



# BUDGET 2021

## SERVICE ORDINAIRE





**SERVICE  
ORDINAIRE**

# VILLE DE LIEGE

EXERCICE : 2021

1

## BUDGET COMMUNAL

Code I.N.S. : 62.063

CARACTERISTIQUES GENERALES			2018	2019	2020
Population au 31 décembre	01	hab.	197.355	197.327	197.217
Population étrangère au 31 décembre		hab.	38.400	38.442	38.424
Surface totale	03	ha	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er janvier	05	€	120.596.735,00	120.729.521,00	121.491.976,00
Voirie de la Région wallonne	06	km	116,0	116,0	116,0
Voirie de la province	07	km	3,9	3,9	3,9
Voirie de la commune : - de grande communication	08	km )			
- de petite vicinalité	09	km )	515,2	515,2	515,2
- autres	10	km )			
<b>ECOLES COMMUNALES : élèves inscrits au 1/10</b>					
Enseign.fondamental ordinaire et spécialisé	11		10.737	10.813	10.680
Enseign.secondaire ordinaire et spécialisé	12		4.476	4.303	4.122
Enseign. de promotion sociale	13		6.535	7.133	5.569
Enseign.supérieur artistique et artistique à horaire réduit	14		1.124	1.032	885
Enseign. supérieur			2.170	2.175	2.080
<b>ENSEIGN. COMMUNAL FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE</b>					
Nombre d'implantations (écoles/implantations)			53/93	55/92	55/91
Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)			830,00	982,50	967,00
<b>PERSONNEL COMMUNAL au 1/1</b>					
Cadre définitif	15		2.899	2.899	2.899
Effectif statutaire	16		1.418	1.324	1.253
Cadre temporaire	17		9	8	0
Effectif contractuel	18		1.542	1.560	1.663
<b>RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES</b>			<b>2020</b>		
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne	19		0,00		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par kW	20		21,07		
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	21		2.990,00		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros	22		25.716,38		
Taux de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en %	23		8,00		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'I.P.P.exprimée en euros	24		5.936.708,39		
<b>Case réservée au Ministère chargé de la tutelle</b>	25				

## NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

00	Secrétariat communal
001	Etudes générales
002	Coordination Plan fédéral des Grandes Villes
01	Police administrative
011	Contrat de sécurité
012	Protocole, service information et presse
013	Sécurité et salubrité publiques
02	Services généraux
021	Service informatique
022	Département juridique
023	S.I.P.P.T.
024	Archives
025	V.E.T.E.S. - Centre d'impression - Economat, bureau des marchés
03	Personnel
031	G.D.R.H.
04	Finances et Budget
05	Culture, musées, arts et lettres
051	Tourisme
052	Gestion du patrimoine culturel
06	Affaires économiques
07	Urbanisme
070	Logement
071	Régie de quartier Nord
072	Régie de quartier Sainte-Marguerite
08	Tous services
081	Environnement
082	Gestion des espaces publics - Travaux
083	Parc auto
084	Bâtiments communaux
085	Propreté publique
10	Etat civil, population, mairies de quartier, cimetières
101	Mairies de quartier
11	Instruction publique
12	Gestion financière
140	Cabinet du Bourgmestre
141	Cabinet de l'Echevin C. Defraigne
142	Cabinet de l'Echevin M. Yerna
143	Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez
144	Cabinet de l'Echevin G. Foret
145	Cabinet de l'Echevin R. Leonard
146	Cabinet de l'Echevin JP. Hupkens
147	Cabinet de l'Echevin E. Fraipont
148	Cabinet de l'Echevin P. Stassart
149	Cabinet
15	Jeunesse et sports, prévention, F.I.P.I.
151	Participation et relations avec les quartiers
152	Relations interculturelles
19	Petite Enfance
20	Département des Services sociaux et de la Proximité
33	Bureau des sanctions administratives

N° I.N.S. : 62063

## TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

	2019	2020			2021
		Après la dernière MB	Adaptations voir en annexe	TOTAL après adaptations	
<b>Compte 2019</b>					
Droits constatés nets (+)	614.077.866,34				
Engagements à déduire (-)	625.697.752,54				
Résultats budgétaire au 31/12/2019 (1-2)	<b>-11.619.886,20</b>				
<b>Budget 2020</b>					
Prévisions de recettes		548.934.049,92	-4.914.264,99	544.019.784,93	
Prévisions de dépenses (-)		548.934.049,92	0,00	548.934.049,92	
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2020 (4+5)		<b>0,00</b>	<b>-4.914.264,99</b>	<b>-4.914.264,99</b>	
<b>Budget 2021</b>					
Prévisions de recettes					574.223.600,00
Prévisions de dépenses (-)					574.223.600,00
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2021 (7+8)					<b>0,00</b>

Le Directeur financier

**ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHESE ORDINAIRE BUDGET 2020**

<b><u>DEPENSES EN PLUS</u></b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
<b>TOTAL DEPENSES EN PLUS:</b>		<b>- €</b>

<b><u>DEPENSES EN MOINS</u></b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
<b>TOTAL DEPENSES EN MOINS:</b>		<b>- €</b>

<b>SOLDE ADAPTATIONS DEPENSES</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------	----------

<b><u>RECETTES EN PLUS</u></b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
<b>TOTAL RECETTES EN PLUS:</b>		<b>- €</b>

<b><u>RECETTES EN MOINS</u></b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
00010/106-01/2020/02	Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	4.914.264,99 €
<b>TOTAL RECETTES EN MOINS :</b>		<b>4.914.264,99 €</b>

<b>SOLDE ADAPTATIONS RECETTES</b>	<b>-4.914.264,99</b>
-----------------------------------	----------------------

Le Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Directeur financier



**SERVICE ORDINAIRE**

**EXERCICE CLOS**

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	4 914 264,99
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
871 / 30102 / 07 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 186,00
871 / 30102 / 08 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 184,00
871 / 30102 / 09 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 822,00
930 / 33248 / 09 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages - Remboursement de caution	447,00
871 / 30102 / 10 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	7 469,00
871 / 30102 / 11 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4 639,00
871 / 30102 / 12 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 960,00
870 / 12448 / 13 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	2 463,00
871 / 30102 / 13 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 798,00
871 / 30102 / 14 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 155,00
1045 / 30102 / 15 / 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	45 885,00
1045 / 30102 / 15 / 02	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'état des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	24 420,00
871 / 30102 / 15 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 759,00
871 / 30102 / 16 / 01	Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	459,00
000 / 11202 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
100 / 30102 / 17 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 965,00
700 / 12101 / 17 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	552,00
76210 / 12601 / 17 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2 985,00
7641 / 12410 / 17 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	5 000,00
83201 / 30102 / 17 / 01	Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	74 650,00
921 / 12601 / 17 / 01	Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	119,55
100 / 30102 / 18 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 120,00
10411 / 12148 / 18 / 02	S.P.M.T.: Indemnités diverses: Remboursement de frais ambulatoires du personnel	61,01
10411 / 12314 / 18 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	37 843,53
106 / 12317 / 18 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	175,00
421 / 14006 / 18 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	719,00
700 / 12101 / 18 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	38,00
83201 / 30102 / 18 / 01	Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	76 858,00
84010 / 12748 / 18 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules	783,00
844 / 12101 / 18 / 01	Milieu d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	11,00
870 / 12448 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	1 000,00
878 / 12203 / 18 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - inhumations	40,00
878 / 12203 / 18 / 02	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	40,00
878 / 12203 / 18 / 03	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 530,00
878 / 12402 / 18 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	584,51
000 / 32248 / 19 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	13 461,00
100 / 30102 / 19 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 303,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
104 / 12206 / 19 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	20 060,00
104 / 12506 / 19 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	127,00
10401 / 12402 / 19 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 727,59
10401 / 12406 / 19 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	96,80
10401 / 12406 / 19 / 02	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	2 813,25
10405 / 33201 / 19 / 01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00
10410 / 12302 / 19 / 01	Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	178,00
10411 / 12314 / 19 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	13 111,96
10411 / 12314 / 19 / 02	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - cotisations, honoraires médecins et expertises	62,96
10411 / 12314 / 19 / 03	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	282,35
10411 / 12314 / 19 / 04	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	805,59
10411 / 12314 / 19 / 05	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	3 285,38
10411 / 12314 / 19 / 06	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	107 406,18
1045 / 12406 / 19 / 01	Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (subsidés PGV)	1 500,00
105 / 12248 / 19 / 03	Protocole: Indemnités pour autres prestations - Information et communication	470,69
105 / 12248 / 19 / 04	Protocole: Indemnités pour autres prestations - Information et communication	39,58
1051 / 12316 / 19 / 01	Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Lys Royal	40,00
1051 / 12316 / 19 / 02	Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Théâtre du pain	90,00
1051 / 12316 / 19 / 03	Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des mariages	215,38
106 / 12101 / 19 / 02	Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	253,20
106 / 12317 / 19 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	1 447,23
121 / 12302 / 19 / 01	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	77,32
421 / 14006 / 19 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	3 914,00
700 / 12101 / 19 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	9 742,00
720 / 12402 / 19 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	750,00
7202 / 12510 / 19 / 01	Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	3 700,00
741 / 12101 / 19 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	1 169,00
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 subsidés perçus pr enseignants en congé pr mission	20 914,00
741 / 43301 / 19 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval HEPL-Energies Alternatives et Renouvelables	12 164,00
741 / 43301 / 19 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	99 978,00
7629 / 33203 / 19 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	10 638,00
763 / 12316 / 19 / 01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	2 370,69
7671 / 12410 / 19 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	24 148,00
801 / 12101 / 19 / 01	Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	88,64
84010 / 12448 / 19 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Frais de fonctionnement administratifs	65,00
870 / 12448 / 19 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	5 000,00
877 / 14002 / 19 / 01	Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	463,00
878 / 12203 / 19 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00
878 / 12203 / 19 / 02	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	43,88
878 / 12203 / 19 / 03	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	77,76
878 / 12203 / 19 / 04	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 350,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
878 / 12203 / 19 / 05	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 830,00
878 / 12203 / 19 / 06	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00
878 / 12203 / 19 / 07	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00
878 / 12203 / 19 / 08	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	39,00
878 / 12203 / 19 / 09	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	40,00
921 / 12601 / 19 / 01	Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	68,85
000 / 11101 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	100 000,00
000 / 11102 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	100 000,00
000 / 11112 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	20 000,00
000 / 11201 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	13 000,00
000 / 11202 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 000,00
000 / 11212 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2 000,00
000 / 11301 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	30 000,00
000 / 11302 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	30 000,00
000 / 11312 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	6 000,00
000 / 11321 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	35 000,00
000 / 11321 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	1 000,00
000 / 11512 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant	10 000,00
000 / 30102 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	244 204,20
1012 / 11121 / 20 / 01	Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 000,00
1013 / 11122 / 20 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	500,00
104 / 11501 / 20 / 01	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11501 / 20 / 02	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11801 / 20 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	1 000,00
104 / 12206 / 20 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	91 000,00
104 / 33201 / 20 / 13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés	60,00
10405 / 33201 / 20 / 01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00
105 / 33202 / 20 / 23	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	54 631,00
13110 / 11321 / 20 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	35 969 643,00
136 / 12710 / 20 / 01	Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe de mise en circulation	601,00
332 / 43501 / 20 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	2 970 988,00
35155 / 43501 / 20 / 01	Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	375 018,00
700 / 33202 / 20 / 04	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Culturel de Liège - Les Chiroux	30 000,00
722 / 30102 / 20 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FWB de subsidés perçus pour des enseignants en congé pour mission	74 314,00
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 subsidés perçus pr enseignants en congé pr mission	23 077,00
741 / 43301 / 20 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval HEPL- Energies Alternatives et Renouvelables	10 900,00
741 / 43301 / 20 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	43 069,00
7621 / 33201 / 20 / 01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	625 000,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
773 / 33101 / 20 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	44 404,00
790 / 43501 / 20 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	6 822,02
790 / 43501 / 20 / 09	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	188,64
790 / 43501 / 20 / 32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	1 763,52
790 / 43501 / 20 / 47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	1 651,22
831 / 43501 / 20 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	9 963 981,00
870 / 12448 / 20 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	40 000,00
87009 / 12448 / 20 / 01	Sécurité & Salubrité publiques (Covid 19): Autres frais techniques	100 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	56 658 039,47

# 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)	
5202 / 46506 / 19 / 02	Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché: Intervention hébergement animateur local : SOCOPRO	810,00
7671 / 38048 / 19 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement REPROBEL (Don Bosco)	2 761,00
7671 / 48501 / 19 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement REPROBEL (Province)	18 014,00
844 / 46548 / 19 / 06	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	14 500,00
000 / 10602 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 000,00
000 / 40601 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des transferts de revenus au secteur public	7 300 000,00
000 / 46502 / 20 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réduction groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	24 000,00
104 / 16148 / 20 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00
35155 / 46548 / 20 / 01	Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	375 017,47
5202 / 46506 / 20 / 02	Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - Manger Demain	1 625,00
844 / 46548 / 20 / 06	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	14 500,00
98	Total de l'article 02 à reporter	7 753 427,47

**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 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	000	/12148/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités diverses	0,00	0,00	3 210,74
	<b>009</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,74</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/30101/21/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	7 027 379,82	1 000 000,00	1 000 000,00
12	000	/30102/21/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	20 752,40	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/21/02			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	/32248/21/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	30 964,00	56 688,33	90 000,00
022	000	/33248/21/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	0,00	8 000,00	18 000,00
12	00080	/43401/21/01			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	4 071 538,00
12	00081	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	310 754,35	338 606,00	338 606,00
	<b>009</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>11 771 899,64</b>	<b>5 824 864,33</b>	<b>5 868 177,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	000	/21101/21/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	0,00	59 043,00	400 330,00
12	000	/21101/21/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	247,72	186,00	0,00
12	000	/21101/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	538 045,06	0,00	0,00
12	000	/21201/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire	0,00	3 962,00	4 998,00
12	000	/21401/21/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	73 692,56	170 000,00	170 000,00
12	000	/21501/21/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	28 195,52	165 000,00	165 000,00
12	000	/21502/21/01			Amendes et astreintes	500,00	0,00	5 000,00
12	000	/91101/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1 192 736,00	3 816 052,00
12	000	/91101/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	104,78	0,00	0,00
12	000	/91101/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	757 174,40	0,00	0,00
12	000	/91201/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	20 991,00	27 637,00
12	00005	/91101/21/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
12	00006	/91101/21/01			Amortissements des obligations en 6 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	750 000,00	750 000,00	0,00
12	00007	/91101/21/01			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	0001	/21101/21/05			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	9 685,00	0,00
12	0001	/21101/21/10			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	21 595,00	0,00
12	0001	/21101/21/15			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	37 250,00	0,00
12	00012	/91101/21/01			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	/91101/21/01			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	/91101/21/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 666,67	66 667,00	66 667,00

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	000	/10601/21/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 505,48	1,00	0,00
12	000	/10601/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	0,00	5 000,00	50 000,00
12	000	/10601/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	38 947,41	50 000,00	50 000,00
12	000	/10601/21/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	8,10	5 000,00	0,00
12	000	/10601/21/05			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	/10601/21/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 380 000,00	1 380 000,00	1 440 000,00
03	000	/16101/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi	0,00	4 200,00	4 200,00
12	000	/16148/21/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	0,00	10 000,00	10 000,00
12	000	/16148/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	21 959,20	50 000,00	50 000,00
12	000	/16148/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	3 270,74
12	00010	/10601/21/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	4 914 264,99	4 779 576,18
		<b>009</b>		<b>000 60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>1 481 382,15</b>	<b>6 468 465,99</b>	<b>6 437 046,92</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/38003/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes	2 225,61	0,00	0,00
12	000	/46401/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	3 962,00	4 998,00
03	000	/46502/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	789 856,07	5 999,00	0,00
03	000	/46502/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	876 740,24	6 658,00	0,00
03	000	/46502/21/03			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	/46502/21/04			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	/46502/21/05			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion 12 mois +	0,00	1,00	1,00
03	000	/46502/21/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Dispense partielle de versement du précompte profess pour travaux immobiliers	0,00	0,00	1 800 000,00
12	000	/66401/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	20 991,00	27 637,00
12	00070	/46401/21/01			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	6 272 196,00	6 224 669,00
12	00071	/46401/21/01			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	19 488 835,00	21 828 063,00
12	00073	/46401/21/01			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	2 257 444,00	2 270 565,00
12	00075	/46401/21/01			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	3 043 028,00	2 983 948,00
12	00080	/46401/21/01			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	26 123 941,00	25 618 251,00
12	00081	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	545 606,34	550 692,00	542 810,00
12	00082	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	193 146,32	203 842,00	197 636,00

## 00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	00070	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	0,00	3 177 208,00	2 983 225,00
12	00070	/21105/21/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 429 796,63	0,00	0,00
12	00070	/91105/21/01			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	3 094 989,00	3 241 444,00
12	00071	/21105/21/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	0,00	3 092 536,00	5 431 764,00
12	00071	/21105/21/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	4 082 566,66	0,00	0,00
12	00071	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	0,00	593 211,00	606 332,00
12	00073	/21105/21/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	540 614,12	0,00	0,00
12	00073	/91105/21/01			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	00074	/21101/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	37 733,00	73 084,00
12	00074	/91101/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	152 431,00
12	00075	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	0,00	319 418,00	260 338,00
12	00075	/21105/21/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	589 852,44	0,00	0,00
12	00075	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement	7 340 857,36	7 092 305,00	6 571 984,52
12	00080	/91105/21/01			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	18 213 934,38
12	00081	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	139 390,70	144 477,00	136 594,00
12	00081	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	56 833,96	48 771,00	42 565,00
12	00082	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 953,10	55 738,00	48 646,00
12	00083	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 953,10	55 738,00	48 646,00
12	00084	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	274 009,22	228 769,00	209 256,00
12	00085	/91105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	751 936,89	822 236,00	827 612,00
12	00086	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	38 232,70	27 111,00	21 550,00
12	00086	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	1 206 476,19	1 738 243,00	1 863 010,44
12	00087	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 579 499,72	6 649 493,00	6 845 768,22
12	00088	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	23 346,00	42 876,00

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	00083	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	220 738,66	232 962,00	225 870,00
12	00084	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	220 738,66	232 962,00	225 870,00
12	00085	/46401/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 025 946,11	1 051 004,00	1 036 867,00
12	00086	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	38 232,70	27 111,00	21 550,00
12	00087	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	692 843,82	550 043,00	505 369,00
12	00088	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	23 346,00	42 876,00
	<b>009</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>63 219 199,18</b>	<b>60 095 018,00</b>	<b>63 556 981,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	000	/26401/21/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	61,26	500,00	0,00
03	00080	/26301/21/01			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	39 086,00	38 679,00
	<b>009</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>51 943,43</b>	<b>39 586,00</b>	<b>38 679,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	00074	/99601/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	3 704 533,09	0,00
12	00085	/99601/21/01			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
12	00088	/99601/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	5 637 081,59	0,00
	<b>009</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>1 126 724,61</b>	<b>9 341 614,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>009</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>65 879 249,37</b>	<b>75 944 684,67</b>	<b>70 032 706,92</b>

**00 Dépenses générales**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	00088	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	0,00	517 114,00
	<b>009</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>70 746 194,74</b>	<b>74 026 412,00</b>	<b>78 090 197,56</b>
	<b>009</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>82 518 094,38</b>	<b>79 851 276,33</b>	<b>83 961 585,30</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**01 Dette générale**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	010	/12801/21/01			Frais administratifs de la gestion financière	28 757,63	23 500,00	23 500,00
12	010	/12810/21/01			Précompte mobilier	0,00	11 515,00	11 515,00
		<b>019</b>	<b>000</b>	<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 757,63</b>	<b>35 015,00</b>	<b>35 015,00</b>
		<b>019</b>	<b>000</b>	<b>73</b>	<b>D.O. TOTAL</b>	<b>28 757,63</b>	<b>35 015,00</b>	<b>35 015,00</b>

