,36	19 500,00	20 000,00
05	772	/12402/20/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	338,97	339,00	339,00
12	772	/12515/20/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	140,00	135,00	135,00
084	77201	/12548/20/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	6 000,00	12 500,00	11 000,00
084	77202	/12506/20/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	28 567,04	40 750,00	40 000,00
084	77202	/12601/20/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	52 144,84	53 276,00	54 500,00
087	773	/12402/20/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 794,57	5 901,00	6 000,00
087	773	/12406/20/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	1 815,00	0,00	0,00
087	77301	/12204/20/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5 750,00	4 000,00	4 000,00
087	77301	/12302/20/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	399,32	400,00	0,00
082	77301	/12402/20/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	2 949,00	5 500,00	5 900,00
05	775	/12348/20/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	39 268,23	40 000,00	40 000,00
789	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 445 548,39	1 743 265,00	1 745 884,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	770	/33202/20/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	0,00	45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/20/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	771	/33101/20/01			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	/33101/20/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	1 500,00	1 500,00
05	771	/33201/20/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	563,00	1 126,00
05	771	/33201/20/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	120,00	120,00
05	771	/33201/20/03			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	194,00
05	771	/33201/20/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/20/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/20/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	670,00	770,00	770,00
05	771	/33202/20/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	300 000,00	300 000,00	300 000,00
05	771	/33202/20/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	10 000,00
052	7710	/33101/20/01			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	/33201/20/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	10,00	15,00	15,00
05	7710	/33201/20/02			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

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
05	7710	/33201/20/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	100,00	100,00
05	7710	/33201/20/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/20/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/20/07			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	/33201/20/08			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	/33201/20/09			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	/33201/20/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	18,00	20,00	20,00
05	77104	/33203/20/02			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	/33202/20/01			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	/33202/20/01			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	/33202/20/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 500,00	18 600,00
05	772	/33202/20/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05	772	/33202/20/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/20/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 000,00	18 180,00
05	772	/33202/20/06			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	/33202/20/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/20/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART	0,00	0,00	15 000,00
05	772	/33202/20/10			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	/33202/20/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 184,00	37 500,00
05	772	/33202/20/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	29 000,00	22 000,00	17 000,00
05	772	/33202/20/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/20/14			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	/33202/20/16			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	/33202/20/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/20/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/20/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	787 480,00	795 000,00
05	77201	/33203/20/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	423 898,00	423 898,00	428 000,00
05	77202	/33203/20/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	261 161,00	261 161,00	263 000,00
05	77203	/33202/20/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	82 000,00	82 000,00	158 000,00
07	773	/33101/20/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention	0,00	0,00	30 000,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
07	773	/33101/20/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	17 429,80	20 000,00	20 000,00
087	77301	/33202/20/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	13 500,00	13 500,00	20 000,00
05	775	/33202/20/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	67 200,00	67 200,00	67 800,00
05	778	/33202/20/01			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	2 326 651,80	2 368 830,00	2 506 562,00
	7X				D.O. DETTE			
12	770	/21101/20/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	385,29	1 007,00	684,00
12	770	/91101/20/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 000,00	12 394,00	7 435,00
12	771	/21101/20/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	557 868,86	501 453,00	446 946,00
12	771	/21201/20/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	81 116,04	77 193,00	73 147,00
12	771	/91101/20/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	914 690,29	1 276 805,00	973 366,00
12	771	/91201/20/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	147 936,19	151 850,00	155 886,00
12	772	/21101/20/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	464 660,20	443 173,00	424 205,00
12	772	/21201/20/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	1,00
12	772	/91101/20/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	762 901,91	832 055,00	795 542,00
12	77201	/21101/20/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	675,00	0,00
12	77202	/21201/20/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	285 022,44	267 364,00	249 082,00
12	77202	/91201/20/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	500 682,14	518 342,00	536 624,00
12	773	/21101/20/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	51 352,59	49 728,00	41 438,00
12	773	/21201/20/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	31 330,28	35 319,00	31 521,00
12	773	/91101/20/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	148 244,65	158 537,00	103 561,00
12	773	/91201/20/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 119,00	97 419,00	98 345,00
05	77301	/21101/20/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	12,00	0,00
12	778	/21101/20/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	2 591,88	1 110,00	0,00
12	778	/91101/20/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	125 000,00	125 000,00	0,00
789	000 7X				D.O. DETTE	4 162 901,76	4 549 436,00	3 937 783,00
789	000 73				D.O. TOTAL	13 069 301,17	13 972 029,00	13 628 025,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/20/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	57 926,88	57 927,00	57 927,00
084	790	/12506/20/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 071,42	12 500,00	12 500,00
084	790	/12506/20/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	14 359,18	23 400,00	23 600,00
084	790	/12548/20/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	11 000,00	18 000,00	0,00
12	79090	/12512/20/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 320,59	6 168,00	3 140,00
12	79090	/12513/20/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 755,14	3 227,00	3 065,00
12	79090	/12515/20/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 878,00	2 133,00	613,00
		799	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	106 311,21	123 355,00	100 845,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/20/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	22 697,25	24 508,00	21 500,00
12	790	/43501/20/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	18 620,78	12 208,00	11 743,00
12	790	/43501/20/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	30 690,30	39 241,00	6 034,00
12	790	/43501/20/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	497,16	6 000,00	1 670,00
12	790	/43501/20/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	0,00	1 000,00	1 012,00
12	790	/43501/20/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	6 747,71	11 247,00	5 625,00
12	790	/43501/20/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	24 534,41	33 255,00	19 643,00
12	790	/43501/20/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	6 507,77	9 575,00	2 730,00
12	790	/43501/20/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	6 797,70	6 938,00	3 134,00
12	790	/43501/20/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	6 080,77	3 352,00	4 616,00
12	790	/43501/20/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	6 892,56	9 878,00	7 401,00
12	790	/43501/20/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	55 000,00	10 000,00	59 840,00
12	790	/43501/20/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	12 024,64	12 893,00	9 863,00
12	790	/43501/20/18			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	/43501/20/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	0,00	7 922,00	7 263,00
12	790	/43501/20/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	25 100,44	20 000,00	8 409,00
12	790	/43501/20/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	8 813,08	9 286,00	4 672,00
12	790	/43501/20/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite	0,00	1,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/20/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 423,04	3 600,00	0,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 423,04	3 600,00	0,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/20/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 853,40	1 714,00	1 618,00
12	790	/66401/20/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 663,26	5 888,00	5 923,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	7 516,66	7 602,00	7 541,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	10 939,70	11 202,00	7 541,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	790	/43501/20/25			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	/43501/20/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	0,00	11 864,00	5 995,00