*01 Dette générale*

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**02 Fonds**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	021	/46601/21/01			Fonds des communes - Quote-part	130 634 751,31	129 213 235,71	128 443 242,22
12	02110	/46601/21/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	2 510 918,79	6 936 120,84	9 877 530,86
12	02130	/46601/21/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	0,00	718 874,23	0,00
12	025	/46609/21/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	720 381,00	720 381,00	735 690,00
12	02510	/46609/21/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	911 447,16	1 375 938,90	1 375 938,90
	<b>029</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>134 777 498,26</b>	<b>138 964 550,68</b>	<b>140 432 401,98</b>
	<b>029</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>134 777 498,26</b>	<b>138 964 550,68</b>	<b>140 432 401,98</b>

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/30102/21/01			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	/30102/21/02			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	/30102/21/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	45 513,78	40 000,00	25 000,00
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>213 664,58</b>	<b>535 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>213 664,58</b>	<b>535 000,00</b>	<b>520 000,00</b>

## 04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/36101/21/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	910 273,90	1 320 000,00	1 320 000,00
01	040	/36101/21/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	371,00	0,00	2 500,00
10	040	/36104/21/01			Délivrance de documents administratifs	947 308,71	1 000 000,00	1 000 000,00
10	040	/36104/21/02			Redevance sur les célébrations de mariage	21 675,00	40 000,00	40 000,00
01	040	/36148/21/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	3 075,00	2 900,00	2 900,00
01	040	/36148/21/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	22 996,70	20 000,00	20 000,00
07	040	/36148/21/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	471 460,06	450 000,00	465 000,00
082	040	/36148/21/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	0,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36203/21/01			Taxe de remboursement de trottoirs	5 136,38	0,00	0,00
12	040	/36204/21/01			Taxe de remboursement d'égouts	418,31	0,00	0,00
12	040	/36303/21/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	13 340 629,75	13 884 000,00	14 000 000,00
12	040	/36307/21/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	0,00	35 000,00	35 500,00
10	040	/36310/21/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	197 912,62	200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/21/01			Redevance sur les exhumations	15 483,00	26 000,00	26 000,00
10	040	/36313/21/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	1 365,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/21/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	15 358,51	20 000,00	20 000,00
10	040	/36315/21/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	250,00	250,00	250,00
081	040	/36316/21/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 237 834,42	1 856 751,63	1 856 751,63
12	040	/36348/21/02			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	53 040,00	0,00	0,00
12	040	/36348/21/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	100,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36402/21/01			Taxe sur les bars	70 000,00	105 000,00	105 000,00
12	040	/36403/21/01			Taxe sur la force motrice	2 595 771,75	2 118 000,00	2 500 000,00
12	040	/36404/21/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 407,50	185 000,00	185 000,00
12	040	/36412/21/01			Taxe sur les débits de boissons	243 766,91	0,00	220 000,00
12	040	/36416/21/01			Taxe sur les agences hippiques	5 952,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/21/01			Taxe sur les taxis	62 700,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/21/01			Taxe sur les enseignes	1 615 997,01	2 085 000,00	2 085 000,00
12	040	/36423/21/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	824 995,42	780 000,00	788 000,00
12	040	/36424/21/01			Taxe sur les toutes-boîtes	1 903 546,28	1 770 000,00	1 788 000,00
12	040	/36424/21/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	4 939,05	6 000,00	6 000,00
12	040	/36429/21/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	19 200,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36429/21/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	14 440,00	30 000,00	10 000,00
12	040	/36430/21/01			Taxe sur les établissements dangereux	80 296,76	85 000,00	86 000,00
12	040	/36432/21/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	273 767,03	260 000,00	262 500,00
12	040	/36434/21/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	4 586 624,84	2 150 000,00	3 080 000,00
12	040	/36448/21/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	854 270,00	840 000,00	840 000,00
12	040	/36448/21/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	104 546,18	0,00	100 000,00
12	040	/36448/21/04			Taxe sur les commerces de nuit	100 495,58	100 000,00	101 000,00
12	040	/36448/21/05			Taxe sur les phone-shops	7 666,67	5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/21/06			Taxe sur les sex-shops	9 097,50	10 000,00	10 000,00
12	040	/36448/21/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	1 038 088,35	890 000,00	890 000,00
12	040	/36448/21/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	0,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36501/21/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 356 287,87	1 150 000,00	1 150 000,00
06	040	/36601/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	860 658,00	692 000,00	800 000,00
06	040	/36603/21/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 165 456,03	1,00	1 200 000,00
12	040	/36606/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	412 806,84	0,00	425 000,00
01	040	/36607/21/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	2 077 915,40	1 805 000,00	3 610 000,00
084	040	/36607/21/02			Redevance sur le stationnement	2 339 050,57	1 250 000,00	2 500 000,00
01	040	/36607/21/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	842 750,00	900 000,00	900 000,00
12	040	/36614/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	31 792,01	30 000,00	30 000,00
12	040	/36648/21/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	85 045,68	80 000,00	81 500,00

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**04 Impôts et redevances**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	040	/36705/21/01			Redevance pour occupation de voirie	213 976,23	180 000,00	183 500,00
12	040	/36709/21/01			Taxe sur les terrains non bâtis	67 492,00	70 000,00	70 000,00
12	040	/36709/21/02			Taxe sur les parcelles non bâties	16 820,00	20 000,00	20 000,00
12	040	/36710/21/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	393 760,00	0,00	0,00
12	040	/36713/21/01			Taxe sur les secondes résidences	279 125,00	325 000,00	325 000,00
12	040	/36715/21/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	1 137 428,78	1 670 000,00	1 685 000,00
12	040	/36720/21/01			Taxe sur les implantations commerciales	361 914,75	495 000,00	500 000,00
12	040	/36805/21/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36848/21/01			Amendes fiscales administratives	3 750,00	3 000,00	3 000,00
12	040	/37101/21/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	76 781 278,04	76 891 986,00	78 835 863,00
12	040	/37201/21/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	49 507 943,65	47 493 667,00	46 579 555,64
12	040	/37301/21/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 775 112,82	1 891 027,69	1 954 990,28
12	04020	/46548/21/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 576 537,01	1 913 361,43	1 913 361,43
12	04050	/46548/21/01			Compensation fiscale Covid-19: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	571 728,68	0,00
	<b>049</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>173 135 157,87</b>	<b>167 795 673,43</b>	<b>174 907 171,98</b>
	<b>049</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>173 135 157,87</b>	<b>167 795 673,43</b>	<b>174 907 171,98</b>

## 05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	050	/11701/21/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 250 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	<b>059</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
022	050	/12408/21/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	365 000,00	370 000,00	370 000,00
022	050	/12408/21/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	80 000,00	83 000,00
022	050	/12408/21/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	123 399,66	210 000,00	135 000,00
022	050	/12408/21/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	16 500,00	16 500,00	8 000,00
022	050	/12508/21/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	505 000,00	454 000,00	440 000,00
083	050	/12708/21/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	250 000,00	238 000,00	246 000,00
	<b>059</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 346 899,66</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
03	050	/33248/21/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	386 134,80	410 000,00	410 000,00
	<b>059</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>386 134,80</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 983 034,46</b>	<b>3 053 500,00</b>	<b>2 967 000,00</b>

## 05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
11	050	/16101/21/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 109,35	1 100,00	1 200,00
022	050	/16201/21/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	1 804,47	1 388,00	1 388,00
	<b>059</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 913,82</b>	<b>2 488,00</b>	<b>2 588,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
022	050	/38001/21/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	30,00	4 000,00	5 000,00
03	050	/38001/21/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	556 446,26	500 000,00	500 000,00
03	050	/38001/21/03			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	465 000,00	465 000,00
03	050	/38048/21/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	1,00	1,00
	<b>059</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>975 859,92</b>	<b>969 001,00</b>	<b>970 001,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>978 773,74</b>	<b>971 489,00</b>	<b>972 589,00</b>

**06 Prélèvements**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**06 Prélèvements**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	060	/99401/21/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	0,00	9 526 460,85	0,00
12	060	/99601/21/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	26 799 859,03	37 573 414,00	48 904 612,00
	<b>069</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>26 799 859,03</b>	<b>47 099 874,85</b>	<b>48 904 612,00</b>
	<b>069</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>26 799 859,03</b>	<b>47 099 874,85</b>	<b>48 904 612,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	1012	/11121/21/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	932 030,16	1 005 806,00	1 014 437,00
03	1012	/11201/21/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	64 541,58	73 904,00	75 207,00
03	1012	/11301/21/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	87 585,22	99 179,00	100 040,00
03	1013	/11122/21/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	219 456,14	300 000,00	300 000,00
03	104	/11101/21/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	12 196 862,56	11 599 572,00	11 816 025,00
03	104	/11102/21/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 518 766,84	7 426 106,00	8 123 968,00
03	104	/11201/21/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	828 603,30	879 000,00	858 915,00
03	104	/11202/21/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	443 185,59	558 425,00	599 941,00
03	104	/11221/21/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	9 101,98	25 000,00	25 000,00
03	104	/11301/21/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 041 830,62	1 971 685,00	2 062 982,00
03	104	/11302/21/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 895 850,81	2 109 809,00	2 370 951,00
03	104	/11321/21/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	10 010,07	7 189,00	0,00
03	104	/11321/21/02			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	3 030 447,00	3 056 338,00
03	104	/11501/21/01			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	/11501/21/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	41 984,30	50 000,00	50 000,00
03	104	/11521/21/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	310 000,00	310 000,00
03	104	/11541/21/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	11 632,95	50 000,00	10 000,00
03	104	/11801/21/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	162 194,08	170 000,00	170 000,00
03	1040	/11101/21/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	929 738,16	941 332,00	973 501,00
03	1040	/11102/21/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 211 461,02	1 398 520,00	1 512 690,00
03	1040	/11201/21/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	67 612,32	65 636,00	70 330,00
03	1040	/11202/21/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	91 242,09	108 315,00	116 943,00
03	1040	/11301/21/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	155 604,94	164 453,00	169 296,00
03	1040	/11302/21/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	350 911,73	406 105,00	441 429,00
03	1040	/11321/21/01			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	251 331,00	262 573,00
03	10414	/11101/21/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 912 505,14	5 329 837,00	5 201 007,00
03	10414	/11102/21/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 452 940,06	5 198 255,00	5 623 549,00
03	10414	/11201/21/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	439 149,85	424 691,00	384 005,00
03	10414	/11202/21/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	309 281,66	390 778,00	431 726,00
03	10414	/11301/21/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930 964,10	871 201,00	852 903,00
03	10414	/11302/21/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 290 079,27	1 513 607,00	1 652 528,00
03	10414	/11321/21/01			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	1 503 819,00	1 427 511,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>47 134 956,26</b>	<b>48 294 002,00</b>	<b>50 123 795,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	1012	/10602/21/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	7 370,00	6 915,00
03	1013	/10602/21/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 875,00	1 744,00
03	104	/10602/21/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	178 781,00	171 553,00
12	104	/16101/21/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	2 513,04	5 000,00	0,00
084	104	/16105/21/01			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	/16105/21/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	14 186,33	11 106,00	11 350,00
084	104	/16105/21/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/21/02			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	/16148/21/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	11 812,95	50 000,00	10 000,00
084	104	/16148/21/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	0,00	38 000,00	2 000,00
084	104	/16148/21/05			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	/16148/21/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	455,99	500,00	1 000,00
10	104	/16301/21/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	40,00	0,00	0,00
03	1040	/10602/21/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	20 669,00	20 615,00
025	10402	/16201/21/01			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	500,00	500,00
024	10405	/16101/21/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	20 374,50	25 000,00	25 000,00
025	10412	/16148/21/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas	0,00	219 000,00	219 000,00
10	10413	/16105/21/01			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	0,00
03	10414	/10602/21/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	95 178,00	90 518,00
10	1045	/16101/21/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	209 688,00	250 000,00	250 000,00
10	1045	/16101/21/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	300,00	300,00
10	1045	/16105/21/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	15 187,86	15 000,00	15 000,00
10	1045	/16148/21/01			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	/16201/21/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	753 984,95	800 000,00	800 000,00
10	10451	/16101/21/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	710 278,40	600 000,00	600 000,00
03	106	/16148/21/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	100,00	500,00
10	110	/16201/21/01			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
<b>119</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>1 809 839,54</b>	<b>2 400 308,00</b>	<b>2 306 924,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/38003/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	157 520,00	350 000,00	350 000,00

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
33	100	/12101/21/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	0,00	180,00
33	100	/12302/21/01	Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	70,00
33	100	/12319/21/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	100,00
140	101	/12302/21/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 328,58	2 075,00	2 075,00
141	101	/12302/21/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	1 472,00	1 208,00	1 208,00
142	101	/12302/21/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 593,21	1 208,00	1 208,00
143	101	/12302/21/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 579,79	1 208,00	1 208,00
144	101	/12302/21/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret	1 605,32	1 208,00	1 208,00
145	101	/12302/21/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard	1 557,77	1 208,00	1 208,00
146	101	/12302/21/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	669,19	1 208,00	1 208,00
148	101	/12302/21/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin P. Stassart	1 428,09	1 455,00	1 208,00
147	101	/12302/21/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont	1 604,94	1 208,00	1 208,00
022	101	/12408/21/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 720,00	3 120,00	3 120,00
012	1012	/12448/21/01	Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	12 820,15	9 900,00	9 900,00
012	1013	/12101/21/01	Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal	14 182,81	27 390,00	0,00
012	1013	/12302/21/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	3 219,00	846,00	846,00
012	1013	/12448/21/01	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	/12302/21/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	1 307,95	1 334,00	1 334,00
00	10131	/12402/21/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	179,91	184,00	184,00
084	104	/12202/21/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	145,20	9 000,00	25 000,00
03	104	/12203/21/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	1 589,64	15 000,00	15 000,00
03	104	/12203/21/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	65 000,00	53 950,00	60 000,00
012	104	/12204/21/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8 570,55	12 800,00	12 800,00
03	104	/12205/21/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	868,53	1 500,00	2 000,00
03	104	/12206/21/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	251 000,00	393 000,00	503 000,00
084	104	/12302/21/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	642,87	345,00	345,00
03	104	/12306/21/01	Administration générale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Contrat formation - insertion (FOREM)	0,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/12307/21/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	20 872,50	29 500,00	29 500,00
12	104	/12311/21/01	Administration générale: Frais de téléphone	60 492,15	61 702,00	61 702,00
12	104	/12311/21/03	Administration générale: Internet	169 746,85	173 142,00	173 142,00
12	104	/12311/21/04	Administration générale: Frais paiements électroniques	9 038,67	18 800,00	18 800,00
12	104	/12311/21/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	55 333,93	56 441,00	67 500,00
084	104	/12312/21/01	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	28 177,40	7 320,00	0,00
084	104	/12312/21/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 888,32	3 594,00	3 700,00
012	104	/12313/21/01	Administration générale: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Wifi urbain	80 000,00	0,00	0,00

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
33	100	/38003/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	1 386 215,00	1 400 000,00	1 400 000,00
33	100	/38003/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	2 000,00	25 000,00	25 000,00
03	1012	/38002/21/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	68 063,05	73 331,00	73 939,00
03	104	/46502/21/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	0,00	40 728,00	0,00
03	104	/46502/21/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 575 080,23	1 489 708,00	1 760 170,00
03	104	/46505/21/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 797 041,35	1 758 622,00	1 841 799,00
03	104	/48506/21/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	258 352,06	268 376,00	270 280,00
03	1040	/38006/21/01			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	1 073 036,00	180 000,00
03	1040	/46502/21/21			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	320 244,00	327 713,00
03	1040	/46505/21/01			A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	720 203,00	761 892,00	843 671,00
002	10407	/46501/21/01			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	/46501/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	492 754,75	202 612,00	162 612,00
002	10407	/46501/21/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUUA'	45 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/21/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Sport	0,00	0,00	40 000,00
002	10407	/46501/21/07			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	/46501/21/08			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	/46501/21/09			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	/46501/21/10			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	/46501/21/11			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	/46501/21/16			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	/46501/21/19			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	/46502/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 734 000,00	1 302 898,00	1 302 898,00
03	10410	/46502/21/04			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	335 776,82	335 776,00
03	10410	/48548/21/01			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	/46502/21/21			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	1 041 005,00	1 226 821,00
03	10414	/46505/21/01			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 726 907,00	1 552 166,00	1 594 464,00
022	10419	/38003/21/01			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	/38001/21/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46548/21/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	117 426,90	110 000,00	111 000,00
012	105	/46501/21/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	51 237,66	110 595,00	0,00