12	790	/43501/20/27			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	/43501/20/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	10 429,30	12 000,00	4 390,00
12	790	/43501/20/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 373,10	2 185,00	1 011,00
12	790	/43501/20/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	10 000,00	10 000,00	7 500,00
12	790	/43501/20/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	14 994,00	14 962,00	11 222,00
12	790	/43501/20/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	8 526,49	8 500,00	1 920,00
12	790	/43501/20/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	0,00	5 000,00	425,00
12	790	/43501/20/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	11 345,00	8 895,00	7 010,00
12	790	/43501/20/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	2 832,86	2 145,00	438,00
12	790	/43501/20/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	26 951,14	16 063,00	22 490,00
12	790	/43501/20/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	1 310,78	6 000,00	1,00
12	790	/43501/20/39			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	/43501/20/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	10 692,40	21 283,00	6 144,00
12	790	/43501/20/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	11 599,57	11 174,00	9 858,00
12	790	/43501/20/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	1,00	4 170,00
12	790	/43501/20/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	2 150,00	4 250,00	1 575,00
12	790	/43501/20/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/45			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/46			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	/43501/20/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	4 879,88	8 485,00	7 487,00
12	790	/43501/20/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	13 187,78	13 496,00	13 205,00
12	790	/43501/20/49			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	0,00	2 769,00	1,00
12	790	/43501/20/50			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Vierge des Pauvres (6%)	317,40	0,00	0,00
12	790	/43501/20/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	0,00	1,00	1,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

79 Cultes

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	790	/43501/20/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	14 459,12	12 716,00	13 009,00
12	790	/43501/20/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	20 841,47	9 000,00	11 176,00
12	790	/43501/20/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	0,00	5 000,00	1,00
12	790	/43501/20/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/20/57			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. Protestant évangélique (Croisiers)	0,00	0,00	1,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	397 894,86	403 107,00	304 200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/20/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	59 471,35	71 900,00	65 796,00
12	790	/21201/20/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 853,40	1 714,00	1 618,00
12	790	/91101/20/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	210 189,05	219 072,00	198 427,00
12	790	/91201/20/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 663,26	5 888,00	5 923,00
799	000	7X			D.O. DETTE	277 177,06	298 574,00	271 764,00
799	000	73			D.O. TOTAL	781 383,13	825 036,00	676 809,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

79 Cultes

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/20/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	974 975,87	1 001 803,00	1 240 853,00
03	801	/11101/20/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	70 812,67	79 824,00	56 869,00
03	801	/11102/20/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	536 302,35	738 046,00	769 562,00
03	801	/11201/20/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	76 671,91	72 896,00	89 716,00
03	801	/11201/20/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	4 177,97	5 751,00	4 128,00
03	801	/11202/20/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	42 960,06	50 140,00	58 185,00
03	801	/11301/20/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	176 225,07	185 889,00	233 233,00
03	801	/11301/20/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	21 807,36	24 706,00	17 595,00
03	801	/11302/20/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	156 046,27	215 966,00	225 125,00
03	801	/11321/20/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	248 449,00	252 885,00	300 459,00
03	831	/11101/20/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	427 121,30	481 146,00	468 651,00
03	831	/11102/20/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	122 905,28	113 853,00	189 363,00
03	831	/11201/20/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	33 869,32	32 414,00	33 030,00
03	831	/11202/20/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 169,67	8 250,00	12 742,00
03	831	/11301/20/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	89 211,95	97 921,00	96 627,00
03	831	/11302/20/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	34 956,97	33 313,00	55 389,00
03	831	/11321/20/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	87 869,33	103 986,00	98 679,00
03	83201	/11101/20/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 400 221,20	1 473 173,00	1 471 224,00
03	83201	/11101/20/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	135 987,93	139 760,00	147 165,00
03	83201	/11101/20/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11101/20/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	516 413,43	547 512,00	595 386,00
03	83201	/11101/20/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	62 149,48	63 918,00	64 983,00
03	83201	/11102/20/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	95 595,93	111 325,00	153 511,00
03	83201	/11102/20/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	17 817,96	36 840,00	18 860,00
03	83201	/11102/20/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	4 539,01	1,00	1,00
03	83201	/11102/20/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	139 548,00	117 605,00
03	83201	/11201/20/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	103 740,15	107 514,00	108 693,00
03	83201	/11201/20/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 928,74	10 201,00	10 781,00
03	83201	/11201/20/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11201/20/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	41 375,73	40 893,00	42 455,00
03	83201	/11201/20/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 606,20	4 698,00	4 792,00
03	83201	/11202/20/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	5 534,40	7 514,00	8 463,00
03	83201	/11202/20/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 291,23	1 337,00	1 373,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	801	/10602/20/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	17 662,00
084	801	/16148/20/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	11 500,00	1 400,00
084	801	/16148/20/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	0,00	100 000,00	125 000,00
084	812	/16148/20/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	3 600,00	0,00
084	812	/16401/20/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	0,00	12 000,00
03	831	/10602/20/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	5 966,00
03	83201	/10602/20/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	22 712,00
20	834	/16148/20/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	79 704,30	69 030,00	70 065,00
20	834	/16301/20/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	825,00	0,00	837,00
19	835	/16109/20/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	3 325,58	5 000,00	5 000,00
839	000	60			R.O. PRESTATIONS	84 574,88	189 130,00	260 642,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	801	/46501/20/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	0,00	2 448,00	2 485,00
03	801	/46502/20/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	98 349,92	111 583,00	79 201,00
20	801	/46502/20/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	0,00	56 321,00	57 166,00
03	801	/46502/20/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	130 476,51	171 089,00	178 406,00
03	801	/46505/20/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	148 541,00	130 328,00	152 608,00
03	831	/46502/20/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	29 321,27	26 390,00	43 894,00
03	831	/46505/20/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	18 585,00	18 689,00	28 229,00
03	831	/48506/20/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	600 000,00	799 524,00	784 543,00
011	83201	/46501/20/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	530 598,00	530 598,00	530 598,00
011	83201	/46501/20/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	0,00	600,00	600,00
011	83201	/46501/20/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice	0,00	253 801,00	63 450,00
011	83201	/46501/20/05			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)	3 000,00	3 000,00	0,00
011	83201	/46501/20/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 062,00	7 062,00	7 250,00
011	83201	/46501/20/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - TADAM	0,00	827 000,00	0,00
011	83201	/46501/20/08			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet FESU MATCH - SPORT	0,00	0,00	31 760,00
011	83201	/46502/20/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 095,52	1 445 095,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/20/02			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	8 934,00	53 000,00	53 000,00
011	83201	/46502/20/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	146 625,00	146 625,00	159 280,00
011	83201	/46502/20/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	408 308,20	92 000,00	211 536,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	83201	/11202/20/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11202/20/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	10 062,00	8 519,00
03	83201	/11301/20/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	358 529,12	380 052,00	377 210,00
03	83201	/11301/20/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	34 491,31	35 449,00	37 535,00
03	83201	/11301/20/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11301/20/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	158 746,40	169 455,00	184 212,00
03	83201	/11301/20/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	19 232,06	19 783,00	20 106,00
03	83201	/11302/20/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	27 851,40	32 588,00	44 916,00
03	83201	/11302/20/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	5 226,61	10 793,00	5 531,00
03	83201	/11302/20/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	1 327,47	1,00	1,00
03	83201	/11302/20/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	40 832,00	34 400,00
03	83201	/11321/20/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	148 756,70	154 458,00	159 472,00
03	83201	/11321/20/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	15 505,18	15 965,00	16 357,00
839	000	70			D.O. PERSONNEL	6 286 399,99	7 052 465,00	7 583 761,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
20	801	/12101/20/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	7 225,58	7 849,00	7 370,00
20	801	/12101/20/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex	0,00	717,00	731,00
20	801	/12204/20/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex	0,00	730,00	745,00
20	801	/12302/20/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	5 066,33	4 230,00	4 668,00
20	801	/12302/20/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex	0,00	500,00	510,00
20	801	/12306/20/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	17 554,08	21 500,00	21 500,00
12	801	/12311/20/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	394,38	830,00	402,00
20	801	/12402/20/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 256,89	1 786,00	1 786,00
20	801	/12402/20/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex	0,00	500,00	510,00
20	801	/12402/20/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes	0,00	0,00	1 500,00
084	801	/12506/20/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	0,00	4 000,00	4 000,00
084	801	/12515/20/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	100,00
084	8011	/12601/20/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 269,45	7 400,00	7 500,00
084	8011	/12601/20/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	16 119,12	16 500,00	16 700,00
12	826	/12311/20/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	191,62	324,00	195,00
12	826	/12512/20/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 192,62	8 910,00	6 498,00
12	826	/12513/20/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 814,56	7 564,00	7 931,00
12	826	/12515/20/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	419,00	1 277,00	2 700,00
10	832	/12402/20/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	11 576,26	15 980,00	11 800,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	83201	/46502/20/07			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	330,00	0,00	0,00
03	83201	/46502/20/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	28 443,44	66 714,00	67 217,00
03	83201	/46505/20/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	65 050,00	130 823,00	139 580,00
011	83201	/48502/20/01			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
011	83201	/48502/20/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	2 058,71	16 441,00	16 441,00
011	83205	/46502/20/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 521 984,00	1 491 566,00	1 491 566,00
011	83205	/46502/20/02			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.	15 400,00	30 800,00	30 800,00
19	835	/46548/20/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: O.N.E.	45 994,78	45 000,00	65 000,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 443 469,35	6 645 809,00	5 829 017,00
	839	000 63			R.O. TOTAL	5 528 044,23	6 834 939,00	6 089 659,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
10	832	/12406/20/01	Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 033,44	1 339,00	2 500,00
011	832	/12448/20/01	Assistance sociale: Autres frais techniques - Projet FESU MATCH-SPORT	0,00	0,00	31 760,00
011	83201	/12101/20/02	Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	452,08	564,00	500,00
011	83201	/12148/20/01	Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	8 884,05	11 250,00	9 000,00
011	83201	/12148/20/02	Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)	979,53	1 703,00	1 000,00
011	83201	/12311/20/01	Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	3 310,13	9 226,00	4 000,00
011	83201	/12311/20/02	Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	940,00	940,00
011	83201	/12311/20/03	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	1 184,00	1 184,00
011	83201	/12311/20/06	Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	5 218,60	5 749,00	5 500,00
011	83201	/12317/20/01	Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	720,00	1 651,00	1 000,00
011	83201	/12317/20/02	Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	300,00	329,00	350,00
011	83201	/12348/20/01	Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	8 053,66	10 644,00	8 500,00
011	83201	/12348/20/02	Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	203,17	836,00	250,00
011	83201	/12402/20/01	Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en œuvre d'une politique de la nuit.	0,00	10 000,00	0,00
011	83201	/12406/20/01	Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	0,00	827 000,00	0,00
011	83201	/12448/20/01	Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	92 585,99	92 592,00	85 000,00
011	83201	/12448/20/02	Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	1 645,00	1 645,00
011	83201	/12448/20/03	Plan de prévention: Autres frais techniques - Projet Local Voices (Subside EFUS)	0,00	3 000,00	0,00
011	83201	/12512/20/01	Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 651,09	6 918,00	6 000,00
011	83201	/12513/20/01	Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 346,00	3 000,00	1 600,00
011	83201	/12515/20/01	Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	878,00	878,00	1 000,00
084	83201	/12601/20/02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	92 533,36	97 000,00	101 000,00
20	833	/12448/20/02	Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 932,90	1 880,00	1 972,00
12	8330	/12512/20/01	Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14 012,64	17 571,00	5 695,00
12	8330	/12513/20/01	Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	16 654,97	18 654,00	17 467,00
12	8330	/12515/20/01	Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 134,00	4 615,00	3 242,00
20	834	/12204/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	48 258,35	50 500,00	49 224,00
12	834	/12311/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	910,58	1 123,00	929,00
20	834	/12402/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	72 911,34	73 000,00	72 370,00
084	834	/12506/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 669,09	7 000,00	7 000,00
12	834	/12512/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34 801,81	41 166,00	39 090,00
12	834	/12513/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33 564,24	38 820,00	43 117,00
12	834	/12515/20/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 903,00	12 461,00	15 379,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
084	834	/12601/20/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 877,44	7 025,00	7 100,00
19	835	/12101/20/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside O.N.E.)	1 332,00	1 332,00	1 332,00
839	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	559 191,35	1 463 192,00	623 792,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/20/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	25 565 284,00	25 884 850,00	27 337 835,88
03	831	/43501/20/03			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
03	831	/43501/20/04			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
03	831	/43501/20/05			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60 (Zone de Police)	0,00	17 640,00	17 640,00
03	831	/43501/20/06			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	0,00	0,00	70 240,00
12	831	/43501/20/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	0,00	50 000,00	0,00
20	831	/43501/20/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	338 500,00	341 885,00
20	832	/33202/20/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 000,00	67 000,00	67 670,00
011	83201	/33201/20/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 965,00	3 965,00	4 210,00
011	83201	/33203/20/01			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	/33203/20/03			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	/33203/20/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	1 998,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/20/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)	4 330,87	4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/20/15			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	/33203/20/29			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	/43501/20/01			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	/43501/20/08			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	/44501/20/01			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	1 521 948,00	1 521 948,00	1 491 566,00
011	83205	/44501/20/02			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
011	83205	/44501/20/03			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rft financement EU ZP - subs Com EU)	0,00	253 801,00	63 450,00
20	833	/33202/20/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 499,92	4 500,00	4 500,00
839	000	72			D.O. TRANSFERTS	28 492 806,79	29 133 881,00	30 390 673,88
		7X			D.O. DETTE			

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	801	/21101/20/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 464,33	6 646,00	6 831,00
12	801	/91101/20/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 052,82	33 707,00	35 780,00
12	831	/21101/20/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	554,87	501,00	0,00
12	831	/91101/20/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 552,62	4 553,00	0,00
12	834	/21101/20/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 940,58	8 565,00	8 157,00
12	834	/91101/20/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 294,82	26 389,00	28 480,00
839	000 7X				D.O. DETTE	66 860,04	80 361,00	79 248,00
839	000 73				D.O. TOTAL	35 405 258,17	37 729 899,00	38 677 474,88

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/20/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	969 004,36	891 298,00	922 022,00
03	84010	/11102/20/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	274 027,13	361 063,00	341 568,00
03	84010	/11201/20/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	76 193,32	60 982,00	64 754,00
03	84010	/11202/20/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	20 290,65	25 707,00	24 039,00
03	84010	/11301/20/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	212 292,42	185 201,00	198 992,00
03	84010	/11302/20/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	79 479,89	105 647,00	99 909,00
03	84010	/11321/20/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	173 197,14	179 633,00	170 188,00