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	104	/12318/21/01			Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	3 995,13	4 000,00	4 000,00
082	104	/12348/21/01			Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	24 982,07	25 000,00	25 000,00
20	104	/12348/21/02			Administration générale: Autres frais administratifs	23,00	23,00	23,00
084	104	/12402/21/01			Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	4 992,59	4 700,00	4 700,00
012	104	/12406/21/01			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	22 308,72	35 000,00	35 000,00
084	104	/12406/21/02			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	104 749,70	2 000,00	2 000,00
03	104	/12406/21/03			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	21 924,30	33 500,00	27 000,00
021	104	/12406/21/04			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	405,96	6 077,00	6 077,00
084	104	/12412/21/01			Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	7 978,90	10 000,00	10 000,00
20	104	/12448/21/01			Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	64 709,14	70 500,00	70 500,00
084	104	/12502/21/01			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	/12502/21/04			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 889,61	15 040,00	15 040,00
084	104	/12506/21/01			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage	22 050,45	8 700,00	8 600,00
084	104	/12506/21/03			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	73 075,22	80 000,00	80 000,00
022	104	/12506/21/04			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	8 138,37	10 000,00	10 000,00
084	104	/12506/21/05			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	13 890,93	0,00	0,00
084	104	/12510/21/01			Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	656,40	0,00	0,00
12	104	/12512/21/01			Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	571 766,55	771 041,00	789 789,00
12	104	/12513/21/01			Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	357 176,39	346 225,00	310 001,00
12	104	/12515/21/01			Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	87 411,00	243 441,00	226 016,00
084	104	/12548/21/01			Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	40 254,02	0,00	0,00
084	104	/12601/21/02			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	52 399,73	54 272,00	55 500,00
084	104	/12601/21/03			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 584 502,50	1 675 104,00	1 711 000,00
084	104	/12601/21/04			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	151 361,25	174 630,00	176 000,00
084	104	/12601/21/05			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	8 500,00	0,00	0,00
084	1040	/12506/21/01			A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 099,31	2 000,00	0,00
023	10401	/12101/21/01			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	540,00
023	10401	/12302/21/01			S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	998,24	1 000,00	1 400,00
023	10401	/12317/21/01			S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	19 914,70	25 000,00	25 000,00
023	10401	/12317/21/02			S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun	0,00	5 000,00	5 000,00
023	10401	/12402/21/01			S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	46 574,47	55 000,00	55 000,00
023	10401	/12406/21/01			S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	179 015,00	150 000,00	150 000,00
025	10402	/12402/21/01			V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	2 768,93	2 000,00	2 000,00
025	10402	/12405/21/01			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	359 317,13	470 000,00	445 000,00
025	10402	/12405/21/02			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	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
012	105	/46501/21/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO HEET)	0,00	75 000,00	0,00
012	105	/46501/21/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	80 000,00	66 060,00
012	105	/46501/21/04			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	3 000,00	0,00
012	105	/46502/21/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW	0,00	0,00	18 600,00
012	105	/46548/21/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil ( Subs Etat)	0,00	41 798,00	31 000,00
012	105	/46548/21/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)	0,00	0,00	96 000,00
012	105	/48501/21/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	102 475,33	221 190,00	56 000,00
012	105	/48501/21/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	100 000,00	82 575,00
012	105	/48501/21/05			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet Interreg VB ENO (HEET)	0,00	150 000,00	0,00
012	105	/48501/21/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet H2020 Smart Cities	0,00	500 000,00	500 000,00
012	105	/48548/21/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsidés WBI et AIMF)	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/48548/21/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	20 000,00	30 000,00
012	105	/48548/21/04			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
012	105	/48548/21/05			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - UE/H2020 - Project Green Deal	0,00	0,00	256 000,00
03	106	/46501/21/01			Formation administrative: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention en matière de formation	0,00	107 081,00	54 417,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>13 451 380,89</b>	<b>14 491 059,82</b>	<b>14 013 796,00</b>
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>15 261 220,43</b>	<b>16 891 367,82</b>	<b>16 320 720,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
024	10405	/12101/21/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	200,00	125,00
024	10405	/12302/21/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 232,21	1 257,00	1 257,00
024	10405	/12402/21/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 254,76	1 280,00	1 280,00
024	10405	/12448/21/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	10 000,00	8 300,00	8 300,00
012	10406	/12319/21/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	7 557,88	7 520,00	7 520,00
002	10407	/12101/21/02			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	/12302/21/02			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	/12311/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)	1 052,54	1 074,00	1 074,00
12	10407	/12311/21/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	4 107,62	4 190,00	4 190,00
002	10407	/12316/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	884,06	2 500,00	2 500,00
002	10407	/12402/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport	0,00	0,00	40 000,00
002	10407	/12402/21/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	182 805,89	180 112,00	140 112,00
12	10407	/12512/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	3 524,23	3 667,00	3 516,00
12	10407	/12513/21/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	3 763,00	3 000,00	3 000,00
084	10407	/12601/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	8 160,00	8 325,00	8 300,00
084	10407	/12601/21/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	52 000,00	76 000,00	78 000,00
031	10408	/12302/21/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	996,97	0,00	0,00
01	10409	/12402/21/01			Administration Générale : Fournitures techniques pour consommation directe - Covid19	0,00	330 000,00	50 000,00
00	1041	/12302/21/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	1 829,61	1 867,00	1 867,00
03	10410	/12101/21/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	419,66	450,00	450,00
03	10410	/12302/21/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	28 361,56	29 000,00	29 000,00
023	10411	/12148/21/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	35,39	2 000,00	2 000,00
023	10411	/12314/21/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	490 000,00	530 380,00	560 000,00
023	10411	/12348/21/02			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	/12307/21/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	400 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
02	10412	/12307/21/02			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Envois divers	470 000,00	0,00	0,00
02	10412	/12348/21/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	5 668,07	6 049,00	6 049,00
03	10414	/12101/21/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 649,60	3 500,00	3 600,00
03	10414	/12401/21/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	39 581,94	74 679,30	74 680,00
03	10414	/12401/21/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	16 302,30	18 150,00	18 150,00
022	10419	/12101/21/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	27,30	500,00	500,00
022	10419	/12203/21/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	194 519,46	293 311,67	300 000,00
022	10419	/12302/21/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 846,88	8 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/21/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	25 608,59	30 000,00	50 000,00
20	1042	/12101/21/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,00	479,00	479,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
20	1042	/12302/21/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	430,28	439,00	439,00
20	1042	/12402/21/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	311,15	317,00	317,00
012	10421	/12204/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 500,00	2 490,00	2 490,00
012	10421	/12302/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	150,00	150,00
012	10421	/12402/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	400,00	400,00
012	10423	/12406/21/01			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	1 000,00	1 000,00
012	10423	/12448/21/01			Égalité femmes - hommes: Autres frais techniques - Organisation d'un évènement en lien avec la journée internationale des droits des femmes	0,00	1 500,00	0,00
10	1043	/12348/21/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	126 259,33	0,00	0,00
10	1045	/12101/21/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	441,35	1 072,00	572,00
10	1045	/12302/21/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	24 678,30	20 833,00	18 000,00
10	1045	/12304/21/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	1045	/12306/21/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	13 516,91	13 787,00	13 787,00
10	1045	/12402/21/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	23 140,85	29 000,00	29 000,00
10	1045	/12406/21/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants	3 500,00	2 500,00	0,00
10	10450	/12302/21/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	15 114,60	12 948,00	11 948,00
10	10450	/12402/21/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	14 511,51	18 820,00	18 820,00
10	10451	/12302/21/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	669 676,50	600 000,00	600 000,00
021	1049	/12101/21/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	461,70	196,00	196,00
021	1049	/12301/21/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	31 706,28	26 000,00	0,00
021	1049	/12302/21/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	473,35	454,00	454,00
021	1049	/12313/21/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 183 309,02	3 264 077,00	3 164 077,00
021	1049	/12319/21/01			Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	26 000,00
021	1049	/12348/21/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	44 576,00	48 000,00	48 000,00
012	105	/12101/21/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	620,18	1 200,00	18 676,00
012	105	/12101/21/02			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg VB ENO ( HEET)	0,00	6 000,00	0,00
012	105	/12101/21/03			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	/12101/21/04			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	4 000,00	10 000,00
012	105	/12101/21/05			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	/12101/21/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI et AIMF)	0,00	3 000,00	3 000,00
012	105	/12101/21/08			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

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
012	105	/12248/21/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	0,00	1 324,00	1 324,00
012	105	/12248/21/02			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg VB ENO ( HEET)	0,00	80 000,00	0,00
012	105	/12248/21/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	117 768,26	90 000,00	30 000,00
012	105	/12248/21/04			Protocole: Honoraires et Indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Coopération Palestine ( Subs. WBI et AIMF)	0,00	3 000,00	3 000,00
012	105	/12302/21/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 715,38	6 225,00	6 225,00
012	105	/12316/21/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	174 287,92	143 402,30	100 000,00
012	105	/12316/21/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	39 930,97	40 000,00	5 000,00
012	105	/12448/21/01			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg VB ENO ( HEET)	0,00	200 000,00	0,00
06	105	/12448/21/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	230 000,00	261 202,00	276 202,00
012	105	/12448/21/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	124 126,02	238 637,00	150 000,00
012	105	/12448/21/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville	20 000,01	116 165,00	50 000,00
012	105	/12448/21/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	0,00	200 000,00	163 650,00
012	105	/12448/21/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	91 463,69	235 784,00	50 000,00
06	105	/12448/21/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	51 244,91	53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/21/08			Protocole: Autres frais techniques - 75 ans de la fin de la deuxième guerre mondiale ( EMR-Interreg A)	0,00	3 000,00	0,00
012	105	/12448/21/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg - Coopération Palestine ( subs. WBI ey AIMF)	0,00	14 000,00	14 000,00
012	105	/12448/21/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	0,00	51 500,00	53 500,00
012	105	/12448/21/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	0,00	50 000,00	45 000,00
012	105	/12448/21/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	0,00	37 798,00	21 000,00
012	105	/12448/21/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)	0,00	75 000,00	75 000,00
012	105	/12448/21/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/12448/21/15			Protocole: Autres frais techniques - Projet Horizon 2020 Green deal	0,00	0,00	250 000,00
012	105	/12448/21/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)	0,00	0,00	90 000,00
012	105	/12703/21/01			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	10 000,00
012	105	/12706/21/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	3 999,99	4 000,00	8 000,00
012	105	/12708/21/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
10	1051	/12316/21/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	9 751,83	8 514,00	8 514,00
10	1051	/12316/21/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	9 136,36	7 180,00	7 180,00
03	106	/12101/21/02			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	/12316/21/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1 341,63	1 350,00	1 350,00
03	106	/12317/21/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	118 137,95	98 770,00	110 000,00
03	106	/12317/21/02			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal - Subvention RW	0,00	107 081,00	54 417,00
03	106	/12402/21/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	369,10	370,00	370,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 153 032,65</b>	<b>14 697 643,27</b>	<b>13 904 475,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/30102/21/01			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	/33201/21/01			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	250 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	1013	/33202/21/01			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	/33201/21/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	137 063,75	144 815,00	147 061,00
012	104	/33201/21/03			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	/33201/21/04			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	104	/33201/21/05			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace	0,00	50,00	50,00
012	104	/33201/21/06			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	/33201/21/07			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	/33201/21/09			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	/33201/21/10			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/21/11			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.	5 000,00	5 500,00	5 500,00
012	104	/33201/21/12			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	/33201/21/13			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés	0,00	1 200,00	1 260,00
012	104	/33201/21/14			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Euregio Meuse-Rhin (projet spécifique - Villes MAHHL)	0,00	0,00	10 000,00
012	104	/33202/21/04			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	/33202/21/09			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	149,00	200,00	200,00
03	104	/41502/21/01			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	181 498,45	185 000,00	185 000,00
024	10405	/33201/21/01			Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (Aafb)	75,00	0,00	75,00
002	10407	/33202/21/01			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	/33202/21/02			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	/33202/21/17			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	/33202/21/18			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	/33202/21/01			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	/33202/21/01			Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	16 000,00	16 000,00
012	10423	/33202/21/01			Égalité femmes - hommes: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation d'un événement en lien avec la journée internationale des droits des femmes	0,00	0,00	1 500,00
10	1045	/30102/21/01			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	767 600,00	767 600,00
10	1045	/30201/21/01			Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	1,00	1,00
06	105	/33202/21/01			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	/33202/21/02			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - Liège together	250 000,00	250 000,00	0,00
012	105	/33202/21/03			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	55 000,00	55 000,00
012	105	/33202/21/04			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

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
012	105	/33202/21/06			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	14 250,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/21/07			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	/33202/21/08			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	49 500,00	49 500,00
012	105	/33202/21/09			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	75 000,00	0,00	75 000,00
06	105	/33202/21/12			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	9 500,00	9 500,00
06	105	/33202/21/13			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	/33202/21/14			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL MOVIGO	0,00	12 100,00	0,00
012	105	/33202/21/17			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	/33202/21/18			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	/33202/21/21			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	7 000,00	7 000,00
012	105	/33202/21/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	38 000,00	200 000,00	200 000,00
012	105	/33202/21/23			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90 000,00	15 000,00	0,00
012	105	/33202/21/25			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	/33202/21/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	9 500,00	9 500,00	5 000,00
012	105	/33202/21/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/21/34			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	/33202/21/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	36 650,00	35 000,00	15 000,00
012	105	/33202/21/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - Liege Virtual Week By Stéréopsia	10 000,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/21/42			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège : manifestations et événements touristiques	0,00	0,00	20 000,00
012	105	/33202/21/44			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - L'usine à bulles - Festival International de la Bande Dessinée de Liège	25 000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/21/47			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	/33202/21/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/21/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/21/51			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	/33202/21/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/21/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/21/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/21/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/21/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
012	105	/33202/21/58			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	/33202/21/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/21/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euitalia (Giornata Italiana)	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/21/62			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	/33202/21/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège ( ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)	0,00	18 000,00	18 000,00
012	105	/33202/21/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/21/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	0,00	51 057,53	51 057,53
012	105	/33202/21/66			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Collectif du Bâgneux - 75ème anniversaire de l'immigration italienne	0,00	7 500,00	7 500,00
012	105	/33202/21/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)	0,00	0,00	2 000,00
012	105	/33202/21/68			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL 11h22	0,00	0,00	25 000,00
012	105	/33202/21/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)	0,00	0,00	100 000,00
012	105	/33202/21/70			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Liège HackerSpace	0,00	0,00	5 000,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 184 415,45</b>	<b>2 227 098,53</b>	<b>2 371 379,53</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	101	/21101/21/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 986,06	7 047,00	3 604,00
12	101	/91101/21/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 463,06	82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/21/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	614 787,74	604 001,00	532 575,00
12	104	/91101/21/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 656 925,29	1 726 555,00	1 859 535,00
12	1040	/21101/21/01			Agents détachés de l'Administration: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	635,00	127,00
12	10401	/21101/21/01			S.I.P.P.T.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	397,00	0,00
12	10414	/21101/21/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	173,00
12	1043	/21101/21/01			Elections: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	14,00	14,00
12	1045	/21101/21/01			Etat civil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	13,00	0,00
12	105	/21101/21/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153,63	1 131,00	1 693,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 364 315,78</b>	<b>2 422 257,00</b>	<b>2 480 185,00</b>
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>63 836 720,14</b>	<b>67 641 000,80</b>	<b>68 879 834,53</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	121	/11101/21/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 920 729,24	1 894 228,00	1 993 555,00
03	121	/11101/21/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	76 170,20	83 442,00	90 022,00
03	121	/11102/21/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 435 489,07	1 627 192,00	1 635 223,00
03	121	/11201/21/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	134 886,90	135 762,00	141 086,00
03	121	/11201/21/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	7 035,09	5 354,00	6 451,00
03	121	/11202/21/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100 138,11	121 977,00	121 312,00
03	121	/11301/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	302 214,68	303 496,00	342 823,00
03	121	/11301/21/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	23 571,21	26 055,00	27 859,00
03	121	/11302/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	418 892,91	475 954,00	478 187,00
03	121	/11321/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	571 127,76	553 950,00	537 321,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>4 990 255,17</b>	<b>5 227 410,00</b>	<b>5 373 839,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	121	/12101/21/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,96	500,00	500,00
12	121	/12203/21/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	75 477,12	60 000,00	60 000,00
12	121	/12302/21/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	20 803,49	19 847,00	18 000,00
12	121	/12315/21/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	133 227,23	135 892,00	70 000,00
12	121	/12315/21/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	6 510,60	9 400,00	9 400,00
12	121	/12348/21/01			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	459 520,59	477 866,53
12	121	/12348/21/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 032,63	5 134,00	5 134,00
12	121	/12402/21/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 594,77	4 873,00	4 873,00
12	121	/12448/21/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	3 165,25	3 229,00	3 229,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>696 281,26</b>	<b>698 395,59</b>	<b>649 002,53</b>
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>5 686 536,43</b>	<b>5 925 805,59</b>	<b>6 022 841,53</b>

## 121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	121	/10602/21/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	32 619,00	31 235,00
12	121	/16101/21/01			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	/16101/21/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	133 221,28	150 000,00	150 000,00
<b>123</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>159 857,02</b>	<b>202 619,00</b>	<b>201 235,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	121	/38003/21/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	10 074,85	10 000,00	10 000,00
03	121	/46502/21/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	114 134,31	119 568,00	120 000,00
03	121	/46502/21/21			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	377 183,00	355 001,00
03	121	/46505/21/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	472 202,00	438 419,00	396 499,00
<b>123</b>		<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>945 769,90</b>	<b>945 170,00</b>	<b>881 500,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	121	/26501/21/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	34 079,78	34 421,00	34 421,00
<b>123</b>		<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>34 079,78</b>	<b>34 421,00</b>	<b>34 421,00</b>
<b>123</b>		<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 139 706,70</b>	<b>1 182 210,00</b>	<b>1 117 156,00</b>

## 124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	124	/11101/21/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	319 207,15	309 098,00	393 939,00
03	124	/11102/21/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	128 997,77	168 376,00	123 832,00
03	124	/11201/21/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	22 919,46	21 452,00	26 866,00
03	124	/11202/21/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 650,65	10 742,00	8 944,00
03	124	/11301/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	54 879,36	53 996,00	77 269,00
03	124	/11302/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	37 751,76	49 250,00	36 227,00
03	124	/11321/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	84 893,38	79 525,00	80 870,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>657 299,53</b>	<b>692 439,00</b>	<b>747 947,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
07	124	/12203/21/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	4 720,96	15 000,00	15 000,00
084	124	/12510/21/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	90 000,00	200 000,00	0,00
084	124	/12601/21/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	1,00	0,00	0,00
084	124	/12601/21/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	1,00	0,00	0,00
084	124	/12601/21/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/21/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 268,64	5 433,00	5 600,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 992,60</b>	<b>220 434,00</b>	<b>20 601,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
084	124	/43501/21/01			Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Précomptes immobiliers	0,00	0,00	240 000,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	124	/21101/21/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 656,41	1 087,00	778,00
12	124	/91101/21/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16 232,19	8 974,00	2 998,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>17 888,60</b>	<b>10 061,00</b>	<b>3 776,00</b>
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>775 180,73</b>	<b>922 934,00</b>	<b>1 012 324,00</b>

## 124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	124	/10602/21/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	4 328,00	4 347,00
082	124	/16105/21/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	4 967 750,00	5 168 000,00	5 168 000,00
084	124	/16148/21/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	5 865,22	8 900,00	8 900,00
084	124	/16148/21/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 231,12	5 443,00	5 552,00
084	124	/16301/21/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12 143,82	12 501,00	12 750,00
084	124	/16301/21/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 504,88	2 686,00	2 400,00
084	124	/16301/21/03			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	23 600,00	23 500,00
084	124	/16301/21/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/21/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/21/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/21/08			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
084	124	/16301/21/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/21/10			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	/16301/21/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/21/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/21/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/21/15			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	/16301/21/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	2,02	1,00	1,00
084	124	/16301/21/31			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	37 811,00	38 300,00
084	124	/16301/21/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 378,60	6 637,00	6 770,00
084	124	/16301/21/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	21 000,00	26 500,00	26 000,00
084	124	/16301/21/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière	1,00	1,00	1,00
084	124	/16301/21/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne	0,00	1,00	1,00
<b>129</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>5 195 877,52</b>	<b>5 403 201,00</b>	<b>5 403 316,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	124	/38006/21/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	584 000,00	597 046,00	695 158,00
03	124	/46502/21/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	31 594,73	39 029,00	28 700,00

**124 Patrimoine privé**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**124 Patrimoine privé**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	124	/46505/21/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	43 367,00	62 733,00	31 625,00
	<b>129</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>658 961,73</b>	<b>698 808,00</b>	<b>755 483,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
07	124	/26501/21/03			Patrimoine privé: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	2 343,30	0,00	0,00
12	124	/27501/21/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	18,30	14,00	20,00
	<b>129</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>2 361,60</b>	<b>14,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>129</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>5 857 200,85</b>	<b>6 102 023,00</b>	<b>6 158 819,00</b>

## 131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	131	/11601/21/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	22 327 278,22	18 000 000,00	16 000 000,00
03	131	/11601/21/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	683 812,92	850 000,00	900 000,00
03	131	/11601/21/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	38 528,00	40 000,00	30 000,00
	<b>131</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>23 049 619,14</b>	<b>18 890 000,00</b>	<b>16 930 000,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
03	131	/12302/21/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	555,57	556,00	560,00
03	131	/12801/21/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	185 000,00	186 000,00	183 000,00
	<b>131</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>185 555,57</b>	<b>186 556,00</b>	<b>183 560,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>23 235 174,71</b>	<b>19 076 556,00</b>	<b>17 113 560,00</b>

**131 Pensions**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/99801/21/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	22 359 921,42	18 000 000,00	16 000 000,00
	<b>131</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>22 359 921,42</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>22 359 921,42</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	134	/11101/21/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	396 549,55	321 351,00	0,00
03	134	/11102/21/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	74 256,88	105 764,00	0,00
03	134	/11201/21/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	31 134,61	23 044,00	0,00
03	134	/11202/21/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 394,42	5 969,00	0,00
03	134	/11301/21/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	59 298,42	48 817,00	0,00
03	134	/11302/21/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	21 573,85	30 623,00	0,00
03	134	/11321/21/01			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	103 912,00	0,00
03	135	/11101/21/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	298 695,91	262 433,00	0,00
03	135	/11102/21/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	155 304,70	50 340,00	0,00
03	135	/11201/21/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	23 831,49	23 317,00	0,00
03	135	/11202/21/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11 370,07	5 637,00	0,00
03	135	/11301/21/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	40 158,72	39 031,00	0,00
03	135	/11302/21/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	45 433,85	14 717,00	0,00
03	135	/11321/21/01			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	82 710,00	0,00
03	136	/11101/21/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	175 424,42	135 068,00	0,00
03	136	/11102/21/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	56 824,93	67 398,00	0,00
03	136	/11201/21/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	12 719,79	9 566,00	0,00
03	136	/11202/21/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 541,43	5 553,00	0,00
03	136	/11301/21/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	26 277,39	20 028,00	0,00
03	136	/11302/21/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 845,33	19 537,00	0,00
03	136	/11321/21/01			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	42 981,00	0,00
03	137	/11101/21/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 952 892,86	5 156 273,00	5 359 767,00
03	137	/11102/21/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 635 503,57	3 657 693,00	3 901 769,00
03	137	/11201/21/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	481 164,30	370 069,00	392 984,00
03	137	/11202/21/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	190 086,02	256 136,00	281 494,00
03	137	/11301/21/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	923 915,30	835 872,00	881 681,00
03	137	/11302/21/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	765 359,35	1 065 140,00	1 137 790,00
03	137	/11321/21/01			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	1 492 589,00	1 490 537,00
<b>139</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>14 374 420,09</b>	<b>14 251 568,00</b>	<b>13 446 022,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
021	134	/12101/21/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	152,74	194,00	194,00
021	134	/12312/21/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	40 000,00	51 000,00
021	134	/12402/21/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	55 479,45	41 500,00	50 000,00
021	135	/12101/21/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	152,20	156,00	156,00
021	135	/12301/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	158 556,90	70 550,00	90 000,00