03	84012	/11101/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	17 614,83	42 661,00	44 045,00
03	84012	/11201/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	2 643,00	3 096,00
03	84012	/11301/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5 481,88	13 203,00	13 628,00
03	844	/11101/20/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 471 626,35	6 689 729,00	6 618 379,00
03	844	/11102/20/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 934 038,87	3 441 040,00	4 249 015,00
03	844	/11201/20/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	496 441,05	486 896,00	471 637,00
03	844	/11202/20/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	267 119,82	286 604,00	321 977,00
03	844	/11301/20/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 210 268,06	1 256 777,00	1 273 544,00
03	844	/11302/20/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 144 881,65	1 006 873,00	1 242 861,00
03	844	/11321/20/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 547 540,51	1 585 213,00	1 551 929,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	16 899 497,93	16 621 170,00	17 611 583,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	840	/12348/20/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF	0,00	0,00	10 000,00
011	84010	/12148/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	4 268,60	5 448,00	4 000,00
011	84010	/12311/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	191,62	2 025,00	400,00
011	84010	/12311/20/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	225,46	1 015,00	400,00
011	84010	/12317/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	530,00	569,00	600,00
011	84010	/12348/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	3 712,18	8 306,00	3 800,00
011	84010	/12448/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	7 694,21	10 139,00	7 500,00
011	84010	/12748/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	5 204,00	5 204,00	5 204,00
011	84012	/12148/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de déplacements et de séjour (subside Interreg)	0,00	0,00	3 000,00
011	84012	/12448/20/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	18 003,04	75 000,00	69 000,00
20	842	/12101/20/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	331,20	372,00	338,00
20	842	/12204/20/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 494,60	4 500,00	4 584,00
20	842	/12302/20/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	488,49	500,00	498,00
20	842	/12402/20/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9 976,78	10 000,00	10 176,00
19	844	/12101/20/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	8 650,00	8 670,00	8 670,00
19	844	/12203/20/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	32 850,56	53 000,00	53 000,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
20	840	/16148/20/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	1 463,00	1 500,00	1 523,00
03	84010	/10602/20/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	11 385,00
03	84012	/10602/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	380,00
03	844	/10602/20/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	98 318,00
19	844	/16109/20/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 850 544,07	2 116 000,00	2 180 000,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 852 007,07	2 117 500,00	2 291 606,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	210 425,89	548 188,00	548 188,00
011	84010	/46502/20/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 000 000,00	1 056 247,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/20/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	66 648,83	83 694,00	79 175,00
03	84010	/46505/20/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	139 394,00	140 168,00	141 149,00
011	84011	/46501/20/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	98 364,05	131 153,00	128 093,00
011	84012	/46501/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder	40 000,00	40 000,00	40 000,00
011	84012	/46501/20/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	36 000,00	36 000,00	32 000,00
011	84012	/46502/20/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés Feder	29 920,00	29 920,00	0,00
011	84012	/46502/20/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés SPW	23 936,00	23 936,00	0,00
011	84013	/46502/20/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF	0,00	0,00	10 000,00
011	84013	/46502/20/02			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Fond européen pour les migrations	0,00	0,00	6 000,00
12	844	/46401/20/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 222,46	1 157,00	1 090,00
19	844	/46501/20/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	32 328,12	53 000,00	53 000,00
03	844	/46502/20/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	960 256,62	797 652,00	984 940,00
03	844	/46505/20/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 366 627,00	1 482 390,00	1 490 716,00
19	844	/46548/20/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 929 932,57	5 930 000,00	6 206 900,00
19	844	/46548/20/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	179 245,96	179 246,00	179 246,00
19	844	/46548/20/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	19 999,92	20 000,00	0,00
19	844	/46548/20/05			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside exceptionnel O.N.E	0,00	82 800,00	0,00
19	844	/48548/20/01			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	94 979,78	0,00	0,00
12	844	/66401/20/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1 964,94	2 031,00	2 099,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	10 231 246,14	10 637 582,00	10 958 843,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	12 083 253,21	12 755 082,00	13 250 449,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
19	844	/12302/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	9 258,39	15 500,00	15 500,00
12	844	/12311/20/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	5 475,78	11 725,00	5 585,00
19	844	/12402/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	953 388,24	965 900,00	972 456,00
19	844	/12402/20/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	5 000,00	6 000,00	6 000,00
19	844	/12406/20/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel	0,00	13 000,00	13 000,00
19	844	/12408/20/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 399,22	1 650,00	0,00
084	844	/12502/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 499,33	5 000,00	5 000,00
084	844	/12506/20/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	24 573,22	37 500,00	50 000,00
12	844	/12512/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	42 273,49	51 926,00	39 515,00
12	844	/12513/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 847,39	71 549,00	82 067,00
12	844	/12515/20/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	20 233,00	21 136,00	21 583,00
084	844	/12601/20/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	23 000,00	23 600,00	31 000,00
	849	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 243 568,80	1 409 234,00	1 422 876,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	840	/33202/20/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 000,00	60 000,00	60 600,00
20	840	/33202/20/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	62 000,00	62 000,00	62 620,00
20	840	/33202/20/04			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
20	840	/33202/20/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Promotion d'activités à l'attention des seniors	15 000,00	15 000,00	15 000,00
011	84010	/33201/20/04			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	/33203/20/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS SIAJEF (Subside S.P.W.)	11 840,00	11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/20/04			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.)	8 421,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/20/16			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	/33203/20/22			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	/33203/20/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	26 104,29	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/20/25			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	/33203/20/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	22 758,00	22 760,00
011	84010	/33203/20/27			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	/33203/20/28			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	/43501/20/02			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	/43501/20/03			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	245 000,00
011	84010	/43501/20/04			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	30 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
011	84010	/43501/20/05			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	28 000,00
011	84010	/43501/20/06			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	1 900,00
011	84010	/43501/20/09			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	/43501/20/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/20/01			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)	11 995,09	12 025,00	12 025,00
011	84011	/33203/20/02			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)	43 296,00	43 296,00	0,00
011	84011	/33203/20/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 20 (Subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84011	/33203/20/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 20 (Subside SPW)	12 782,00	12 782,00	12 782,00
011	84011	/33203/20/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 20 (Subside SPW)	33 849,00	34 461,00	33 000,00
19	844	/33201/20/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance	0,00	0,00	700,00
19	844	/33202/20/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/20/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	24 750,00	24 750,00
19	844	/33202/20/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	8 365,00	8 365,00	8 365,00
19	844	/33202/20/04			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	966 359,38	967 038,00	967 980,00
	7X				D.O. DETTE			
12	844	/21101/20/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 881,74	54 977,00	57 405,00
12	844	/21201/20/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 222,46	1 157,00	1 090,00
12	844	/91101/20/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	221 008,55	294 638,00	273 096,00
12	844	/91201/20/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 964,94	2 031,00	2 099,00
849	000 7X				D.O. DETTE	262 077,69	352 803,00	333 690,00
849	000 73				D.O. TOTAL	19 371 503,80	19 350 245,00	20 336 129,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	581 535,35	1 058 124,00	1 132 963,00