## 134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	134	/10602/21/01			Centre d'impression: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	4 387,00	0,00
03	135	/10602/21/01			Economat, bureau des marchés: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	3 083,00	0,00
03	136	/10602/21/01			Parc automobile: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	2 175,00	0,00
03	137	/10602/21/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	79 366,00	78 154,00
084	137	/16101/21/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	3 567,93	5 000,00	5 000,00
084	137	/16148/21/01			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	/16148/21/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	0,00	1 568,00	1 600,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>8 046,38</b>	<b>97 079,00</b>	<b>86 254,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	134	/46502/21/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	18 162,39	18 720,00	0,00
03	134	/46505/21/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	28 094,00	19 764,00	0,00
03	135	/46502/21/21			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	21 172,00	0,00
03	135	/46505/21/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	58 349,00	16 171,00	0,00
083	136	/38001/21/01			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	/46502/21/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	14 056,10	24 199,00	0,00
03	136	/46505/21/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 322,00	7 187,00	0,00
03	137	/46502/21/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	639 389,13	685 604,00	844 684,00
03	137	/46505/21/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 316,00	922 237,00	898 770,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 651 910,16</b>	<b>1 718 054,00</b>	<b>1 746 454,00</b>
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 659 956,54</b>	<b>1 815 133,00</b>	<b>1 832 708,00</b>

## 134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
021	135	/12302/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	363,02	347,00	347,00
021	135	/12312/21/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	367 999,99	352 838,00	352 838,00
021	135	/12312/21/02			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	134 232,00	175 832,00
025	135	/12401/21/01			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
021	135	/12402/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	70 550,00	90 000,00
021	135	/12410/21/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	62 232,92	93 000,00	93 000,00
083	136	/12402/21/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	2 971,28	3 000,00	4 000,00
083	136	/12448/21/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	94 753,92	101 000,00	86 000,00
083	136	/12448/21/02			Parc automobile: Autres frais techniques - Auto-partage	0,00	4 000,00	0,00
083	136	/12702/21/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 986,47	11 000,00	11 000,00
083	136	/12703/21/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	834 729,60	830 000,00	840 000,00
083	136	/12706/21/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	516 243,02	630 000,00	624 399,00
083	136	/12710/21/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	123,00	4 700,00	4 700,00
083	136	/12748/21/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	190 000,00	195 000,00	200 000,00
083	13610	/12710/21/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	18 904,49	25 000,00	25 000,00
084	137	/12101/21/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5 998,56	12 000,00	12 000,00
084	137	/12148/21/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	3 106,00	5 270,00	6 600,00
084	137	/12302/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	11 998,23	12 238,00	15 000,00
12	137	/12311/21/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 391,68	4 480,00	4 480,00
12	137	/12311/21/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	0,00	0,00	4 480,00
084	137	/12348/21/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	493,83	2 500,00	2 500,00
084	137	/12402/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	55 997,51	57 117,00	60 000,00
084	137	/12448/21/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	9 768,78	25 000,00	12 500,00
084	137	/12501/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central	149 784,05	152 780,00	85 000,00
084	137	/12501/21/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique	0,00	0,00	49 000,00
084	137	/12501/21/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité	0,00	0,00	30 000,00
084	137	/12502/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 749,38	4 000,00	4 000,00
084	137	/12503/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8 956,89	3 000,00	3 000,00
084	137	/12503/21/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	27 000,00	15 000,00	15 000,00
084	137	/12506/21/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1 031 045,01	850 000,00	500 000,00
084	137	/12506/21/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	14 000,00	13 160,00	13 160,00
084	137	/12506/21/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	59 021,40	0,00	0,00
084	137	/12506/21/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	79 578,25	124 000,00	124 000,00
12	137	/12512/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 872,65	12 522,00	12 142,00
12	137	/12513/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 626,38	9 841,00	7 014,00
12	137	/12515/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 947,00	9 055,00	5 402,00
084	137	/12548/21/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	20 617,98	25 162,00	25 559,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 969 793,67</b>	<b>3 944 192,00</b>	<b>3 689 303,00</b>

72

D.O. TRANSFERTS

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

**134-138 Services généraux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
084	137	/43501/21/01			Bâtiments communaux: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	0,00	2 937,00
	<b>139</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	135	/21101/21/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	122,14	16,00	0,00
12	135	/91101/21/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 077,69	585,00	0,00
12	136	/21101/21/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 760,90	43 782,00	39 023,00
12	136	/91101/21/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	289 936,54	202 183,00	202 316,00
12	137	/21101/21/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	264 904,45	259 382,00	231 243,00
12	137	/91101/21/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	474 926,07	627 791,00	635 568,00
	<b>139</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 068 727,79</b>	<b>1 133 739,00</b>	<b>1 108 150,00</b>
	<b>139</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>19 412 941,55</b>	<b>19 329 499,00</b>	<b>18 246 412,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	332	/11101/21/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 082 300,86	1 084 062,00	1 066 573,00
03	332	/11102/21/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	877 316,36	959 029,00	1 047 070,00
03	332	/11201/21/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	79 022,10	79 252,00	78 699,00
03	332	/11202/21/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	50 929,53	71 818,00	82 037,00
03	332	/11301/21/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	283 533,85	293 414,00	295 976,00
03	332	/11302/21/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	255 803,26	280 080,00	305 298,00
03	332	/11321/21/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	92 092,29	72 971,00	64 408,00
03	3321	/11101/21/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	665 390,67	107 921,00	105 722,00
03	3321	/11102/21/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	607 963,60	362 894,00	397 494,00
03	3321	/11201/21/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	52 224,53	9 833,00	6 406,00
03	3321	/11202/21/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	49 283,00	23 618,00	27 141,00
03	3321	/11301/21/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	102 767,59	15 357,00	14 515,00
03	3321	/11302/21/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	176 220,45	105 862,00	116 286,00
03	3321	/11321/21/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	189 817,58	31 912,00	31 425,00
	<b>399</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>4 564 665,67</b>	<b>3 498 023,00</b>	<b>3 639 050,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	3201	/12402/21/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	33 640,20	0,00	0,00
01	3201	/12406/21/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	39 000,00	39 000,00
01	3321	/12306/21/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	18 000,00	22 977,00	22 977,00
01	3321	/12406/21/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	0,00	0,00	75 000,00
01	3321	/12406/21/02			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	/12406/21/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	43 343,08	46 324,00	47 403,00
	<b>399</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 052 891,16</b>	<b>1 308 301,00</b>	<b>1 384 380,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	330	/43501/21/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	58 631 206,00	59 360 309,20	61 360 309,20
12	332	/43401/21/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	0,00	140 291,31	140 291,31
084	332	/43501/21/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	3 250,00	3 250,00
	<b>399</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>58 631 206,00</b>	<b>59 503 850,51</b>	<b>61 503 850,51</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	332	/21101/21/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,42	0,00	0,00
12	332	/21201/21/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 802,49	1 604,00	1 500,00
12	332	/21301/21/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	340 124,88	0,00	0,00
12	332	/91101/21/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	233,62	0,00	0,00
12	332	/91201/21/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 283,65	3 483,00	3 587,00

## 3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
01	320	/16148/21/01			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	/10602/21/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	19 318,00	17 089,00
084	332	/16401/21/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
03	3321	/10602/21/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	4 028,00	4 063,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>34 049,90</b>	<b>59 876,00</b>	<b>57 682,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	332	/46401/21/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 802,49	1 604,00	1 500,00
03	332	/46502/21/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	213 761,19	236 222,00	241 859,00
03	332	/46505/21/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	343 219,00	412 155,00	457 722,00
084	332	/48501/21/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses	0,00	0,00	25 500,00
03	332	/48506/21/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	655 900,28	631 708,00	650 000,00
03	332	/48506/21/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	2 212 254,51	2 477 954,00	2 250 000,00
03	332	/48548/21/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	0,00	17 640,00	17 640,00
12	332	/66401/21/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 283,65	3 483,00	3 587,00
03	3321	/46502/21/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	147 100,78	74 383,00	86 330,00
03	3321	/46505/21/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	158 481,00	64 684,00	72 792,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 735 802,90</b>	<b>3 919 833,00</b>	<b>3 806 930,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	332	/26301/21/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	340 124,88	0,00	0,00
12	332	/89302/21/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	1 020 502,81	0,00	0,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>1 360 627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>5 130 480,49</b>	<b>3 979 709,00</b>	<b>3 864 612,00</b>

**3 Justice - police**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	332	/91301/21/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	1 020 502,81	0,00	0,00
	<b>399</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 365 947,87</b>	<b>5 087,00</b>	<b>5 087,00</b>
	<b>399</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>65 614 710,70</b>	<b>64 315 261,51</b>	<b>66 532 367,51</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	351	/43501/21/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	22 091 992,43	17 673 594,40	15 464 394,12
01	35155	/43501/21/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	307 143,41	0,00	0,00
<b>369</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>22 399 135,84</b>	<b>17 673 594,40</b>	<b>15 464 394,12</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	351	/21101/21/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	120 625,52	119 661,00	101 641,00
12	351	/91101/21/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	237 937,99	263 361,00	277 759,00
<b>369</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>358 563,51</b>	<b>383 022,00</b>	<b>379 400,00</b>
<b>369</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>22 757 699,35</b>	<b>18 056 616,40</b>	<b>15 843 794,12</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
01	35155	/46548/21/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	307 143,41	0,00	0,00
	<b>369</b>	<b>000</b>	<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>307 143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>369</b>	<b>000</b>	<b>63</b>		<b>R.O. TOTAL</b>	<b>307 143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	420	/11101/21/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 460 136,12	3 838 676,00	3 861 775,00
03	420	/11102/21/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 410 623,19	3 267 063,00	3 530 964,00
03	420	/11201/21/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	354 442,64	286 105,00	279 435,00
03	420	/11202/21/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	174 381,56	232 994,00	254 382,00
03	420	/11301/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	716 340,19	628 592,00	641 621,00
03	420	/11302/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	698 715,87	924 114,00	1 030 168,00
03	420	/11321/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 109 742,46	1 056 933,00	1 026 528,00
	<b>499</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>9 924 382,03</b>	<b>10 234 477,00</b>	<b>10 624 873,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	400	/12101/21/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	11 464,62	13 500,00	13 500,00
082	400	/12302/21/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2 999,81	6 000,00	18 000,00
082	400	/12302/21/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 880,08	12 000,00	0,00
082	400	/12348/21/01			Service voirie: Autres frais administratifs	983,02	4 500,00	4 500,00
082	400	/12402/21/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	53 660,91	59 000,00	59 000,00
082	400	/12402/21/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	4 998,75	0,00	0,00
082	400	/12510/21/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	0,00	4 600,00	4 600,00
082	400	/12601/21/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	3 973,75	0,00	0,00
012	4001	/12311/21/01			Mobilité: Frais de téléphone	0,00	0,00	1 500,00
012	4001	/12406/21/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	0,00	12 000,00	12 000,00
012	4001	/12406/21/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	105 999,63	106 000,00	117 270,65
012	4001	/12406/21/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion box vélo	0,00	7 800,00	24 148,80
012	4001	/12406/21/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles	0,00	30 000,00	30 000,00
012	4001	/12406/21/05			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport alternatif dans le cadre du chantier du tram	0,00	30 000,00	22 729,35
012	4001	/12406/21/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux	0,00	3 500,00	2 000,00
012	4001	/12448/21/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	0,00	28 800,00	28 800,00
012	4001	/12448/21/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	9 460,66	1 200,00	1 200,00
082	4201	/12406/21/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	115 000,00	126 000,00	130 000,00
082	421	/12148/21/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	440,00	960,00	960,00
082	421	/12312/21/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	12 500,00	12 600,00
082	421	/12410/21/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Petit Bourgogne	138,40	150,00	150,00
082	421	/12410/21/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	0,00	545,00	545,00
082	421	/12448/21/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	0,00	533,00	3 000,00
084	421	/12448/21/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE	0,00	0,00	3 510,00
082	421	/14002/21/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	439 777,82	430 000,00	410 000,00
082	421	/14006/21/01			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	207 365,00

## 4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
082	400	/10601/21/01			Service voirie: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	180,00	0,00	0,00
082	400	/16105/21/01			Service voirie: Produits des concessions de droits accordées	12,00	0,00	0,00
012	4001	/16103/21/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	32 580,32	17 000,00	0,00
012	4001	/16103/21/02			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produits location box vélos	0,00	6 000,00	0,00
012	4001	/16148/21/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Facturation vélos non restitués	0,00	4 000,00	4 000,00
03	420	/10602/21/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	62 267,00	61 756,00
082	4201	/16101/21/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	58 216,51	75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/21/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	22 097,42	100 000,00	75 000,00
082	421	/18001/21/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
082	423	/18001/21/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	785,24	2 000,00	2 000,00
082	425	/16103/21/01			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
082	426	/18001/21/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	7 951,46	15 000,00	40 000,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>122 882,95</b>	<b>333 767,00</b>	<b>310 256,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/46502/21/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	24 000,00	24 000,00
03	420	/46502/21/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	582 767,77	653 092,00	764 787,00
03	420	/46505/21/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	707 763,00	801 642,00	786 933,00
12	421	/46401/21/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 092,03	1 865,00	1 751,00
12	421	/66401/21/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 620,24	6 621,00	6 621,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 323 243,04</b>	<b>1 487 220,00</b>	<b>1 584 092,00</b>
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 446 125,99</b>	<b>1 820 987,00</b>	<b>1 894 348,00</b>

#### 4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
082	421	/14006/21/04	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
082	421	/14012/21/01	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	/14013/21/01	Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	99 996,10	90 000,00	100 000,00
082	423	/14002/21/01	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	/12402/21/01	Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	28 097,23	20 000,00	20 000,00
084	4241	/12406/21/01	Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	29 537,47	46 000,00	50 000,00
084	4241	/12448/21/01	Gestion horodateurs: Autres frais techniques	19 602,00	7 841,00	0,00
082	426	/14006/21/01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	9 771,80	40 000,00	60 000,00
12	426	/14048/21/01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	1 900 630,22	2 018 694,00	2 117 382,00
082	426	/14048/21/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	226 555,58	500 000,00	500 000,00
082	4821	/14006/21/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	53 000,44	30 000,00	30 000,00
082	4821	/14006/21/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76 116,00	84 700,00	84 700,00
<b>499</b>	<b>000 71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 465 620,66</b>	<b>4 070 577,00</b>	<b>4 186 460,80</b>
	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/33202/21/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	9 514,00	17 200,00	17 200,00
012	4001	/33202/21/02	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	24 072,13	0,00	0,00
<b>499</b>	<b>000 72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>33 586,13</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
12	4001	/21101/21/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	913,25	9 162,00	7 374,00
12	4001	/91101/21/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 660,16	1 423,00	1 431,00
12	421	/21101/21/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 021 710,57	2 177 647,00	1 986 452,00
12	421	/21201/21/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 092,03	1 865,00	1 751,00
12	421	/91101/21/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 049 197,05	3 803 314,00	4 055 757,00
12	421	/91201/21/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 620,24	6 621,00	6 621,00
12	422	/21101/21/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	650,90	514,00	447,00
12	422	/91101/21/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 480,04	1 392,00	1 459,00
12	423	/21101/21/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 219,67	35 180,00	33 411,00
12	423	/91101/21/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	115 517,97	180 496,00	183 437,00
12	424	/21101/21/01	Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	5 395,00	0,00
12	424	/91101/21/01	Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	193 007,00	193 007,00
12	4241	/21101/21/01	Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	577,00
12	426	/21101/21/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	106 983,35	122 961,00	112 136,00
12	426	/91101/21/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 098,20	231 950,00	240 702,00
12	482	/21101/21/01	Démérgement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32 764,82	26 397,00	23 559,00
12	482	/91101/21/01	Démérgement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	70 903,50	36 105,00	32 338,00

**4 Communications - Voiries - Cours d'eau**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**4 Communications - Voiries - Cours d'eau**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	4821	/21101/21/01			Stations d'exhaure: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	546,00	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>5 678 811,75</b>	<b>6 833 975,00</b>	<b>6 880 459,00</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>19 102 400,57</b>	<b>21 156 229,00</b>	<b>21 708 992,80</b>

**4 Communications - Voiries - Cours d'eau**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	520	/11101/21/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	479 012,29	539 396,00	461 108,00
03	520	/11102/21/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	314 161,05	432 059,00	486 697,00
03	520	/11201/21/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	28 184,18	33 903,00	39 003,00
03	520	/11202/21/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 181,34	29 582,00	36 107,00
03	520	/11301/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	81 477,92	99 290,00	84 995,00
03	520	/11302/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	89 968,31	126 641,00	142 420,00
03	520	/11321/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	88 388,48	116 948,00	116 513,00
03	5201	/11101/21/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	145 895,80	167 603,00	171 247,00
03	5201	/11201/21/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	10 896,77	12 027,00	12 397,00
03	5201	/11301/21/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	42 096,14	48 712,00	49 820,00
03	5201	/11321/21/01			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	6 363,00	6 416,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 313 429,08</b>	<b>1 612 524,00</b>	<b>1 606 723,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
06	520	/12101/21/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	512,65	984,00	1 084,00
06	520	/12302/21/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	899,87	900,00	900,00
06	520	/12302/21/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 522,92	1 523,00	1 523,00
06	520	/12406/21/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 141,78	0,00	0,00
06	520	/12448/21/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	0,00	18 000,00	16 500,00
06	520	/12448/21/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	33 255,43	45 579,00	16 500,00
12	520	/14048/21/01			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	22 103,00	31 036,00
06	5201	/12302/21/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 272,09	0,00	0,00
06	5201	/12601/21/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 777,65	0,00	0,00
06	521	/12203/21/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 420,00	2 420,00	2 420,00
06	521	/12302/21/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	997,68	998,00	998,00
06	521	/12402/21/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 893,22	3 500,00	3 500,00
06	521	/12402/21/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	9 710,00	3 500,00
084	521	/12512/21/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	15 000,00
12	521	/12512/21/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	11 977,56	14 866,00	0,00
12	521	/12515/21/01			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
084	52109	/12512/21/01			Foires et Marchés (COVID 19): Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	8 541,00	0,00
06	530	/12348/21/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 904,71	8 582,00	10 340,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>129 632,53</b>	<b>161 206,00</b>	<b>126 801,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/32101/21/01			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	/33201/21/01			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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	520	/10602/21/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	8 162,00	7 945,00
03	5201	/10602/21/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 467,00	1 394,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 629,00</b>	<b>9 339,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	520	/46502/21/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	75 321,14	93 227,00	105 731,00
03	520	/46505/21/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	116 699,00	136 916,00	148 905,00
06	5201	/46501/21/01			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	/46506/21/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	178 867,89	206 200,00	211 501,00
06	5202	/46506/21/02			Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - Manger Demain	0,00	0,00	1 625,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>380 588,03</b>	<b>436 343,00</b>	<b>467 762,00</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>380 588,03</b>	<b>445 972,00</b>	<b>477 101,00</b>