03	870	/11102/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	194 443,39	605 334,00	629 714,00
03	870	/11201/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	39 019,18	74 672,00	80 973,00
03	870	/11202/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 414,95	42 602,00	47 008,00
03	870	/11301/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	86 888,15	166 545,00	187 227,00
03	870	/11302/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	56 942,87	177 191,00	184 262,00
03	870	/11321/20/01			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	186 198,78	325 702,00	329 694,00
03	8713	/11101/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	170 499,52	37 510,00	977,00
03	8713	/11201/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	26 920,03	2 638,00	1,00
03	8713	/11301/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	46 866,06	11 609,00	302,00
03	8713	/11321/20/01			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	11 040,00	0,00	0,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	1 414 768,28	2 501 927,00	2 593 121,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	756,80	0,00	2 000,00
01	870	/12302/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	9 333,53	9 380,00	7 000,00
01	870	/12402/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 765,98	2 850,00	2 850,00
01	870	/12406/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire	0,00	30 000,00	30 000,00
01	870	/12448/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	75 567,19	110 000,00	109 000,00
01	8701	/12448/20/01			Bien être animal: Autres frais techniques	0,00	0,00	3 500,00
20	871	/12101/20/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	595,10	0,00	0,00
20	871	/12302/20/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 931,35	0,00	0,00
20	871	/12402/20/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	38 966,97	0,00	0,00
12	8712	/12311/20/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	2 138,88	4 076,00	2 182,00
20	8712	/12402/20/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	588,55	1 500,00	1 500,00
084	8712	/12502/20/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 998,00	2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/20/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 279,12	8 500,00	8 500,00
12	8712	/12512/20/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 119,43	3 835,00	3 863,00
12	8712	/12513/20/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 799,07	8 695,00	8 695,00
12	8712	/12515/20/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 107,00	1 527,00	1 703,00
084	8712	/12601/20/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12 344,88	12 613,00	12 800,00
12	8713	/12311/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	2 038,37	8 861,00	2 079,00
12	8713	/12512/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 409,39	1 956,00	1 731,00
12	8713	/12513/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 474,71	3 479,00	3 947,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	870	/10602/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	15 679,00
01	870	/16101/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	150 594,72	100 000,00	110 000,00
084	8712	/16148/20/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	5 000,00	5 000,00
084	8712	/16301/20/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cour St Gilles et Général de Gaulle	12 490,50	0,00	0,00
20	8712	/16401/20/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	11 677,56	13 000,00	13 195,00
084	8712	/16401/20/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	12 690,00	30 250,00	30 500,00
084	872	/16201/20/01			Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	27 500,00	27 500,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	187 452,78	175 750,00	201 874,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/20/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	47 356,35	140 372,00	146 023,00
03	870	/46505/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	32 416,00	105 136,00	111 102,00
01	870	/46548/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - stérilisation chats errants	0,00	1 000,00	0,00
20	8712	/46548/20/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	47 793,75	50 000,00	40 000,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	127 566,10	296 508,00	297 125,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/20/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,74	204 193,00	0,00
	872	000 62			R.O. DETTE	314 420,74	204 193,00	0,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	629 439,62	676 451,00	498 999,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
12	8713	/12515/20/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 110,00	3 478,00	1 115,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	180 324,32	212 750,00	204 465,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	870	/33202/20/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - SRPA	0,00	3 000,00	3 000,00
01	8701	/33202/20/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue	0,00	0,00	1 500,00
01	8701	/33202/20/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose	0,00	0,00	1 500,00
20	871	/33202/20/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	100 000,00	130 000,00	130 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	100 000,00	133 000,00	136 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/20/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 330,06	11 341,00	11 050,00
12	871	/91101/20/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34 814,82	32 334,00	33 966,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	46 144,88	43 675,00	45 016,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	1 741 237,48	2 891 352,00	2 978 602,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	8743	/12448/20/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	13 488,10	15 000,00	14 500,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	13 488,10	15 000,00	14 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/20/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 656,10	4 215,00	4 715,00
12	874	/91101/20/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15 205,61	28 247,00	29 146,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	18 861,71	32 462,00	33 861,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	32 349,81	47 462,00	48 361,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/20/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	344 299,82	380 600,00	380 120,00
12	874	/28002/20/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	513 418,65	567 500,00	566 220,00
12	874	/28002/20/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de sitribution sur consommations bâtiments communaux	40 045,22	44 200,00	46 880,00
	874	000 62			R.O. DETTE	897 763,69	992 300,00	993 220,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	897 763,69	992 300,00	993 220,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/20/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	5 276 497,41	5 155 951,00	4 690 858,00
03	875	/11102/20/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 094 090,96	2 191 300,00	2 441 618,00
03	875	/11201/20/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	357 866,57	361 578,00	328 210,00
03	875	/11202/20/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	146 405,84	169 713,00	198 315,00
03	875	/11301/20/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	781 386,02	760 237,00	690 225,00
03	875	/11302/20/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	608 761,37	641 202,00	714 202,00
03	875	/11321/20/01			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	1 430 113,05	1 404 850,00	1 405 512,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	10 695 121,22	10 684 831,00	10 468 940,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/20/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	540,00	555,00	0,00
085	875	/12406/20/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	9 498,50	30 000,00	30 000,00
085	875	/12410/20/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	6 000,00	6 800,00	10 000,00
085	875	/12448/20/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	149 969,43	150 000,00	150 000,00
085	875	/12702/20/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 997,75	10 000,00	10 000,00
085	875	/12706/20/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	388 965,54	390 000,00	310 000,00
085	8752	/12406/20/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 456,44	2 700,00	3 000,00
082	8753	/12406/20/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	49 967,23	50 000,00	60 000,00
085	876	/12302/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	6 999,05	12 000,00	12 000,00
12	876	/12311/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	6 282,38	13 067,00	6 408,00
085	876	/12402/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	319 831,76	315 000,00	285 000,00
085	876	/12404/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	699 997,24	600 000,00	750 000,00
085	876	/12406/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	11 115 000,00	11 175 000,00	11 420 000,00
085	876	/12406/20/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	340 000,00	340 000,00	300 000,00
085	876	/12406/20/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	5 430 000,00	5 430 000,00	8 039 000,00
085	876	/12406/20/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99 990,57	100 000,00	45 000,00
085	876	/12412/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	100 000,00	95 000,00	100 000,00
085	876	/12448/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	64 405,61	67 500,00	152 000,00
085	876	/12448/20/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	0,00	0,00	30 500,00
085	876	/12448/20/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - BE WAPP	0,00	36 000,00	0,00
12	876	/12512/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 040,74	32 458,00	29 468,00
12	876	/12513/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 907,55	34 375,00	36 851,00
12	876	/12515/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 858,00	10 754,00	8 892,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	18 868 707,79	18 901 209,00	21 788 119,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
085	875	/33202/20/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	875	/10602/20/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indument	0,00	0,00	67 082,00
085	875	/16101/20/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	24 400,00	0,00	0,00
085	875	/16101/20/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	29 202,20	75 000,00	45 000,00