## 50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
06	520	/33202/21/01			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
06	520	/33202/21/02			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	/33202/21/03			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	/33202/21/05			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	/33203/21/01			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
12	52009	/32101/21/01			Affaires économiques (Covid 19): Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Intervention en faveur des indépendants Liégeois (Plan de relance)	0,00	325 000,00	0,00
06	530	/33201/21/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ( S.P.I )	235 483,15	242 712,21	244 549,08
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>510 278,15</b>	<b>892 592,21</b>	<b>569 429,08</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	520	/21101/21/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 219,54	8 459,00	7 204,00
12	520	/91101/21/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 936,08	23 385,00	23 692,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>32 155,62</b>	<b>31 844,00</b>	<b>30 896,00</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 985 495,38</b>	<b>2 698 166,21</b>	<b>2 333 849,08</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**55 Production et transport d'énergie**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**55 Production et transport d'énergie**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	551	/16105/21/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 372 681,40	1 305 000,00	1 246 400,00
12	552	/16105/21/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 797 138,81	1 757 000,00	1 742 000,00
12	552	/16105/21/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	0,00	43 800,00	46 200,00
	<b>559</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 169 820,21</b>	<b>3 105 800,00</b>	<b>3 034 600,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	551	/27201/21/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	4 709 215,50	2 990 000,00	1 788 000,00
12	552	/27201/21/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes	2 620 532,82	1 690 000,00	1 345 200,00
12	552	/27201/21/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA	0,00	0,00	1 000,00
	<b>559</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>7 329 748,32</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>3 134 200,00</b>
	<b>559</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>10 499 568,53</b>	<b>7 785 800,00</b>	<b>6 168 800,00</b>

## 56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	561	/11101/21/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	781 029,40	843 619,00	799 439,00
03	561	/11101/21/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	113 024,81	109 556,00	124 504,00
03	561	/11102/21/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	213 053,96	255 085,00	283 112,00
03	561	/11201/21/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	54 662,03	63 156,00	57 650,00
03	561	/11201/21/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 763,08	5 816,00	8 034,00
03	561	/11202/21/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 180,22	19 732,00	22 508,00
03	561	/11301/21/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	135 705,37	144 556,00	137 542,00
03	561	/11301/21/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	34 975,48	34 110,00	38 561,00
03	561	/11302/21/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62 170,94	74 697,00	82 603,00
03	561	/11321/21/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	210 534,07	222 857,00	209 591,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 629 099,36</b>	<b>1 773 184,00</b>	<b>1 763 544,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
051	561	/12101/21/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	140,98	0,00	0,00
051	561	/12204/21/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 922,00	2 800,00	2 800,00
051	561	/12348/21/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	96 580,40	78 020,00	78 020,00
051	561	/12402/21/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	15 963,37	14 110,00	14 110,00
051	561	/12402/21/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 114,00	4 300,00	4 300,00
051	561	/12406/21/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	50 000,00	50 000,00	100 000,00
084	561	/12601/21/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 799,85	4 050,00	4 000,00
051	561	/12801/21/01			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
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>173 720,60</b>	<b>153 470,00</b>	<b>203 420,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/33202/21/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
051	561	/33202/21/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège	0,00	0,00	20 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>4 275,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>24 275,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	561	/21101/21/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 973,69	9 522,00	7 894,00
12	561	/91101/21/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 810,41	40 202,00	43 204,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>34 784,10</b>	<b>49 724,00</b>	<b>51 098,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 841 879,06</b>	<b>1 980 653,00</b>	<b>2 042 337,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	561	/10602/21/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	11 232,00	10 250,00
051	561	/16101/21/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	166,40	6 000,00	6 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>166,40</b>	<b>17 232,00</b>	<b>16 250,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/46501/21/01			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	/46501/21/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	15 000,00	15 000,00
03	561	/46502/21/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	138 000,00	169 255,00	170 000,00
03	561	/46502/21/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	51 776,02	59 592,00	61 324,00
03	561	/46505/21/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	25 933,00	48 513,00	57 682,00
051	561	/48501/21/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>221 459,02</b>	<b>299 121,00</b>	<b>310 767,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>221 625,42</b>	<b>316 353,00</b>	<b>327 017,00</b>

**6 Agriculture**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	640	/12406/21/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**6 Agriculture**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	700	/11112/21/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	6 039,51	37 736,00	25 000,00
11	700	/11212/21/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	2 910,00	2 000,00
11	700	/11312/21/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1 742,65	11 648,00	7 715,00
11	700	/11512/21/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	138 118,74	150 000,00	150 000,00
11	7002	/11112/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	559 853,30	526 523,00	614 818,00
11	7002	/11212/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	41 425,71	41 750,00	47 136,00
11	7002	/11312/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	95 471,70	81 506,00	95 174,00
11	7002	/11321/21/01			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	179 018,00	209 038,00
03	701	/11101/21/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 810 899,53	1 902 233,00	1 945 799,00
03	701	/11101/21/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	29 979,78	27 728,00	28 432,00
03	701	/11102/21/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 537 832,48	1 912 181,00	2 083 253,00
03	701	/11201/21/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	129 186,60	127 776,00	133 813,00
03	701	/11201/21/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	3 929,06	2 008,00	2 042,00
03	701	/11202/21/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	111 307,09	145 002,00	157 199,00
03	701	/11301/21/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	303 625,18	335 874,00	360 075,00
03	701	/11301/21/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	9 277,31	8 579,00	8 798,00
03	701	/11302/21/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	446 135,77	566 268,00	605 806,00
03	701	/11321/21/01			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	498 085,00	495 743,00
	<b>719</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 882 454,01</b>	<b>6 556 825,00</b>	<b>6 971 841,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	700	/12101/21/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	56 927,00	48 970,00	48 970,00
084	700	/12202/21/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	500,00	20 000,00
11	700	/12302/21/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	2 017,45	2 000,00	1 800,00
12	700	/12311/21/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	574,86	586,00	586,00
11	700	/12311/21/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	78 842,39	142 000,00	142 000,00
11	700	/12317/21/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	8 330,04	8 500,00	7 650,00
11	700	/12402/21/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	22 391,76	22 500,00	20 250,00
11	700	/12402/21/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Centres cybermédia	0,00	0,00	3 300,00
11	700	/12406/21/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 000,00	14 800,00	15 000,00
11	700	/12406/21/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	129 771,10	110 390,00	119 700,00
11	700	/12408/21/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	13 000,00	13 000,00	11 100,00
11	700	/12408/21/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 504,00	5 200,00	5 000,00

**70 Recettes générales d'enseignement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	700	/10602/21/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	1 074,00
11	700	/16101/21/01			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	2 200,00
11	700	/16102/21/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	97,60	1 500,00	1 500,00
11	700	/16301/21/01			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	/16401/21/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	57 000,00	57 000,00
12	7002	/10602/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	5 616,00
03	701	/10602/21/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	32 114,00	33 834,00
	<b>719</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>28 168,85</b>	<b>122 644,00</b>	<b>131 224,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/46101/21/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	134 806,77	150 000,00	150 000,00
11	700	/46301/21/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	3 300,00	3 300,00
03	701	/46502/21/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	43 539,70	38 613,00	39 000,00
03	701	/46502/21/21			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	407 546,00	449 745,00
03	701	/46505/21/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	528 322,00	501 526,00	598 695,00
11	702	/49001/21/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	131 833,02	153 168,00	160 000,00
11	706	/46301/21/01			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	202 000,00
	<b>719</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 396 125,88</b>	<b>1 439 776,00</b>	<b>1 602 740,00</b>
	<b>719</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 424 294,73</b>	<b>1 562 420,00</b>	<b>1 733 964,00</b>

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
11	700	/12408/21/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 773,00	6 500,00	5 850,00
11	700	/12408/21/04			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assistance véhicule	1 200,00	0,00	0,00
11	700	/12448/21/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	16 541,32	24 070,00	24 070,00
11	700	/12448/21/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	10 951,56	9 130,00	9 900,00
11	700	/12448/21/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	60 462,00	60 462,00	60 462,00
084	700	/12448/21/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection	0,00	0,00	12 500,00
084	700	/12502/21/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	52 800,78	51 000,00	51 000,00
084	700	/12506/21/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	472 112,15	635 000,00	370 000,00
084	700	/12506/21/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses	0,00	0,00	623 000,00
11	7002	/12302/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	3 466,00	3 500,00	3 150,00
11	7002	/12448/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	5 800,97	7 470,00	7 470,00
11	701	/12302/21/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	17 160,38	14 110,00	14 110,00
11	702	/12424/21/01			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	/12302/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	998,18	1 000,00	900,00
12	706	/12311/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	3 193,14	3 257,00	3 257,00
11	706	/12317/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	992,20	3 320,00	3 600,00
11	706	/12402/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	10 741,00	10 790,00	10 790,00
12	706	/12512/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 686,26	4 719,00	5 900,00
12	706	/12513/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 515,40	5 119,00	5 602,00
12	706	/12515/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 135,05	973,00	923,00
11	707	/12448/21/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	187 980,56	191 000,00	191 000,00
<b>719</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 248 868,55</b>	<b>1 447 866,00</b>	<b>1 846 840,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/33201/21/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 732,80	7 000,00	7 000,00
11	700	/33201/21/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organismes de l'Enseignement officiel neutre subventionné	22 931,00	26 782,00	26 872,00
11	700	/33201/21/03			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipement chasse et tir sportif	0,00	0,00	200,00
11	700	/33201/21/04			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS	0,00	0,00	7 260,00
11	700	/33202/21/01			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	/33202/21/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	138 000,00	138 000,00
11	700	/33202/21/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	0,00	10 000,00	10 000,00
11	700	/33202/21/04			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Culturel de Liège - Les Chiroux	0,00	30 000,00	30 000,00
11	700	/33203/21/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	25 000,00	70 000,00	70 000,00
11	702	/44101/21/01			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
<b>719</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 132 680,80</b>	<b>2 236 799,00</b>	<b>2 244 349,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			

**70 Recettes générales d'enseignement**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	700	/21101/21/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153 405,12	204 637,00	180 834,00
12	700	/91101/21/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	641 940,84	901 376,00	962 226,00
12	701	/21101/21/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	798,86	102,00	0,00
12	701	/91101/21/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 049,04	3 821,00	0,00
12	703	/21101/21/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 459,87	2 057,00	1 826,00
12	703	/91101/21/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 010,30	6 143,00	7 117,00
12	706	/21101/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 871,63	8 025,00	6 347,00
12	706	/91101/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22 427,81	38 394,00	40 011,00
<b>719</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>840 963,47</b>	<b>1 164 555,00</b>	<b>1 198 361,00</b>
<b>719</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>10 104 966,83</b>	<b>11 406 045,00</b>	<b>12 261 391,00</b>

**70 Recettes générales d'enseignement**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	720	/11101/21/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 970 943,42	4 197 910,00	4 197 910,00
11	720	/11101/21/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	191 796,28	413 774,00	413 774,00
11	720	/11201/21/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	269 209,62	285 000,00	288 990,00
11	720	/11201/21/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	13 389,05	28 963,00	28 963,00
11	720	/11301/21/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 203 625,95	1 299 254,00	1 299 254,00
11	720	/11301/21/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	59 351,64	128 063,00	128 063,00
11	7203	/11101/21/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	354 446,04	377 400,00	377 400,00
11	7203	/11201/21/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	0,00	15 300,00	15 000,00
11	7203	/11301/21/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	59 482,02	66 300,00	0,00
	<b>729</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 122 244,02</b>	<b>6 811 964,00</b>	<b>6 749 354,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	720	/12204/21/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1 214,32	4 000,00	2 000,00
11	720	/12302/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	68 989,12	58 930,00	65 500,00
12	720	/12311/21/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	51 947,02	52 986,00	52 986,00
11	720	/12317/21/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	16 322,00	13 695,00	14 800,00
11	720	/12402/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 256 284,63	1 121 330,00	1 121 330,00
11	720	/12402/21/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 820,97	17 251,70	9 000,00
11	720	/12402/21/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	27 863,27	23 240,00	25 200,00
11	720	/12402/21/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	97 400,76	99 000,00	99 000,00
11	720	/12402/21/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	0,00	211 602,00
11	720	/12406/21/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	134 368,86	119 520,00	119 520,00
11	720	/12408/21/01			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	/12448/21/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	3 253,35	5 000,00	4 500,00
084	720	/12502/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 598,32	7 600,00	7 600,00
084	720	/12506/21/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	68 944,00	70 000,00	70 000,00
12	720	/12512/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	628 234,99	711 236,00	727 075,00
12	720	/12513/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 112 664,71	1 151 974,00	1 065 024,00
12	720	/12515/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	316 843,00	340 729,00	284 967,00
084	720	/12601/21/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	0,00
082	7202	/12510/21/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	4 000,00	4 000,00
082	7202	/12601/21/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 700,09	0,00	0,00
11	7203	/12422/21/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	57 676,72	50 630,00	50 630,00

**72 Enseignement primaire**

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	720	/10602/21/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	36 949,00
12	7203	/10602/21/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	2 664,00
	<b>729</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 613,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	720	/46101/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	127 243,38	160 000,00	160 766,00
11	720	/46301/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 685 440,29	5 171 000,00	5 171 000,00
11	720	/46301/21/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	0,00	81 060,00	211 602,00
11	720	/46301/21/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	105 249,06	105 000,00	105 000,00
11	720	/46302/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	43 312,00	43 312,00	42 184,00
12	720	/46401/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 557,14	17 931,00	12 334,00
12	720	/46401/21/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	4 117,23	0,00	0,00
11	720	/46502/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	228 516,70	570 800,00	570 800,00
11	720	/46502/21/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	62 292,00	65 163,00
12	720	/66401/21/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	28 923,08	187 290,00	44 745,00
11	7201	/46301/21/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	301 540,57	251 398,00	243 801,00
12	722	/46401/21/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	0,00	604,00	1 161,00
12	722	/66401/21/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	2 912,00	5 824,00
	<b>729</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>5 532 899,45</b>	<b>6 653 599,00</b>	<b>6 634 380,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>5 532 899,45</b>	<b>6 653 599,00</b>	<b>6 673 993,00</b>

## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
11	722	/12406/21/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	292 999,18	291 014,00	300 000,00
	<b>729</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 211 937,41</b>	<b>4 195 872,70</b>	<b>4 288 247,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	722	/30102/21/01			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	211 900,00	289 950,00
	<b>729</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>157 039,00</b>	<b>211 900,00</b>	<b>289 950,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	720	/21101/21/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	339 805,24	329 112,00	270 583,00
12	720	/21201/21/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8 557,14	17 931,00	12 334,00
12	720	/91101/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 132 885,09	1 363 739,00	1 420 064,00
12	720	/91201/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	28 923,08	187 290,00	44 745,00
12	721	/21101/21/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 984,55	46 731,00	37 455,00
12	721	/91101/21/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	187 707,55	230 354,00	246 710,00
12	7211	/21101/21/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 753,00	1 513,00
12	722	/21101/21/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	71,19	10,00	0,00
12	722	/21201/21/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	604,00	1 161,00
12	722	/91101/21/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	628,30	341,00	0,00
12	722	/91201/21/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	2 912,00	5 824,00
	<b>729</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 749 562,14</b>	<b>2 180 777,00</b>	<b>2 040 389,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>12 240 782,57</b>	<b>13 400 513,70</b>	<b>13 367 940,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	735	/11101/21/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	103 506,23	159 620,00	160 938,00
03	735	/11102/21/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	271 962,54	253 729,00	258 443,00
03	735	/11201/21/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	6 910,08	9 567,00	11 587,00
03	735	/11202/21/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 339,55	21 120,00	19 613,00
03	735	/11301/21/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	15 165,73	28 268,00	28 064,00
03	735	/11302/21/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	78 401,76	74 255,00	75 621,00
03	735	/11321/21/02			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	41 548,00	42 081,00
	<b>739</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>528 512,34</b>	<b>588 107,00</b>	<b>596 347,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	731	/12302/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	6 037,72	5 810,00	6 000,00
12	731	/12311/21/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	47 654,14	48 607,00	48 607,00
11	731	/12402/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	207 424,21	194 220,00	210 000,00
11	731	/12406/21/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	96 690,63	91 300,00	90 000,00
11	731	/12406/21/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	15 494,45	14 940,00	14 940,00
11	731	/12408/21/01			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	7 653,00
11	731	/12448/21/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	15 384,88	13 280,00	14 400,00
12	731	/12512/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	71 820,90	84 744,00	95 750,00
12	731	/12513/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	131 607,94	140 587,00	126 045,00
12	731	/12515/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	17 828,00	32 148,00	27 798,00
11	735	/12302/21/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	8 644,14	17 550,00	13 500,00
11	735	/12402/21/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	642 921,64	517 090,00	560 000,00
11	735	/12406/21/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	40 825,89	33 280,00	33 280,00
11	735	/12406/21/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	2 914,93	2 490,00	2 490,00
11	735	/12408/21/01			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	32 400,00
11	735	/12448/21/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	38 367,23	38 180,00	41 400,00
084	735	/12502/21/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	9 498,59	9 000,00	9 000,00
084	735	/12506/21/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	84 472,32	88 000,00	88 000,00
12	735	/12512/21/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	217 832,86	240 676,00	246 653,00
12	735	/12513/21/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	342 009,32	423 885,00	392 528,00
12	735	/12515/21/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	75 904,00	102 354,00	79 210,00
084	735	/12601/21/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 302,94	9 303,00	9 303,00
11	73510	/12204/21/01			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	10 000,00	9 000,00
11	73510	/12302/21/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	7 736,71	7 470,00	8 000,00
11	73510	/12402/21/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	329 088,74	307 100,00	330 000,00

**73 Enseignement secondaire, artistique et technique**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	735	/10602/21/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	3 513,00	3 466,00
11	735	/16148/21/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	17 564,38	17 000,00	17 000,00
11	73510	/16109/21/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	312 283,98	351 515,00	390 889,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>329 848,36</b>	<b>372 028,00</b>	<b>411 355,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	731	/46301/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 072 616,13	1 088 000,00	1 130 000,00
11	731	/46302/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 681,00	2 681,00	5 317,00
12	731	/46401/21/01			Enseignement secondaire général: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	0,00	45,00	0,00
11	731	/46502/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	53 701,00	56 576,00
12	731	/66401/21/01			Enseignement secondaire général: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	3 799,00	0,00
11	7311	/46301/21/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	28 885,00	31 818,00	32 119,00
11	735	/46301/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 443 263,86	2 590 000,00	2 590 000,00
11	735	/46302/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 406,00	4 406,00	10 354,00
03	735	/46502/21/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	65 941,53	61 143,00	56 140,00
03	735	/46505/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	79 961,00	53 904,00	57 903,00
11	7351	/46301/21/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	49 805,00	67 454,00	66 889,00
11	73510	/46301/21/02			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	35 000,00	25 000,00
11	73510	/46301/21/03			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	412 800,00
11	73510	/46502/21/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	53 685,00	54 386,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>4 304 633,08</b>	<b>4 645 457,00</b>	<b>4 497 484,00</b>
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>4 634 481,44</b>	<b>5 017 485,00</b>	<b>4 908 839,00</b>