085	875	/16101/20/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	9 498,50	30 000,00	30 000,00
085	876	/16102/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	16 817,94	30 000,00	20 000,00
085	876	/16148/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	4 065 975,32	5 218 000,00	7 827 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 145 893,96	5 353 000,00	7 989 082,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/20/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	506 931,36	507 965,00	565 989,00
03	875	/46505/20/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	872 440,00	752 885,00	675 597,00
085	876	/38048/20/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 500 495,81	1 760 000,00	1 700 000,00
085	876	/38048/20/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradet - Agrément FOST+	21 780,00	21 780,00	22 680,00
085	876	/46501/20/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	95 849,00	90 000,00	80 000,00
085	876	/46501/20/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	37 275,01	60 000,00	152 000,00
085	876	/46501/20/05			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	36 000,00	0,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	3 034 771,18	3 228 630,00	3 196 266,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	7 180 665,14	8 581 630,00	11 185 348,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
085	876	/33201/20/01			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	1 890,00	1 890,00	0,00
085	876	/33201/20/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 263,24	1 300,00	1 350,00
085	876	/33201/20/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine	1 600,00	1 600,00	1 600,00
085	876	/43501/20/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradef	8 835 000,00	8 850 000,00	9 600 000,00
876	000	72			D.O. TRANSFERTS	8 854 753,24	8 869 790,00	9 617 950,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/20/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	65 761,58	91 243,00	94 555,00
12	875	/91101/20/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	458 009,39	602 488,00	287 298,00
12	876	/21101/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21 343,94	19 277,00	17 656,00
12	876	/91101/20/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	91 467,95	103 261,00	116 925,00
876	000	7X			D.O. DETTE	636 582,86	816 269,00	516 434,00
876	000	73			D.O. TOTAL	39 055 165,11	39 272 099,00	42 391 443,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/20/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	403 858,42	419 047,00	285 526,00
03	877	/11102/20/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	165 105,64	205 093,00	299 873,00
03	877	/11201/20/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	25 640,57	28 161,00	19 187,00
03	877	/11202/20/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12 170,73	12 874,00	18 663,00
03	877	/11301/20/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	55 128,11	58 280,00	39 726,00
03	877	/11302/20/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	47 296,24	60 024,00	87 727,00
03	877	/11321/20/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	119 482,92	124 204,00	84 568,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	828 682,63	907 683,00	835 270,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/20/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	24 999,30	25 000,00	25 000,00
12	877	/14048/20/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	64 327,00	69 739,00	68 342,00
085	8773	/12412/20/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10 000,00	15 000,00
084	8773	/12506/20/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	79 748,46	81 250,00	83 750,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	169 074,76	185 989,00	192 092,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/20/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	171 818,82	212 695,00	218 313,00
12	877	/91101/20/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	402 904,63	467 516,00	410 433,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	574 723,45	680 211,00	628 746,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 572 480,84	1 773 883,00	1 656 108,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	877	/10602/20/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	5 221,00
082	877	/18001/20/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	2 260,00	3 000,00	2 000,00
084	8773	/16148/20/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	360,22	0,00	0,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 620,22	3 000,00	7 221,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/20/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	36 302,99	47 551,00	69 521,00
03	877	/46505/20/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	69 155,00	47 106,00	77 262,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	105 457,99	94 657,00	146 783,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	108 078,21	97 657,00	154 004,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/20/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 552 379,81	1 350 443,00	1 281 197,00
03	878	/11102/20/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	791 130,67	891 297,00	957 538,00
03	878	/11201/20/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	119 201,00	92 632,00	88 382,00
03	878	/11202/20/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	38 114,53	69 268,00	70 747,00
03	878	/11301/20/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	225 795,28	196 025,00	186 915,00
03	878	/11302/20/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	230 343,43	260 794,00	280 080,00
03	878	/11321/20/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	414 850,65	397 662,00	378 096,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 371 815,37	3 258 121,00	3 242 955,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/20/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 275,00	1 275,00	1 275,00
10	878	/12203/20/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	24 988,91	31 500,00	34 500,00
10	878	/12302/20/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	496,00	855,00	855,00
12	878	/12311/20/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 147,20	5 298,00	3 210,00
10	878	/12402/20/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	14 991,54	18 000,00	20 000,00
10	878	/12402/20/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	79 331,48	83 500,00	109 000,00
10	878	/12412/20/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	6 484,74	7 500,00	9 500,00
10	878	/12502/20/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	892,98	900,00	900,00
10	878	/12506/20/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 738,95	7 750,00	7 750,00
12	878	/12512/20/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	13 494,32	17 598,00	16 810,00
12	878	/12513/20/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	30 938,60	34 281,00	32 594,00
12	878	/12515/20/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	14 450,00	15 985,00	16 742,00
10	878	/12706/20/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	29 935,96	30 000,00	28 000,00
12	8784	/12311/20/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	96,99	1 128,00	99,00
12	8784	/12512/20/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 078,06	7 604,00	6 369,00
12	8784	/12513/20/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 512,44	8 394,00	7 417,00
12	8784	/12515/20/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 357,00	1 172,00	2 395,00
087	879	/12101/20/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	198,50	200,00	200,00
087	879	/12101/20/02			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet UIA	0,00	0,00	1 000,00
087	879	/12302/20/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	264,23	290,00	290,00
087	879	/12316/20/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	3 347,54	700,00	700,00
087	879	/12402/20/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	10 592,72	12 000,00	12 000,00
087	879	/12406/20/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	7 500,00	21 500,00
087	879	/12448/20/01			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Projet UIA	0,00	0,00	100 000,00
087	879	/12448/20/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	4 997,92	7 500,00	5 000,00
087	879	/12448/20/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques	2 497,13	2 500,00	0,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	878	/10602/20/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	20 020,00
10	878	/16105/20/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	180,00	13 000,00	13 000,00
10	878	/16148/20/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	27 420,00	28 000,00	30 000,00
10	878	/16148/20/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	12 740,55	12 500,00	12 500,00
10	878	/16148/20/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	1 698,20	3 000,00	3 000,00
10	878	/16301/20/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	210 406,01	240 000,00	220 000,00
10	8783	/16101/20/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	1 083,36	1 000,00	1,00
084	8784	/16148/20/01			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	7 000,00	17 200,00	17 200,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	260 528,12	314 700,00	315 721,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/20/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	192 478,71	206 603,00	221 957,00
03	878	/46505/20/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	255 011,00	344 082,00	309 049,00
087	879	/46502/20/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	18 600,00	20 000,00	20 000,00
087	879	/46548/20/01			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.	7 500,00	7 500,00	5 000,00
087	879	/46548/20/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	2 500,00	2 500,00	0,00
087	879	/48548/20/01			Milieu, environnement: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet UIA	0,00	0,00	2 101 000,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	476 089,71	580 685,00	2 657 006,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	736 617,83	895 385,00	2 972 727,00

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 2018	Budget 2019	Budget 2020
087	879	/12448/20/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 999,08	6 000,00	6 000,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	271 107,29	309 430,00	444 106,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/20/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	0,00	3 000,00	3 000,00
087	879	/33201/20/01			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de rivière l'Ourthe - ASBL Comité de rivière - PCDN: Contrat de rivière Ourthe	0,00	0,00	1 650,00