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
11	73510	/12408/21/01			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	40 000,00
11	73510	/12448/21/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	28 963,69	31 000,00	27 900,00
	<b>739</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 551 614,37</b>	<b>2 549 585,00</b>	<b>2 563 857,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	735	/30102/21/01			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	45 181,00	0,00
11	73510	/30102/21/01			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	/33203/21/01			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	35 000,00	25 000,00
	<b>739</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>207 190,00</b>	<b>80 181,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	731	/21101/21/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 104,34	44 804,00	32 927,00
12	731	/21201/21/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	45,00	0,00
12	731	/91101/21/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	254 058,91	271 660,00	300 203,00
12	731	/91201/21/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	3 799,00	0,00
12	735	/21101/21/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	156 102,37	151 012,00	126 300,00
12	735	/91101/21/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	567 908,72	690 358,00	739 408,00
12	73510	/21101/21/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	748,00	901,00
	<b>739</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 031 174,34</b>	<b>1 162 426,00</b>	<b>1 199 739,00</b>
	<b>739</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>4 318 491,05</b>	<b>4 380 299,00</b>	<b>4 384 943,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	741	/11101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	52 760,00	92 000,00	70 000,00
11	741	/11301/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	12 383,06	28 520,00	21 600,00
11	741	/11512/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	36 301,25	40 000,00	40 000,00
11	74161	/11101/21/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	71 751,08	75 724,00	75 724,00
11	74161	/11201/21/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 150,41	5 500,00	5 577,00
11	74161	/11301/21/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	22 203,73	23 438,00	23 438,00
11	74161	/11512/21/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 172,50	10 000,00	10 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>207 722,03</b>	<b>275 182,00</b>	<b>246 339,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	741	/12101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	21 353,45	19 090,00	19 090,00
11	741	/12204/21/01			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	17 100,00	12 000,00
11	741	/12248/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	0,00	23 500,00	20 000,00
11	741	/12302/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	2 525,71	3 000,00	2 700,00
12	741	/12311/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	11 306,78	11 533,00	11 533,00
11	741	/12402/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	149 281,15	134 460,00	145 000,00
11	741	/12406/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	3 492,00	4 512,00	4 512,00
11	741	/12408/21/01			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	6 360,00
11	741	/12448/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	39 762,82	33 200,00	33 200,00
084	741	/12502/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	5 225,00	5 000,00	5 000,00
084	741	/12506/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	16 862,67	17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	155 668,91	191 271,00	208 732,00
12	741	/12513/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	262 220,15	326 581,00	295 480,00
12	741	/12515/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	63 092,00	67 080,00	55 470,00
11	74161	/12204/21/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	31 150,00	30 400,00	28 800,00
11	74161	/12302/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 733,87	4 150,00	4 150,00
11	74161	/12318/21/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	849,81	870,00	870,00
11	74161	/12402/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	153 488,70	131 970,00	143 000,00
11	74161	/12406/21/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 818,30	8 400,00	8 400,00
11	74161	/12408/21/01			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	1 872,00
11	74161	/12448/21/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 879,50	6 640,00	7 200,00
11	74161	/12448/21/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	74161	/12512/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23 963,01	50 038,00	54 853,00

**74 Enseignement supérieur**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	741	/10602/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	765,00
11	741	/16109/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	306 457,80	287 144,00	286 687,00
11	741	/16109/21/02			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	20 255,00	36 102,00
12	74161	/10602/21/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	667,00
11	74161	/16109/21/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	115 659,10	107 002,00	108 520,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>442 360,10</b>	<b>414 401,00</b>	<b>432 741,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/46101/21/02			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	40 000,00	40 000,00
11	741	/46301/21/01			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	0,00
11	741	/46301/21/02			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	17 828,00
12	741	/46401/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 963,15	1 713,00	1 585,00
11	741	/46548/21/01			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	205 167,00
11	741	/46548/21/02			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	16 800,00
11	741	/46548/21/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL	68 000,00	110 000,00	180 000,00
11	741	/46548/21/04			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	42 292,00
11	741	/46548/21/05			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	30 000,00
12	741	/66401/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 329,46	7 580,00	7 709,00
11	74161	/46101/21/02			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	10 000,00	10 000,00
11	74161	/46301/21/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	250 253,55	217 000,00	260 250,00
11	74161	/46548/21/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	61 922,00	62 000,00	64 291,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>706 917,40</b>	<b>1 051 420,00</b>	<b>875 922,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 149 277,50</b>	<b>1 465 821,00</b>	<b>1 308 663,00</b>

## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	74161	/12513/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	36 413,47	38 915,00	30 282,00
12	74161	/12515/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 773,00	4 391,00	4 710,00
	<b>749</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 046 594,30</b>	<b>1 153 824,00</b>	<b>1 135 789,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/30102/21/02			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	147 850,00	37 900,00
11	741	/43301/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	0,00	149 180,00	170 000,00
11	741	/43301/21/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	0,00	70 000,00	100 000,00
	<b>749</b>	<b>000</b>	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>70 474,32</b>	<b>367 030,00</b>	<b>307 900,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	741	/21101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	55 677,90	51 884,00	42 153,00
12	741	/21201/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 963,15	1 713,00	1 585,00
12	741	/91101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	278 306,57	262 701,00	283 468,00
12	741	/91201/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 329,46	7 580,00	7 709,00
12	74161	/21101/21/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2 611,00	1 182,00
	<b>749</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>343 277,08</b>	<b>326 489,00</b>	<b>336 097,00</b>
	<b>749</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 668 067,73</b>	<b>2 122 525,00</b>	<b>2 026 125,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	7510	/11101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	443 495,96	507 383,00	507 383,00
11	7510	/11201/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	30 672,65	35 000,00	35 490,00
11	7510	/11301/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	136 127,90	157 034,00	157 034,00
03	75202	/11101/21/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	377 310,86	417 372,00	464 802,00
03	75202	/11102/21/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	33 704,10	40 096,00	37 778,00
03	75202	/11201/21/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	25 068,81	31 008,00	30 827,00
03	75202	/11202/21/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	2 477,80	3 687,00	2 727,00
03	75202	/11301/21/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	116 999,82	130 848,00	143 832,00
03	75202	/11302/21/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	9 860,07	11 851,00	11 052,00
	<b>759</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 175 717,97</b>	<b>1 334 279,00</b>	<b>1 390 925,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	750	/12311/21/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	10 168,48	10 372,00	10 372,00
11	750	/12408/21/01			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	3 000,00
084	7501	/12506/21/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 147,49	0,00	0,00
084	751	/12601/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	616,00	1 300,00
11	7510	/12101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 670,50	3 000,00	2 700,00
11	7510	/12302/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	15 500,33	14 110,00	14 110,00
11	7510	/12402/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	192 914,22	166 830,00	180 000,00
11	7510	/12402/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	3 164,00
11	7510	/12406/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	16 847,43	13 600,00	13 600,00
11	7510	/12448/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	742,10	1 289,00	1 160,00
12	7510	/12512/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 978,16	12 141,00	12 651,00
12	7510	/12513/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	37 668,51	36 611,00	31 869,00
12	7510	/12515/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 192,00	9 267,00	7 882,00
11	7520	/12101/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 841,06	10 000,00	9 000,00
11	7520	/12302/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	1 214,18	1 660,00	1 660,00
11	7520	/12402/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	141 523,98	121 180,00	131 000,00
11	7520	/12406/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 649,30	7 896,00	7 896,00
11	7520	/12448/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	833,89	1 500,00	1 300,00
12	7520	/12512/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20 387,52	23 484,00	24 563,00
12	7520	/12513/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	40 309,85	38 559,00	33 731,00
12	7520	/12515/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 860,00	10 186,00	8 769,00
11	75202	/12204/21/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	2 996,45	3 100,00	3 100,00
11	75202	/12302/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe ( subsides AWIPH 100%)	1 380,81	1 500,00	1 500,00

## 75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	7510	/10602/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	0,00	4 068,00
03	75202	/10602/21/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	4 025,00	4 016,00
	<b>759</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>8 084,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	750	/46502/21/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	23 630,00	23 936,00
11	7501	/46301/21/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	352 057,92	359 885,00	390 000,00
11	7510	/46101/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	0,00	17 117,00	17 349,00
11	7510	/46301/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	611 712,91	614 644,00	700 000,00
11	7510	/46301/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Energie	0,00	4 740,00	3 164,00
11	7510	/46302/21/01			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	/46301/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	0,00	512 742,00	550 000,00
11	7520	/46302/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03	75202	/46502/21/21			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	8 599,00	8 205,00
03	75202	/46505/21/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	4 322,00	3 593,00	3 308,00
11	75202	/46548/21/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	663 635,13	637 223,00	685 000,00
	<b>759</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 646 833,12</b>	<b>2 189 051,00</b>	<b>2 387 840,00</b>
	<b>759</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 646 833,12</b>	<b>2 193 076,00</b>	<b>2 395 924,00</b>

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
11	75202	/12317/21/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsidés AWIPH 100%)	5 898,73	8 000,00	8 000,00
11	75202	/12402/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	11 963,59	10 126,00	10 126,00
12	75202	/12512/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 982,47	33 958,00	34 667,00
12	75202	/12513/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	25 408,09	27 164,00	28 701,00
12	75202	/12515/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 894,00	8 332,00	7 451,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>625 979,14</b>	<b>579 186,00</b>	<b>593 272,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	7510	/33201/21/01			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	0,00	0,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	750	/21101/21/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 547,03	14 194,00	11 390,00
12	750	/91101/21/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63 025,89	69 662,00	74 795,00
12	7501	/21101/21/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	479,00	596,00
12	751	/21101/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 609,40	14 290,00	10 561,00
12	751	/91101/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	86 465,34	99 440,00	103 529,00
12	7510	/21101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	24 929,00	19 113,00
12	752	/21101/21/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16 696,74	13 877,00	11 978,00
12	752	/91101/21/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47 567,35	60 239,00	63 983,00
12	7520	/21101/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	3 911,00	2 428,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>248 911,75</b>	<b>301 021,00</b>	<b>298 373,00</b>
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 050 858,86</b>	<b>2 214 486,00</b>	<b>2 282 570,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	761	/11101/21/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 284 919,32	1 385 828,00	1 381 865,00
03	761	/11102/21/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	358 530,36	434 627,00	440 294,00
03	761	/11201/21/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	91 694,57	101 226,00	102 747,00
03	761	/11202/21/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24 962,65	26 508,00	32 587,00
03	761	/11301/21/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	254 341,45	261 716,00	266 428,00
03	761	/11302/21/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	102 286,85	126 376,00	128 238,00
03	761	/11321/21/01			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	326 417,00	325 023,00
03	76104	/11101/21/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	73 245,92	81 252,00	85 770,00
03	76104	/11201/21/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	5 948,80	6 637,00	6 222,00
03	76104	/11301/21/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	22 665,19	26 879,00	26 542,00
03	7612	/11101/21/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	136 695,86	106 498,00	94 943,00
03	7612	/11102/21/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	44 787,35	58 376,00	59 304,00
03	7612	/11201/21/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	11 601,17	8 303,00	6 709,00
03	7612	/11202/21/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 192,66	3 973,00	4 270,00
03	7612	/11301/21/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	21 934,76	17 900,00	15 887,00
03	7612	/11302/21/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 067,26	17 075,00	17 349,00
03	7612	/11321/21/01			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	30 323,00	26 599,00
03	762	/11101/21/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	511 356,52	447 277,00	445 090,00
03	762	/11102/21/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	56 398,30	221 681,00	226 318,00
03	762	/11201/21/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	34 569,90	35 621,00	31 380,00
03	762	/11202/21/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 092,56	15 848,00	17 431,00
03	762	/11301/21/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	91 683,95	71 922,00	70 244,00
03	762	/11302/21/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 722,89	64 872,00	65 598,00
03	762	/11321/21/01			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	129 503,00	136 720,00
03	764	/11101/21/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 315 897,17	863 069,00	869 588,00
03	764	/11102/21/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	551 903,30	1 413 446,00	1 450 251,00
03	764	/11201/21/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	110 556,43	59 753,00	62 217,00
03	764	/11202/21/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30 595,58	88 942,00	98 795,00
03	764	/11301/21/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	235 848,76	169 792,00	171 908,00
03	764	/11302/21/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	160 684,17	405 739,00	423 761,00
03	764	/11321/21/01			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	194 010,00	192 578,00
	<b>765</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 220 486,54</b>	<b>7 201 389,00</b>	<b>7 282 656,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	760	/12311/21/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	2 178,34	2 222,00	2 222,00
20	761	/12101/21/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 713,64	1 748,00	1 748,00
20	761	/12101/21/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	0,00	1 250,00	1 250,00

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	761	/10602/21/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	16 201,00	15 561,00
03	76104	/10602/21/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	784,00	689,00
084	7611	/10601/21/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 619,94	1 000,00	1 000,00
03	7612	/10602/21/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 596,00	1 308,00
20	7612	/16148/21/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	901,76	20 300,00	20 300,00
20	7612	/16301/21/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	9 068,68	29 943,00	29 943,00
03	762	/10602/21/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	7 198,00	5 770,00
084	762	/16148/21/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	7 029,82	35 000,00	17 000,00
084	762	/16301/21/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	9 206,54	9 500,00	9 700,00
084	762	/16401/21/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	44 391,00	45 729,00	46 700,00
084	76210	/16148/21/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	46 677,16	60 000,00	60 000,00
03	764	/10602/21/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	16 881,00	19 001,00
084	764	/16148/21/01			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	58 000,00	58 000,00
20	764	/16148/21/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	0,00	23 193,00	23 193,00
20	764	/16301/21/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	16 037,44	16 630,00	16 630,00
084	7641	/16301/21/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	29 179,26	75 700,00	77 000,00
20	76412	/16104/21/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	34 444,14	0,00	0,00
20	76412	/16301/21/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	30 450,00	30 450,00
20	76421	/16104/21/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	108 161,98	55 000,00	55 000,00
20	76421	/16104/21/02			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	55 000,00	0,00
20	76421	/16104/21/03			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	3 451,00	0,00
20	76421	/16301/21/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	10 150,00	10 150,00
20	76421	/16301/21/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	10 000,00	10 000,00
20	76423	/16104/21/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée	0,00	0,00	55 000,00
20	76423	/16104/21/02			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée - Bains publics	0,00	0,00	3 451,00
<b>765</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>314 098,50</b>	<b>581 706,00</b>	<b>565 846,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/46501/21/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	34 671,00	34 671,00
20	761	/46502/21/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	223 109,00	223 109,00
03	761	/46502/21/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	84 484,45	88 263,00	95 203,00
03	761	/46505/21/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	137 770,00	90 738,00	95 126,00
20	76101	/48501/21/01			Jeunesse - animation: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin	0,00	5 000,00	5 000,00
20	76104	/46548/21/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	99 166,00	101 496,00	101 496,00
03	7612	/46502/21/21			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	13 531,00	12 880,00

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
20	761	/12204/21/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 258,75	4 344,00	4 344,00
20	761	/12204/21/02			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)	0,00	6 000,00	6 000,00
20	761	/12302/21/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 649,85	2 243,00	2 243,00
20	761	/12302/21/02			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	3 500,00	3 500,00
20	761	/12402/21/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	37 597,91	31 000,00	30 000,00
20	761	/12402/21/02			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	16 420,00	16 420,00
20	761	/12402/21/03			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente (PGV)	0,00	0,00	25 000,00
20	76104	/12101/21/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	331,20	338,00	338,00
20	76104	/12204/21/01			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	5 711,00	5 711,00
20	76104	/12402/21/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	9 699,77	8 212,00	8 212,00
084	7611	/12506/21/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 370,63	4 700,00	4 700,00
12	7611	/12512/21/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 051,03	17 869,00	20 563,00
12	7611	/12513/21/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 641,18	25 259,00	23 791,00
12	7611	/12515/21/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 191,00	3 868,00	4 035,00
084	7611	/12548/21/02			Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	13 000,00	13 000,00	13 000,00
20	76110	/12302/21/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 192,62	1 010,00	1 010,00
12	76110	/12311/21/01			Centre J: Frais de téléphone	1 103,78	1 126,00	1 126,00
20	76110	/12402/21/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 718,69	1 455,00	1 455,00
12	7612	/12311/21/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	2 371,75	2 419,00	2 419,00
082	7612	/12402/21/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	24 693,51	29 500,00	29 500,00
082	7612	/12406/21/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	20 086,97	25 000,00	25 000,00
12	7612	/12512/21/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 265,52	44 560,00	43 426,00
12	7612	/12513/21/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	34 217,26	34 778,00	29 820,00
12	7612	/12515/21/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 336,00	28 405,00	15 727,00
05	762	/12302/21/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	995,45	830,00	830,00
12	762	/12311/21/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 401,99	1 430,00	1 430,00
084	762	/12506/21/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 886,29	18 000,00	23 000,00
084	762	/12506/21/02			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	3 025,00	5 000,00	0,00
084	762	/12601/21/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	107 079,24	107 328,00	110 000,00
12	76210	/12512/21/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	47 089,05	50 510,00	54 431,00
12	76210	/12513/21/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	28 814,82	33 938,00	32 642,00
084	76210	/12601/21/01			Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 001,00	5 640,00	3 250,00
12	76211	/12512/21/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	121 955,30	148 308,00	153 157,00
12	76211	/12513/21/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	48 839,23	56 403,00	49 662,00
12	76211	/12515/21/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 174,00	19 711,00	24 055,00
12	76215	/12512/21/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 798,06	4 025,00	3 817,00
12	76215	/12513/21/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 890,27	7 465,00	5 177,00
12	76215	/12515/21/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 116,00	771,00	1 202,00
20	76216	/12502/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1 202,00	1 202,00
12	76216	/12512/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26 445,61	27 644,00	28 862,00

**76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	7612	/46505/21/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	13 614,00	12 397,00	11 415,00
20	7619	/46501/21/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	13 440,00	15 680,00	15 680,00
03	762	/46502/21/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	13 968,44	50 458,00	48 699,00
03	762	/46505/21/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	47 544,00	34 139,00	49 631,00
12	764	/46401/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	49 398,46	36 272,00	34 338,00
03	764	/46502/21/21			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	258 141,00	314 596,00
03	764	/46505/21/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125 344,00	380 921,00	468 189,00
12	764	/66401/21/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	243 205,73	114 930,00	114 930,00
12	7641	/46401/21/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	40 919,00	36 743,00
12	7641	/66401/21/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	235 830,00	235 830,00
	<b>765</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>972 815,03</b>	<b>1 736 495,00</b>	<b>1 897 536,00</b>
	<b>765</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 286 913,53</b>	<b>2 318 201,00</b>	<b>2 463 382,00</b>