087	879	/33201/20/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	0,00	0,00	2 188,00
087	879	/33203/20/01			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	0,00
087	879	/33203/20/02			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	0,00
087	879	/33203/20/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	11 495,00	11 500,00	11 500,00
087	879	/33203/20/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Cœur de Liège	0,00	0,00	1 000,00
087	879	/33203/20/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Trakin	0,00	0,00	500,00
087	879	/33203/20/06			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Sensibilisation et promotion d'actions pour le climat	0,00	0,00	5 000,00
087	879	/43501/20/01			Milieu, environnement: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Indemnités diverses - Partenaires projets UIA	0,00	0,00	2 000 000,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	15 034,00	18 039,00	2 024 838,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/20/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	85 939,01	88 472,00	81 856,00
12	878	/91101/20/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	298 006,67	322 372,00	305 971,00
12	879	/21101/20/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24 669,70	23 849,00	24 135,00
12	879	/91101/20/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	37 245,36	39 203,00	29 360,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	445 860,74	473 896,00	441 322,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	4 103 817,40	4 059 486,00	6 153 221,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/20/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	845 451,51	768 466,00	863 630,00
03	921	/11102/20/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	250 462,50	299 224,00	336 073,00
03	921	/11201/20/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	61 455,90	53 042,00	59 023,00
03	921	/11202/20/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 114,01	20 764,00	26 302,00
03	921	/11301/20/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	139 510,96	128 242,00	160 018,00
03	921	/11302/20/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	73 280,10	87 560,00	98 308,00
03	921	/11321/20/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	208 802,59	212 431,00	206 686,00
03	92901	/11101/20/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	68 832,31	49 376,00	1 885,00
03	92901	/11201/20/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	3 711,35	3 608,00	138,00
03	92901	/11301/20/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	17 833,74	15 293,00	583,00
03	92902	/11101/20/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	59 131,30	63 611,00	65 562,00
03	92902	/11101/20/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	54 220,32	56 104,00	58 145,00
03	92902	/11201/20/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 227,16	4 675,00	4 836,00
03	92902	/11201/20/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	2 146,22	4 060,00	4 217,00
03	92902	/11301/20/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	8 865,46	9 556,00	9 843,00
03	92902	/11301/20/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	10 778,72	15 764,00	16 390,00
03	92902	/11321/20/11			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	19 232,79	20 735,00	21 375,00
03	92903	/11101/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11102/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	23 833,35	25 372,00	26 288,00
03	92903	/11201/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11202/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 702,43	1 868,00	1 942,00
03	92903	/11301/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11302/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 979,92	7 431,00	7 696,00
03	92903	/11321/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11101/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	28 624,74	34 818,00	35 934,00
03	92921	/11102/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	63 326,34	74 768,00	76 894,00
03	92921	/11201/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	2 415,45	2 138,00	2 128,00
03	92921	/11202/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 410,52	4 770,00	4 917,00
03	92921	/11301/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8 857,77	10 776,00	11 118,00
03	92921	/11302/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18 526,69	21 877,00	22 491,00
03	92922	/11101/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	84 939,39	86 977,00	89 244,00
03	92922	/11201/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	6 160,88	6 344,00	6 532,00
03	92922	/11301/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18 472,68	18 938,00	19 438,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	921	/10602/20/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	10 288,00
070	921	/16148/20/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	5 362,76	2 000,00	2 000,00
03	92901	/10602/20/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	442,00
03	92902	/10602/20/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	1 127,00
03	92903	/10602/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	225,00
03	92921	/10602/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	959,00
03	92922	/10602/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	824,00
03	930	/10602/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	21 232,00
939		000 60			R.O. PRESTATIONS	5 362,76	2 000,00	37 097,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	921	/38006/20/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	25 000,00	25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/20/01			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	/46501/20/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/46501/20/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	0,00	20 770,00	20 770,00
03	921	/46502/20/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	61 147,14	69 365,00	77 906,00
03	921	/46505/20/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	73 334,00	88 751,00	102 293,00
12	922	/46401/20/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 845,71	8 772,00	7 765,00
12	922	/66401/20/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	25 873,97	28 172,00	30 194,00
03	92902	/46502/20/02			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.	69 169,83	76 975,00	79 754,00
072	92902	/46502/20/04			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	25 000,00
072	92902	/46548/20/04			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	0,00
03	92903	/46502/20/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	5 787,24	5 886,00	6 098,00
03	92903	/46505/20/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 097,00	3 114,00	3 136,00
071	92911	/38006/20/03			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	/38006/20/04			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	22 000,00	28 457,00	28 457,00
072	92912	/38006/20/05			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	/38006/20/06			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	/46502/20/21			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	15 426,46	17 331,00	17 823,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	92922	/11321/20/01			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	15 892,57	16 253,00	16 650,00
03	930	/11101/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 247 256,89	1 245 245,00	1 279 926,00
03	930	/11102/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 221 604,45	1 161 778,00	1 337 460,00
03	930	/11201/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	86 532,79	86 123,00	89 481,00
03	930	/11202/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	80 620,35	94 732,00	109 488,00
03	930	/11301/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	220 758,84	220 845,00	225 903,00
03	930	/11302/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	357 369,08	339 936,00	391 207,00
03	93099	/11321/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	304 836,11	320 578,00	331 341,00
939	000	70			D.O. PERSONNEL	5 648 178,18	5 594 082,00	6 019 096,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/20/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	950,60	1 370,00	1 370,00
070	921	/12101/20/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	101,56	178,00	178,00
070	921	/12148/20/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	480,00	500,00	0,00
070	921	/12302/20/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 594,99	6 599,00	6 599,00
070	921	/12302/20/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	4 930,00	4 230,00
070	921	/12316/20/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 417,89	2 277,00	2 277,00
070	921	/12402/20/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	701,20	665,00	665,00
070	921	/12402/20/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	1 942,42	2 125,00	2 125,00
070	921	/12402/20/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/12402/20/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	940,00	940,00
070	921	/12601/20/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	0,00	9 900,00	10 600,00
070	921	/12601/20/02			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - emplacements de parkings (Subside SPW)	0,00	5 000,00	5 000,00
071	92901	/12101/20/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	169,00	169,00
071	92901	/12302/20/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	557,59	1 128,00	1 128,00
071	92901	/12402/20/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	165,18	282,00	282,00
072	92902	/12101/20/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	143,36	267,00	267,00
072	92902	/12302/20/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	152,61	223,00	223,00
072	92902	/12402/20/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	571,75	610,00	610,00
07	930	/12101/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	747,48	1 880,00	1 880,00
07	930	/12203/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 979,32	5 640,00	3 500,00
07	930	/12205/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	750,00	2 400,00	2 580,00
07	930	/12302/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	9 244,57	11 000,00	10 000,00
07	930	/12302/20/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	763,41	3 000,00	3 000,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
03	92921	/46505/20/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	12 390,00	12 459,00	12 546,00
07	930	/38003/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	57 106,13	55 000,00	60 000,00