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	76216	/12513/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	44 652,33	48 549,00	48 322,00
12	76216	/12515/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 155,00	6 433,00	10 723,00
012	76217	/12448/21/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société	0,00	8 000,00	8 000,00
10	763	/12316/21/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	7 270,91	12 450,00	12 450,00
20	764	/12101/21/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 987,20	2 000,00	2 000,00
20	764	/12302/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 881,03	1 494,00	1 494,00
20	764	/12402/21/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	35 345,35	27 390,00	0,00
20	764	/12408/21/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	647,40	660,00	660,00
12	764	/12512/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 924,37	8 899,00	11 866,00
12	764	/12513/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12 467,36	12 654,00	10 380,00
12	764	/12515/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 873,00	6 970,00	16 993,00
20	764	/12548/21/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	0,00	22 440,00	22 440,00
20	7641	/12101/21/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	737,54	1 250,00	1 250,00
20	7641	/12204/21/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	828,52	845,00	845,00
20	7641	/12302/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	646,37	659,00	659,00
12	7641	/12311/21/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	3 478,90	3 548,00	3 548,00
20	7641	/12402/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)	41 689,68	40 000,00	40 000,00
084	7641	/12402/21/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 748,27	4 750,00	4 750,00
20	7641	/12406/21/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	2 867,70	2 925,00	2 925,00
084	7641	/12410/21/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	2 000,00	87 000,00	87 000,00
084	7641	/12502/21/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 848,84	2 850,00	2 850,00
084	7641	/12506/21/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	17 727,06	18 000,00	18 000,00
084	7641	/12506/21/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	62 447,23	59 964,00	100 000,00
12	7641	/12512/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	248 288,06	285 844,00	259 883,00
12	7641	/12513/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	162 919,45	171 907,00	164 732,00
12	7641	/12515/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	101 134,00	92 652,00	89 784,00
12	76412	/12512/21/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 427,09	41 487,00	40 966,00
12	76412	/12513/21/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 869,46	18 820,00	22 859,00
12	76412	/12515/21/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 221,00	4 016,00	3 334,00
12	76421	/12512/21/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	69 111,07	84 972,00	89 690,00
12	76421	/12513/21/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	68 873,99	75 626,00	72 125,00
12	76421	/12515/21/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	36 732,00	39 457,00	59 500,00
20	76423	/12402/21/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	30 000,00	30 000,00
084	76423	/12506/21/03			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Piscine Jonfosse	0,00	448 314,00	465 000,00
12	76423	/12512/21/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	80 686,00	95 605,00
12	76423	/12513/21/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	65 713,00	59 539,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	76423	/12515/21/02			JONFOSSE.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	39 457,00	38 708,00
	<b>765</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 695 579,68</b>	<b>2 662 823,00</b>	<b>2 714 157,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/33201/21/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
20	761	/33202/21/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants	0,00	64 000,00	0,00
20	761	/33202/21/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	20 017,00	22 742,00	22 742,00
20	761	/33202/21/04			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	/33202/21/05			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	/33202/21/06			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	8 676,00	8 676,00
20	76104	/33202/21/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	57 000,00	62 620,00	62 620,00
20	76104	/33202/21/03			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	8 365,00	8 365,00	8 365,00
20	7611	/33202/21/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	284 676,00	305 523,00	287 523,00
20	7619	/33202/21/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 655,00	4 702,00	4 702,00
20	7619	/33203/21/02			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	15 680,00	15 680,00
05	762	/33101/21/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège	0,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33101/21/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	0,00	0,00	1 500,00
05	762	/33202/21/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/21/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	35 000,00	35 300,00	35 300,00
05	762	/33202/21/04			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
05	762	/33202/21/05			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien aux petites structures culturelles	0,00	200 000,00	50 000,00
20	7620	/33202/21/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	28 000,00	31 780,00	31 780,00
05	76202	/33202/21/04			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	/33203/21/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	230 000,00	230 000,00	230 000,00
012	7621	/33201/21/01			Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	1 000 000,00	625 000,00	625 000,00
05	76213	/33202/21/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/21/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	76215	/33203/21/01			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	/33202/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 147,00	31 458,00	31 458,00
05	76216	/33203/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	480 991,00	484 000,00	484 000,00
05	7629	/33203/21/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	90 637,64	97 000,00	97 000,00
20	764	/32102/21/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	170 000,00	179 178,40	179 178,40
20	764	/33202/21/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	10 000,00	10 000,00
20	764	/33203/21/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	211 000,00	341 000,00	231 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
20	764	/33203/21/04			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	/33203/21/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	35 000,00	55 000,00	110 000,00
20	7641	/33201/21/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	0,00	300,00	300,00
20	7641	/33203/21/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	360 000,00	367 236,00	412 236,00
20	7641	/33203/21/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	86 000,00	87 729,00	102 729,00
20	7641	/33203/21/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	87 000,00	88 749,00	103 749,00
<b>765</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 471 106,64</b>	<b>3 597 680,40</b>	<b>3 387 180,40</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	761	/21101/21/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	52 326,45	47 486,00	39 172,00
12	761	/91101/21/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	205 524,03	233 373,00	240 299,00
12	76104	/21101/21/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	392,00	237,00
12	7611	/21101/21/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4 818,00	4 178,00
12	7612	/21101/21/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4 179,00	3 962,00
12	762	/21101/21/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	49 435,85	55 366,00	35 751,00
12	762	/91101/21/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 581,18	254 954,00	259 706,00
12	7621	/21101/21/01			Palais des Congrès: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	6 199,00	0,00
12	76215	/21101/21/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	82,00	67,00
12	764	/21101/21/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	524 171,07	630 414,00	588 660,00
12	764	/21201/21/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	49 398,46	36 272,00	34 338,00
12	764	/91101/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	737 059,17	1 248 096,00	1 301 404,00
12	764	/91201/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	243 205,73	114 930,00	114 930,00
12	7641	/21101/21/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	190 076,00	86 046,00
12	7641	/21201/21/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	40 919,00	36 743,00
12	7641	/91201/21/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	235 830,00	235 830,00
<b>765</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 054 701,94</b>	<b>3 103 386,00</b>	<b>2 981 323,00</b>
<b>765</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>13 441 874,80</b>	<b>16 565 278,40</b>	<b>16 365 316,40</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	766	/11101/21/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 779 688,92	1 496 358,00	1 465 705,00
03	766	/11102/21/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 697 893,54	2 091 925,00	2 139 057,00
03	766	/11201/21/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	134 797,31	116 156,00	107 566,00
03	766	/11202/21/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	110 687,86	151 505,00	157 529,00
03	766	/11301/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	273 909,49	246 649,00	242 601,00
03	766	/11302/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	491 457,67	612 643,00	623 568,00
03	766	/11321/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	487 211,51	424 812,00	415 066,00
<b>766</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>4 975 646,30</b>	<b>5 140 048,00</b>	<b>5 151 092,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	766	/12148/21/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	480,00	0,00	0,00
081	766	/12203/21/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	605,36	0,00	0,00
081	766	/12302/21/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1 969,58	7 000,00	7 000,00
12	766	/12311/21/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 656,45	2 710,00	2 710,00
081	766	/12402/21/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	284 200,65	223 000,00	223 000,00
081	766	/12406/21/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	80 573,82	20 000,00	425 000,00
081	766	/12406/21/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	0,00	7 000,00	7 000,00
081	766	/12412/21/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	0,00	100 000,00	100 000,00
084	766	/12502/21/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 698,87	5 813,00	5 813,00
12	766	/12512/21/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24 782,13	37 040,00	33 604,00
12	766	/12513/21/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	54 658,10	55 305,00	14 955,00
12	766	/12515/21/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	82 653,00	96 525,00	104 003,00
<b>766</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>538 277,96</b>	<b>554 393,00</b>	<b>923 085,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	766	/33201/21/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	0,00	150,00	150,00
<b>766</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	766	/21101/21/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	88 247,38	110 508,00	88 428,00
12	766	/91101/21/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	325 402,99	310 446,00	325 403,00
<b>766</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>413 650,37</b>	<b>420 954,00</b>	<b>413 831,00</b>
<b>766</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>5 927 574,63</b>	<b>6 115 545,00</b>	<b>6 488 158,00</b>

**766 Plantations**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	766	/10602/21/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	32 960,00	29 940,00
081	766	/16148/21/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois	0,00	1 000,00	1 000,00
081	766	/18001/21/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	14 212,95	30 000,00	30 000,00
	<b>766</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>14 212,95</b>	<b>63 960,00</b>	<b>60 940,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	766	/46502/21/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	407 447,93	509 280,00	462 931,00
03	766	/46505/21/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	537 036,00	585 756,00	524 438,00
	<b>766</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>944 483,93</b>	<b>1 095 036,00</b>	<b>987 369,00</b>
	<b>766</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>958 696,88</b>	<b>1 158 996,00</b>	<b>1 048 309,00</b>

## 767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	7671	/11101/21/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 089 514,80	941 165,00	928 506,00
03	7671	/11102/21/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	542 560,42	710 474,00	740 805,00
03	7671	/11201/21/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	88 442,66	67 829,00	69 263,00
03	7671	/11202/21/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 605,03	48 926,00	52 738,00
03	7671	/11301/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	211 181,17	189 467,00	182 397,00
03	7671	/11302/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	158 718,31	207 755,00	216 386,00
03	7671	/11321/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	234 764,27	217 945,00	202 398,00
	<b>767</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>2 361 786,66</b>	<b>2 383 561,00</b>	<b>2 392 493,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	7671	/12101/21/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 396,60	1 162,00	1 162,00
05	7671	/12302/21/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 729,12	1 411,00	2 678,00
05	7671	/12306/21/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	10 496,35	10 458,00	12 600,00
12	7671	/12311/21/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	3 186,57	3 250,00	3 250,00
05	7671	/12319/21/01			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	/12402/21/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	24 055,80	19 267,00	18 000,00
12	7671	/12512/21/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 426,85	7 627,00	9 296,00
12	7671	/12513/21/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	13 978,60	17 734,00	11 753,00
12	7671	/12515/21/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 978,00	1 569,00	1 333,00
084	7671	/12548/21/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 250,00	7 000,00	7 000,00
084	7671	/12601/21/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	1,00
084	7671	/12601/21/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>767</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>231 348,73</b>	<b>226 479,00</b>	<b>224 073,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/33202/21/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 316,00	8 400,00	8 400,00
05	7671	/33202/21/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	20 790,00	21 000,00	21 000,00
05	7671	/33203/21/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	120 862,00	120 862,00
	<b>767</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>149 968,00</b>	<b>150 262,00</b>	<b>150 262,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	767	/21101/21/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 600,59	5 201,00	4 391,00
12	767	/91101/21/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20 716,98	35 555,00	37 178,00
12	7671	/21101/21/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 684,00	1 405,00
	<b>767</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>26 317,57</b>	<b>42 440,00</b>	<b>42 974,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 769 420,96</b>	<b>2 802 742,00</b>	<b>2 809 802,00</b>

**767 Bibliothèques publiques**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7671	/10602/21/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	15 161,00	13 906,00
05	7671	/16101/21/01			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	/16102/21/01			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	/16148/21/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	7 038,76	6 300,00	6 300,00
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>13 255,36</b>	<b>28 879,00</b>	<b>27 624,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/46501/21/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	42 000,00	42 000,00	42 000,00
05	7671	/46502/21/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/21/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	131 969,43	155 924,00	160 643,00
03	7671	/46505/21/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	192 698,00	246 071,00	222 348,00
05	7671	/48502/21/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	68 320,00	0,00	0,00
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>594 987,43</b>	<b>603 995,00</b>	<b>584 991,00</b>
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>608 242,79</b>	<b>632 874,00</b>	<b>612 615,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	7700	/11101/21/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	21 924,18	22 612,00	0,00
03	7700	/11201/21/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	1 594,18	1 659,00	0,00
03	7700	/11301/21/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3 282,88	3 387,00	0,00
03	7700	/11321/21/01			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	7 331,00	0,00
03	771	/11101/21/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 335 312,85	1 330 289,00	1 334 241,00
03	771	/11102/21/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 279 141,47	2 342 105,00	2 316 830,00
03	771	/11201/21/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	94 352,80	106 944,00	100 039,00
03	771	/11202/21/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	167 028,57	171 461,00	172 526,00
03	771	/11301/21/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	253 091,48	277 997,00	291 302,00
03	771	/11302/21/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	664 467,17	685 541,00	677 073,00
03	771	/11321/21/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	306 898,44	267 470,00	249 743,00
	<b>789</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 134 199,22</b>	<b>5 216 796,00</b>	<b>5 141 754,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	771	/12101/21/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 439,39	3 400,00	3 400,00
05	771	/12302/21/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 282,24	1 079,00	1 079,00
05	771	/12302/21/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 765,78	5 395,00	5 395,00
12	771	/12311/21/01			Musées: Frais de téléphone	3 225,71	3 290,00	3 290,00
05	771	/12348/21/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	500,00	500,00
05	771	/12402/21/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	64 880,85	53 120,00	53 120,00
05	771	/12402/21/02			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe - Museum PASSmusées	0,00	20 000,00	0,00
05	771	/12406/21/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	28 500,15	26 560,00	28 000,00
05	771	/12406/21/02			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	/12406/21/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39 996,16	33 200,00	33 200,00
05	771	/12448/21/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Triennale Art Public	0,00	20 000,00	0,00
05	771	/12448/21/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 152,00	1 248,00	1 248,00
05	771	/12448/21/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	23 624,22	19 713,00	19 713,00
05	771	/12448/21/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	64 679,44	53 120,00	50 000,00
12	771	/12512/21/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	443 508,88	538 515,00	539 623,00
12	771	/12513/21/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	128 415,05	139 981,00	137 654,00
12	771	/12515/21/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	18 397,00	20 402,00	18 663,00
084	771	/12548/21/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	4 822,81	6 250,00	6 250,00
084	771	/12548/21/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 259,01	1 304,00	1 400,00
084	771	/12601/21/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	24 000,00	16 915,00	0,00
12	771	/12801/21/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	367,00	367,00
052	7710	/12319/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16 559,57	14 110,00	14 110,00
052	7710	/12348/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	830,00	980,00	980,00
05	77100	/12402/21/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	54 854,85	46 480,00	46 480,00
05	77100	/12448/21/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	0,00	58 100,00	58 100,00

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7700	/10602/21/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	219,00	0,00
03	771	/10602/21/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	33 521,00	29 886,00
05	771	/16102/21/01			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	/16104/21/01			Musées: Produits des droits d'entrée	51 874,21	21 000,00	21 000,00
05	771	/16105/21/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	3 950,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/21/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	100,00	508,00	508,00
05	771	/16105/21/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées	0,00	20 000,00	20 000,00
052	7710	/16102/21/01			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	/16105/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>58 225,21</b>	<b>86 939,00</b>	<b>83 085,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	771	/46401/21/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	81 116,04	73 146,62	68 975,00
03	771	/46502/21/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	555 103,66	559 126,00	502 653,00
03	771	/46505/21/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 536,00	714 766,00	661 012,00
12	771	/66401/21/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	147 936,19	155 885,95	160 049,00
05	77100	/46501/21/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	70 000,00	0,00
05	77100	/46502/21/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	65 489,49	65 489,00	66 000,00
05	77103	/46501/21/01			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	80 000,00
05	77103	/46501/21/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	98 000,00
05	77103	/46501/21/03			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	80 000,00
05	77105	/46502/21/01			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	21 465,00	22 000,00
12	772	/46401/21/01			Théâtres, spectacles: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	1,00	0,00
12	77202	/46401/21/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	285 022,44	249 082,00	230 155,00
12	77202	/66401/21/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	500 682,14	536 624,00	555 550,00
12	773	/46401/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	31 330,28	27 968,00	26 284,00
12	773	/66401/21/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 119,00	84 119,00	84 120,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 621 799,89</b>	<b>2 557 672,57</b>	<b>2 634 798,00</b>
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>2 680 025,10</b>	<b>2 644 611,57</b>	<b>2 717 883,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
084	77100	/12506/21/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	176 433,54	178 000,00	182 000,00
05	77103	/12402/21/01			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	12 450,00	70 000,00
05	77103	/12402/21/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	98 000,00
05	77103	/12406/21/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	129 593,82	91 300,00	110 000,00
05	77103	/12406/21/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	24 937,25	20 750,00	20 750,00
05	77103	/12406/21/03			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	80 000,00
084	77103	/12506/21/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	23 165,36	20 000,00	45 000,00
05	772	/12402/21/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	338,97	281,00	281,00
12	772	/12515/21/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	140,00	135,00	135,00
084	77201	/12548/21/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	6 000,00	11 000,00	11 000,00
084	77202	/12506/21/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	28 567,04	40 000,00	40 000,00
084	77202	/12601/21/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	52 144,84	53 634,00	55 000,00
05	773	/12402/21/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 794,57	4 980,00	4 980,00
081	773	/12406/21/01			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
082	77301	/12202/21/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00	3 000,00
082	77301	/12204/21/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5 750,00	4 000,00	1 000,00
081	77301	/12302/21/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	399,32	0,00	0,00
082	77301	/12402/21/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	2 949,00	3 900,00	6 900,00
05	775	/12348/21/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	39 268,23	33 200,00	33 200,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 445 548,39</b>	<b>1 575 313,00</b>	<b>1 801 472,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	770	/33202/21/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	0,00	45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/21/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	5 000,00	5 000,00
05	771	/32102/21/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées	0,00	0,00	20 000,00
05	771	/33101/21/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur le la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/21/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	1 500,00	1 500,00
05	771	/33201/21/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	1 126,00	1 126,00
05	771	/33201/21/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	120,00	120,00
05	771	/33201/21/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	181,50	194,00	194,00
05	771	/33201/21/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/21/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/21/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	670,00	770,00	770,00
05	771	/33201/21/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO	0,00	0,00	1 500,00
05	771	/33202/21/02			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	/33202/21/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	10 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
052	7710	/33101/21/01			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	/33201/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	10,00	15,00	15,00
05	7710	/33201/21/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie	30,00	30,00	30,00
05	7710	/33201/21/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	100,00	100,00
05	7710	/33201/21/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/21/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/21/07			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	/33201/21/08			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	/33201/21/09			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	/33201/21/10			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	/33203/21/02			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	/33202/21/01			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	/33202/21/01			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	/33202/21/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 600,00	18 600,00
05	772	/33202/21/03			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	/33202/21/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/21/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 180,00	18 180,00
05	772	/33202/21/06			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	/33202/21/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/21/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART	0,00	15 000,00	35 000,00
05	772	/33202/21/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse	0,00	0,00	10 000,00
05	772	/33202/21/10			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	/33202/21/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 500,00	37 500,00
05	772	/33202/21/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	29 000,00	17 000,00	22 000,00
05	772	/33202/21/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/21/14			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	/33202/21/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises Liège, vitrine des capitales européennes de la Culture	5 000,00	5 000,00	0,00
05	772	/33202/21/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/21/18			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	/33203/21/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	795 000,00	795 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
05	77201	/33203/21/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	423 898,00	428 000,00	428 000,00
05	77202	/33203/21/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	261 161,00	263 000,00	263 000,00
05	77203	/33202/21/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	82 000,00	158 000,00	120 000,00
07	773	/33101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention	0,00	30 000,00	30 000,00
07	773	/33101/21/02			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
05	77301	/33202/21/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	13 500,00	20 000,00	20 000,00
05	775	/33202/21/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	67 200,00	67 800,00	67 800,00
05	778	/33202/21/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	120 000,00	120 000,00	150 000,00
<b>789</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 321 651,80</b>	<b>2 506 562,00</b>	<b>2 550 062,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			
12	770	/21101/21/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	385,29	825,00	1 236,00
12	770	/91101/21/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 000,00	7 435,00	7 475,00
12	771	/21101/21/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	557 868,86	437 588,00	394 935,00
12	771	/21201/21/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	81 116,04	73 147,00	68 975,00
12	771	/91101/21/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	914 690,29	1 107 162,00	1 197 793,00
12	771	/91201/21/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	147 936,19	155 886,00	160 049,00
12	7710	/21101/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 019,00	576,00
12	77100	/21101/21/01			Grand Curtius: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 442,00	363,00
12	77101	/21101/21/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	5 204,00	2 689,00
12	77105	/21101/21/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2 147,00	1 870,00
12	77110	/21101/21/01			Cabinet des Estampes et des Dessins: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	62,00	41,00
12	772	/21101/21/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	464 660,20	419 063,00	370 433,00
12	772	/21201/21/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	1,00	0,00
12	772	/91101/21/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	762 901,91	814 483,00	881 250,00
12	77201	/21101/21/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2 851,00	2 057,00
12	77202	/21101/21/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	198,00	309,00
12	77202	/21201/21/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	285 022,44	249 082,00	230 155,00
12	77202	/91201/21/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	500 682,14	536 624,00	555 550,00
12	773	/21101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	51 352,59	40 277,00	36 716,00
12	773	/21201/21/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	31 330,28	27 968,00	26 284,00
12	773	/91101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	148 244,65	113 216,00	121 893,00
12	773	/91201/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 119,00	84 119,00	84 120,00
05	77301	/21101/21/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 353,00	728,00
12	778	/21101/21/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	2 591,88	0,00	0,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	778	/91101/21/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	125 000,00	0,00	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>4 162 901,76</b>	<b>4 081 152,00</b>	<b>4 145 497,00</b>
	<b>789</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>13 064 301,17</b>	<b>13 379 823,00</b>	<b>13 638 785,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	790	/12148/21/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	57 926,88	57 927,00	57 927,00
084	790	/12506/21/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 071,42	12 500,00	12 500,00
084	790	/12506/21/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	14 359,18	23 328,00	24 000,00
084	790	/12548/21/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	11 000,00	0,00	0,00
12	79090	/12512/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 320,59	2 945,00	2 512,00
12	79090	/12513/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 755,14	2 846,00	3 085,00
12	79090	/12515/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 878,00	613,00	608,00
		<b>799</b>	<b>000</b>	<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 311,21</b>	<b>100 159,00</b>	<b>100 632,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/43501/21/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	22 697,25	28 666,00	32 002,55
12	790	/43501/21/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	18 620,78	11 743,00	11 841,26
12	790	/43501/21/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	30 690,30	8 134,00	49 174,39
12	790	/43501/21/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	497,16	4 491,00	1,00
12	790	/43501/21/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	0,00	1 012,00	1 854,11
12	790	/43501/21/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	6 747,71	7 499,00	11 172,32
12	790	/43501/21/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	24 534,41	26 190,00	22 873,96
12	790	/43501/21/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	6 507,77	8 184,00	1,00
12	790	/43501/21/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	6 797,70	4 178,00	3 562,46
12	790	/43501/21/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	6 080,77	4 616,00	1,00
12	790	/43501/21/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	6 892,56	9 057,00	1,00
12	790	/43501/21/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	55 000,00	123 362,80	24 966,01
12	790	/43501/21/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	12 024,64	13 150,00	13 477,40
12	790	/43501/21/18			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	/43501/21/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	0,00	9 684,00	9 555,99
12	790	/43501/21/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	25 100,44	11 211,00	17 682,16
12	790	/43501/21/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	8 813,08	6 229,00	9 345,90
12	790	/43501/21/24			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 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
084	790	/16301/21/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 423,04	0,00	0,00
	<b>799</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/46401/21/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 853,40	1 600,00	1 450,00
12	790	/66401/21/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 663,26	5 923,00	5 958,00
	<b>799</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>7 516,66</b>	<b>7 523,00</b>	<b>7 408,00</b>
	<b>799</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>10 939,70</b>	<b>7 523,00</b>	<b>7 408,00</b>