12	930	/46401/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	603,32	0,00	5 324,00
07	930	/46501/20/01			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	/46502/20/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	22 000,00	22 000,00	22 000,00
03	930	/46502/20/21			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	296 968,66	269 299,00	310 023,00
03	930	/46505/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	329 353,00	321 553,00	314 619,00
07	930	/48548/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Partenariat Province - Journée Ville Etudiante	0,00	0,00	5 000,00
12	930	/66401/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	18 742,00
939	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 136 685,46	1 166 112,00	1 260 658,00
		62			R.O. DETTE			
12	920	/26301/20/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	10 530,00	0,00
12	920	/89301/20/01			Logement: Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	22 411,00	0,00
939	000	62			R.O. DETTE	0,00	32 941,00	0,00
939	000	63			R.O. TOTAL	1 142 048,22	1 201 053,00	1 297 755,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
07	930	/12306/20/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	2 862,00	2 800,00
07	930	/12315/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	435,00	470,00	3 000,00
07	930	/12348/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	806,02	1 410,00	1 400,00
07	930	/12348/20/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	616,27	705,00	600,00
07	930	/12348/20/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	2 960,90	2 820,00	20 000,00
07	930	/12402/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 560,38	2 867,00	2 800,00
07	930	/12448/20/01			Urbanisme, LabVille (partenariat Uliege) - journée d'étude Ville étudiante	0,00	0,00	10 000,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	35 642,50	74 717,00	100 723,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33202/20/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/20/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	0,00	100 000,00	100 000,00
070	9292	/33203/20/01			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	/33201/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL	0,00	25,00	25,00
07	930	/33202/20/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	28 500,00	29 000,00
07	930	/43501/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariat Uliege - Journée d'étude Ville Etudiante	0,00	0,00	5 000,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	110 000,00	238 525,00	244 025,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/20/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	89 728,16	129 133,00	128 327,00
12	920	/21301/20/01			Logement: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	10 530,00	0,00
12	920	/91101/20/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	317 952,52	328 194,00	71 755,00
12	920	/91301/20/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	22 411,00	0,00
12	922	/21201/20/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8 845,71	8 772,00	7 765,00
12	922	/91201/20/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	25 873,97	28 172,00	30 194,00
12	930	/21101/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	219 041,54	222 913,00	135 860,00
12	930	/21201/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	603,32	0,00	5 324,00
12	930	/91101/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	529 518,18	720 649,00	349 564,00
12	930	/91201/20/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	18 742,00
939	000	7X			D.O. DETTE	1 191 563,40	1 470 774,00	747 531,00
939	000	73			D.O. TOTAL	6 985 384,08	7 378 098,00	7 111 375,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2020		DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	00	Dépenses générales	0,00	0,00	1 796 639,00	76 814 618,00	0,00	78 611 257,00
019	01	Dette générale	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	35 015,00
029	02	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
059	05	Assurances	1 275 000,00	1 350 500,00	410 000,00	0,00	0,00	3 035 500,00
119	10-11	Administration générale	48 244 002,00	14 207 038,00	2 278 941,00	2 098 273,00	0,00	66 828 254,00
123	121	Finances	5 303 210,00	710 831,13	0,00	0,00	0,00	6 014 041,13
129	124	Patrimoine privé	692 439,00	236 601,00	0,00	12 790,00	0,00	941 830,00
131	131	Pensions	20 890 000,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	21 076 556,00
139	134-138	Services généraux	14 068 818,00	4 075 530,00	0,00	858 299,00	0,00	19 002 647,00
169	16	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	Justice - police	3 737 348,00	1 308 301,00	62 898 098,31	5 087,00	0,00	67 948 834,31
369	35-36	Pompiers	0,00	0,00	22 091 993,00	353 848,00	0,00	22 445 841,00
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 044 477,00	4 181 220,00	17 200,00	5 992 693,00	0,00	20 235 590,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	1 540 524,00	122 258,00	567 592,21	27 697,00	0,00	2 258 071,21
559	55	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	56	Tourisme	1 820 984,00	172 340,00	14 275,00	48 406,00	0,00	2 056 005,00
699	6	Agriculture	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
719	70	Dépenses générales d'enseignement	6 192 824,00	1 494 820,00	2 236 799,00	990 308,00	0,00	10 914 751,00
729	72	Enseignement primaire	6 874 256,00	4 678 235,00	211 900,00	2 026 221,00	0,00	13 790 612,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	669 393,00	2 870 912,00	80 181,00	1 080 703,00	0,00	4 701 189,00
749	74	Enseignement supérieur	275 182,00	1 278 169,00	367 030,00	293 236,00	0,00	2 213 617,00
759	75	Enseignement pour handicapés	1 366 909,00	661 157,00	0,00	282 902,00	0,00	2 310 968,00
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6 920 754,00	2 728 893,00	3 867 440,40	2 658 028,00	0,00	16 175 115,40
766	766	Plantations	5 363 048,00	591 665,00	150,00	338 954,00	0,00	6 293 817,00
767	767	Bibliothèques publiques	2 425 561,00	235 310,00	150 262,00	37 598,00	0,00	2 848 731,00
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	5 437 796,00	1 745 884,00	2 506 562,00	3 937 783,00	0,00	13 628 025,00
799	79	Cultes	0,00	100 845,00	304 200,00	271 764,00	0,00	676 809,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	7 583 761,00	623 792,00	30 390 673,88	79 248,00	0,00	38 677 474,88
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	17 611 583,00	1 422 876,00	967 980,00	333 690,00	0,00	20 336 129,00
872	870-872	Santé et hygiène	2 593 121,00	204 465,00	136 000,00	45 016,00	0,00	2 978 602,00
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	14 500,00	0,00	33 861,00	0,00	48 361,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 468 940,00	21 788 119,00	9 617 950,00	516 434,00	0,00	42 391 443,00
877	877	Eaux usées	835 270,00	192 092,00	0,00	628 746,00	0,00	1 656 108,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	3 242 955,00	444 106,00	2 024 838,00	441 322,00	0,00	6 153 221,00
939	9	Logement - urbanisme	6 019 096,00	100 723,00	244 025,00	747 531,00	0,00	7 111 375,00
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	191 497 251,00	67 763 753,13	143 715 729,80	100 955 056,00	0,00	503 931 789,93
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					44 570 138,06
			Excédent de dépenses				44 161 929,06	
		TOTAUX	Dépenses ordinaires					548 501 927,99
069	06	Prélèvements	Dépenses ordinaires					0,00
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL					548 501 927,99
999		RESULTAT GENERAL	MALI				0,00	

EXERCICE 2020		RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63
009	00	Recettes générales	6 743 741,70	59 206 797,00	39 586,00	0,00	65 990 124,70
019	01	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02	Fonds	0,00	139 708 001,00	0,00	0,00	139 708 001,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	173 116 767,63	0,00	0,00	173 116 767,63
059	05	Assurances	2 488,00	969 001,00	0,00	0,00	971 489,00
119	10-11	Administration générale	2 392 459,00	13 694 419,00	0,00	0,00	16 086 878,00
123	121	Finances	202 619,00	945 170,00	34 421,00	0,00	1 182 210,00
129	124	Patrimoine privé	5 418 564,00	698 808,00	14,00	0,00	6 117 386,00
131	131	Pensions	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
139	134-138	Services généraux	97 111,00	1 718 054,00	0,00	0,00	1 815 165,00
399	3	Justice - police	59 876,00	3 919 833,00	0,00	0,00	3 979 709,00
369	35-36	Pompiers	0,00	4 418 398,60	0,00	0,00	4 418 398,60
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	356 767,00	1 487 220,00	0,00	0,00	1 843 987,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	9 629,00	436 343,00	0,00	0,00	445 972,00
559	55	Production et transport d'énergie	3 105 800,00	0,00	4 680 000,00	0,00	7 785 800,00
599	56	Tourisme	17 232,00	299 121,00	0,00	0,00	316 353,00
699	6	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	70	Recettes générales d'enseignement	125 644,00	1 439 776,00	0,00	0,00	1 565 420,00
729	72	Enseignement primaire	0,00	6 507 370,00	0,00	0,00	6 507 370,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	372 028,00	4 641 613,00	0,00	0,00	5 013 641,00
749	74	Enseignement supérieur	414 401,00	1 051 420,00	0,00	0,00	1 465 821,00
759	75	Enseignement pour handicapés	4 025,00	2 189 051,00	0,00	0,00	2 193 076,00
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	696 528,00	1 786 730,00	0,00	0,00	2 483 258,00
766	766	Plantations	63 960,00	1 095 036,00	0,00	0,00	1 158 996,00
767	767	Bibliothèques publiques	28 879,00	603 995,00	0,00	0,00	632 874,00
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	107 939,00	2 575 452,00	0,00	0,00	2 683 391,00
799	79	Cultes	0,00	7 541,00	0,00	0,00	7 541,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	260 642,00	5 829 017,00	0,00	0,00	6 089 659,00
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	2 291 606,00	10 958 843,00	0,00	0,00	13 250 449,00
872	870-872	Santé et hygiène	201 874,00	297 125,00	0,00	0,00	498 999,00
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	993 220,00	0,00	993 220,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	7 989 082,00	3 196 266,00	0,00	0,00	11 185 348,00
877	877	Eaux usées	7 221,00	146 783,00	0,00	0,00	154 004,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	315 721,00	2 657 006,00	0,00	0,00	2 972 727,00
939	9	Logement - urbanisme	37 097,00	1 260 658,00	0,00	0,00	1 297 755,00
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	31 322 933,70	446 861 615,23	5 747 241,00	20 000 000,00	503 931 789,93
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				408 209,00
			Excédent de recettes			0,00	
		TOTAUX	Recettes ordinaires				504 339 998,93
069	06	Prélèvements	Recettes ordinaires				44 161 929,06
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL				548 501 927,99
999		RESULTAT GENERAL	BONI			0,00	