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	790	/43501/21/25			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	/43501/21/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	0,00	7 993,00	11 512,22
12	790	/43501/21/27			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	/43501/21/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	10 429,30	5 853,00	12 000,00
12	790	/43501/21/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 373,10	1 347,00	2 229,00
12	790	/43501/21/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	10 000,00	10 000,00	9 736,96
12	790	/43501/21/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	14 994,00	14 962,00	15 395,94
12	790	/43501/21/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	8 526,49	2 577,00	13 974,28
12	790	/43501/21/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	0,00	425,00	10 864,34
12	790	/43501/21/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	11 345,00	9 346,00	11 502,00
12	790	/43501/21/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	2 832,86	584,00	5 752,15
12	790	/43501/21/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	26 951,14	29 987,00	6 631,59
12	790	/43501/21/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	1 310,78	1,00	2 000,00
12	790	/43501/21/39			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	/43501/21/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	10 692,40	8 191,00	17 200,00
12	790	/43501/21/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	11 599,57	13 144,00	9 889,73
12	790	/43501/21/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	5 559,00	1,00
12	790	/43501/21/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	2 150,00	2 100,00	4 800,00
12	790	/43501/21/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/45			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	/43501/21/46			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	/43501/21/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	4 879,88	9 981,00	6 464,93
12	790	/43501/21/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	13 187,78	17 606,00	11 699,96
12	790	/43501/21/49			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/50			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	/43501/21/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	0,00	1,00	1,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	790	/43501/21/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	14 459,12	17 344,00	11 112,08
12	790	/43501/21/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	20 841,47	11 176,00	680,43
12	790	/43501/21/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/21/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	0,00	1,00	11 751,61
12	790	/43501/21/56			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	/43501/21/57			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. Protestant évangélique (Croisiers)	0,00	1,00	1,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>397 894,86</b>	<b>445 601,80</b>	<b>382 728,73</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	790	/21101/21/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	59 471,35	63 134,00	57 341,00
12	790	/21201/21/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 853,40	1 600,00	1 450,00
12	790	/91101/21/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	210 189,05	289 166,00	302 918,00
12	790	/91201/21/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 663,26	5 923,00	5 958,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>277 177,06</b>	<b>359 823,00</b>	<b>367 667,00</b>
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>781 383,13</b>	<b>905 583,80</b>	<b>851 027,73</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	801	/11101/21/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	974 975,87	1 095 853,00	1 090 571,00
03	801	/11101/21/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	70 812,67	73 869,00	83 361,00
03	801	/11102/21/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	536 302,35	869 562,00	935 916,00
03	801	/11201/21/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	76 671,91	89 716,00	77 906,00
03	801	/11201/21/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	4 177,97	4 128,00	5 581,00
03	801	/11202/21/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	42 960,06	63 185,00	70 764,00
03	801	/11301/21/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	176 225,07	216 233,00	231 482,00
03	801	/11301/21/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	21 807,36	22 795,00	25 796,00
03	801	/11302/21/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	156 046,27	254 125,00	270 169,00
03	801	/11321/21/01			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	242 459,00	215 497,00
03	831	/11101/21/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	427 121,30	433 651,00	484 307,00
03	831	/11102/21/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	122 905,28	185 363,00	176 477,00
03	831	/11201/21/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	33 869,32	33 030,00	32 949,00
03	831	/11202/21/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 169,67	12 789,00	13 462,00
03	831	/11301/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	89 211,95	86 627,00	100 180,00
03	831	/11302/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	34 956,97	54 389,00	51 628,00
03	831	/11321/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	87 869,33	97 679,00	101 330,00
03	83201	/11101/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 400 221,20	1 471 224,00	1 496 381,00
03	83201	/11101/21/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	135 987,93	147 165,00	149 528,00
03	83201	/11101/21/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11101/21/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	516 413,43	590 936,00	557 499,00
03	83201	/11101/21/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	62 149,48	64 983,00	65 548,00
03	83201	/11102/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	95 595,93	153 511,00	158 569,00
03	83201	/11102/21/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	17 817,96	18 960,00	19 160,00
03	83201	/11102/21/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	4 539,01	1,00	1,00
03	83201	/11102/21/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	118 105,00	160 418,00
03	83201	/11201/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	103 740,15	112 693,00	108 723,00
03	83201	/11201/21/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 928,74	10 781,00	10 862,00
03	83201	/11201/21/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11201/21/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	41 375,73	43 455,00	42 559,00
03	83201	/11201/21/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 606,20	4 793,00	4 793,00
03	83201	/11202/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	5 534,40	8 464,00	11 189,00
03	83201	/11202/21/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 291,23	1 374,00	1 384,00

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	801	/10602/21/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	17 662,00	17 478,00
084	801	/16148/21/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	1 400,00	1 400,00
084	801	/16148/21/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	0,00	180 000,00	200 000,00
084	812	/16148/21/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	0,00	0,00
084	812	/16401/21/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	12 000,00	12 000,00
03	831	/10602/21/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	5 966,00	5 582,00
03	83201	/10602/21/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	22 712,00	21 449,00
20	834	/16148/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	79 704,30	70 065,00	70 065,00
20	834	/16301/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	825,00	837,00	837,00
19	835	/16109/21/01			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
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>84 574,88</b>	<b>315 642,00</b>	<b>333 811,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/46501/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	0,00	2 485,00	2 485,00
03	801	/46502/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	98 349,92	79 201,00	110 000,00
20	801	/46502/21/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	0,00	57 166,00	57 166,00
03	801	/46502/21/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	130 476,51	178 406,00	200 571,00
03	801	/46505/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	148 541,00	152 608,00	202 183,00
20	801	/46548/21/01			Action sociale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention fédérale Lutte contre l'isolement dan le cadre de la COVID-19	0,00	0,00	70 000,00
03	831	/46502/21/21			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	43 894,00	40 900,00
03	831	/46505/21/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	18 585,00	28 229,00	25 300,00
03	831	/48506/21/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	600 000,00	784 543,00	796 126,00
011	83201	/46501/21/01			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	/46501/21/02			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	/46501/21/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice	0,00	63 450,00	63 450,00
011	83201	/46501/21/05			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	0,00	0,00
011	83201	/46501/21/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 062,00	7 250,00	7 600,00
011	83201	/46501/21/08			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet FESU MATCH - SPORT	0,00	17 310,00	0,00
011	83201	/46502/21/01			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	/46502/21/02			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	/46502/21/03			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	159 280,00	159 280,00

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	83201	/11202/21/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11202/21/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	8 569,00	11 551,00
03	83201	/11301/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	358 529,12	377 210,00	383 997,00
03	83201	/11301/21/02			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	37 535,00	38 141,00
03	83201	/11301/21/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11301/21/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	158 746,40	182 834,00	172 517,00
03	83201	/11301/21/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	19 232,06	20 106,00	20 284,00
03	83201	/11302/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	27 851,40	44 916,00	46 405,00
03	83201	/11302/21/02			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	5 560,00	5 620,00
03	83201	/11302/21/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	1 327,47	1,00	1,00
03	83201	/11302/21/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	34 546,00	46 932,00
03	83201	/11321/21/01			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	159 472,00	161 532,00
03	83201	/11321/21/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	15 505,18	16 357,00	16 620,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 286 399,99</b>	<b>7 469 008,00</b>	<b>7 657 594,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
20	801	/12101/21/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	7 225,58	7 370,00	7 370,00
20	801	/12101/21/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex	0,00	731,00	731,00
20	801	/12204/21/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex	0,00	745,00	745,00
20	801	/12302/21/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	5 066,33	3 874,00	3 874,00
20	801	/12302/21/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex	0,00	510,00	510,00
20	801	/12306/21/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	17 554,08	21 500,00	21 500,00
12	801	/12311/21/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	394,38	402,00	402,00
20	801	/12402/21/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 256,89	1 482,00	1 482,00
20	801	/12402/21/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex	0,00	510,00	510,00
20	801	/12402/21/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes	0,00	1 500,00	1 500,00
20	801	/12402/21/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence	0,00	0,00	1 000,00
20	801	/12402/21/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois	0,00	0,00	300,00
20	801	/12402/21/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire	0,00	0,00	700,00
084	801	/12506/21/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	0,00	4 000,00	6 000,00
084	801	/12515/21/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	200,00	200,00
084	8011	/12601/21/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 269,45	7 500,00	7 650,00
084	8011	/12601/21/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	16 119,12	16 700,00	17 000,00
12	826	/12311/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	191,62	195,00	195,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
011	83201	/46502/21/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	408 308,20	211 536,00	211 536,00
03	83201	/46502/21/07			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	/46502/21/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	28 443,44	67 217,00	78 395,00
03	83201	/46505/21/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	65 050,00	139 580,00	127 554,00
011	83201	/48502/21/01			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	/48502/21/02			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	/46502/21/01			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	/46502/21/02			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	/46548/21/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: O.N.E.	45 994,78	65 000,00	65 000,00
	<b>839</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>5 443 469,35</b>	<b>5 814 567,00</b>	<b>5 974 958,00</b>
	<b>839</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>5 528 044,23</b>	<b>6 130 209,00</b>	<b>6 308 769,00</b>

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	826	/12512/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 192,62	6 106,00	150,00
12	826	/12513/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 814,56	7 359,00	7 500,00
12	826	/12515/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	419,00	2 700,00	2 433,00
10	832	/12402/21/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	11 576,26	11 800,00	11 800,00
10	832	/12406/21/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 033,44	2 500,00	2 400,00
011	832	/12448/21/01			Assistance sociale: Autres frais techniques - Projet FESU MATCH-SPORT	0,00	46 210,00	0,00
011	83201	/12101/21/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	452,08	500,00	500,00
011	83201	/12148/21/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	8 884,05	9 000,00	9 000,00
011	83201	/12148/21/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives ( Subsidés SPF Justice)	979,53	1 000,00	1 300,00
011	83201	/12311/21/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	3 310,13	4 000,00	4 000,00
011	83201	/12311/21/02			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	/12311/21/03			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	/12311/21/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	5 218,60	5 500,00	6 220,00
011	83201	/12317/21/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	720,00	1 000,00	4 000,00
011	83201	/12317/21/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	300,00	350,00	350,00
011	83201	/12348/21/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	8 053,66	8 500,00	5 000,00
011	83201	/12348/21/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	203,17	250,00	250,00
011	83201	/12402/21/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit.	0,00	0,00	10 000,00
011	83201	/12448/21/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	92 585,99	85 000,00	85 000,00
011	83201	/12448/21/02			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
12	83201	/12512/21/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 651,09	6 000,00	5 500,00
12	83201	/12513/21/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 346,00	1 600,00	1 600,00
12	83201	/12515/21/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	878,00	1 000,00	1 000,00
084	83201	/12601/21/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	92 533,36	100 000,00	103 000,00
20	833	/12448/21/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 932,90	1 972,00	1 972,00
12	8330	/12512/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14 012,64	11 351,00	10 815,00
12	8330	/12513/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	16 654,97	16 145,00	16 004,00
12	8330	/12515/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 134,00	3 242,00	2 889,00
20	834	/12204/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	48 258,35	40 856,00	40 856,00
12	834	/12311/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	910,58	929,00	929,00
20	834	/12402/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	72 911,34	59 862,00	57 612,00
084	834	/12506/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 669,09	7 000,00	7 000,00
12	834	/12512/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34 801,81	36 709,00	43 376,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	834	/12513/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33 564,24	39 079,00	36 172,00
12	834	/12515/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 903,00	15 379,00	13 358,00
084	834	/12601/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 877,44	7 100,00	7 200,00
19	835	/12101/21/01			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	1 199,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>559 191,35</b>	<b>612 319,00</b>	<b>575 823,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/33202/21/01			Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège solidaire (subventions aux associations partenaires	0,00	0,00	45 000,00
12	831	/43501/21/01			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	27 337 835,88	27 337 835,88
03	831	/43501/21/03			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	/43501/21/04			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	/43501/21/05			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	/43501/21/06			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	0,00	70 240,00	70 240,00
20	831	/43501/21/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	341 885,00	341 885,00
20	832	/33202/21/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 000,00	67 670,00	67 670,00
011	83201	/33201/21/05			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	4 210,00	5 052,00
011	83201	/33203/21/01			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	/33203/21/03			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	/33203/21/04			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	/33203/21/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Uliège - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	0,00	0,00	10 000,00
011	83201	/33203/21/08			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	/33203/21/15			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	/33203/21/29			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	/43501/21/01			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	/43501/21/08			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	/44501/21/01			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	1 491 566,00	1 491 566,00
011	83205	/44501/21/02			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	/44501/21/03			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	63 450,00	63 450,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
20	833	/33202/21/01			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
	<b>839</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>28 492 806,79</b>	<b>30 390 673,88</b>	<b>30 446 515,88</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	801	/21101/21/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 464,33	5 346,00	4 821,00
12	801	/91101/21/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 052,82	44 151,00	46 556,00
12	831	/21101/21/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	554,87	0,00	0,00
12	831	/91101/21/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 552,62	0,00	0,00
12	834	/21101/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 940,58	8 184,00	7 147,00
12	834	/91101/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 294,82	34 810,00	37 265,00
	<b>839</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>66 860,04</b>	<b>92 491,00</b>	<b>95 789,00</b>
	<b>839</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>35 405 258,17</b>	<b>38 564 491,88</b>	<b>38 775 721,88</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	84010	/11101/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	969 004,36	832 022,00	831 770,00
03	84010	/11102/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	274 027,13	363 568,00	428 366,00
03	84010	/11201/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	76 193,32	59 754,00	59 305,00
03	84010	/11202/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	20 290,65	19 039,00	28 413,00
03	84010	/11301/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	212 292,42	175 992,00	174 040,00
03	84010	/11302/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	79 479,89	106 309,00	125 319,00
03	84010	/11321/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	173 197,14	170 188,00	164 576,00
03	84012	/11101/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	0,00	44 045,00	45 104,00
03	84012	/11201/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	3 096,00	3 248,00
03	84012	/11301/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	13 628,00	13 958,00
03	844	/11101/21/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 471 626,35	6 373 379,00	6 312 626,00
03	844	/11102/21/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 934 038,87	4 534 015,00	4 665 960,00
03	844	/11201/21/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	496 441,05	479 637,00	478 543,00
03	844	/11202/21/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	267 119,82	346 977,00	356 428,00
03	844	/11301/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 210 268,06	1 223 544,00	1 228 038,00
03	844	/11302/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 144 881,65	1 317 861,00	1 367 276,00
03	844	/11321/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 547 540,51	1 461 929,00	1 500 836,00
	<b>849</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>16 876 401,22</b>	<b>17 524 983,00</b>	<b>17 783 806,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
011	840	/12348/21/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF	0,00	10 000,00	10 000,00
011	84010	/12148/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	4 268,60	4 000,00	4 000,00
011	84010	/12311/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	191,62	400,00	400,00
011	84010	/12311/21/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	225,46	400,00	400,00
011	84010	/12317/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	530,00	600,00	600,00
011	84010	/12348/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	3 712,18	3 800,00	3 800,00
011	84010	/12448/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	7 694,21	7 500,00	7 500,00
011	84010	/12448/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	0,00	0,00	10 000,00
011	84010	/12748/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	5 204,00	5 204,00	5 204,00
011	84012	/12148/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de déplacements et de séjour (subside Interreg)	0,00	3 000,00	3 000,00
011	84012	/12448/21/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	0,00	69 000,00	20 000,00
011	84013	/12148/21/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbach ROUF	0,00	0,00	8 000,00
011	84013	/12348/21/01			Plan Cohésion Sociale: Autres frais administratifs - Urbach ROUF	0,00	0,00	10 000,00
20	842	/12101/21/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	331,20	338,00	338,00
20	842	/12204/21/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 494,60	3 805,00	3 805,00
20	842	/12302/21/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	488,49	498,00	498,00

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
20	840	/16148/21/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	1 463,00	1 523,00	1 523,00
03	84010	/10602/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	11 385,00	10 531,00
03	84012	/10602/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	380,00	362,00
03	844	/10602/21/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	98 318,00	92 474,00
19	844	/16109/21/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 850 565,10	2 172 540,00	2 398 000,00
19	84409	/16109/21/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Interventions des parents dans la surveillance et les cours (Subside ONE)	0,00	0,00	55 036,00
	<b>849</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>1 852 028,10</b>	<b>2 284 146,00</b>	<b>2 557 926,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
011	84010	/46501/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	210 425,89	548 188,00	608 188,00
011	84010	/46502/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	0,00	0,00	90 000,00
011	84010	/46502/21/02			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	/46502/21/21			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	79 175,00	99 279,00
03	84010	/46505/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	139 394,00	141 149,00	142 313,00
011	84011	/46501/21/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	28 033,00	28 033,00
011	84011	/46501/21/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	98 364,05	128 093,00	128 093,00
011	84012	/46501/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder	0,00	40 000,00	40 000,00
011	84012	/46501/21/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	0,00	32 000,00	32 000,00
011	84013	/46502/21/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF	0,00	10 000,00	21 000,00
011	84013	/46502/21/02			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Fond européen pour les migrations	0,00	6 000,00	6 000,00
12	844	/46401/21/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 222,46	1 090,00	1 020,00
19	844	/46501/21/03			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	/46502/21/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	960 256,62	984 940,00	1 015 053,00
03	844	/46505/21/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 366 627,00	1 490 716,00	1 416 717,00
19	844	/46548/21/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 929 932,57	6 206 900,00	6 827 590,00
19	844	/46548/21/02			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	/46548/21/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	19 999,92	0,00	0,00
19	844	/46548/21/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	0,00	0,00	201 750,00
19	844	/48548/21/01			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	/66401/21/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1 964,94	2 099,00	2 169,00
	<b>849</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>10 101 390,14</b>	<b>10 986 876,00</b>	<b>11 947 698,00</b>
	<b>849</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>11 953 418,24</b>	<b>13 271 022,00</b>	<b>14 505 624,00</b>

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
20	842	/12402/21/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9 976,78	8 446,00	8 446,00
19	844	/12101/21/01			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	7 803,00
19	844	/12203/21/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	32 850,56	43 990,00	47 700,00
19	844	/12302/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	9 258,39	12 865,00	13 950,00
12	844	/12311/21/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	5 475,78	5 585,00	5 585,00
19	844	/12402/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	953 388,24	807 138,00	875 210,00
19	844	/12402/21/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	5 000,00	5 000,00	5 400,00
19	844	/12406/21/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel	0,00	10 790,00	11 700,00
19	844	/12408/21/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 399,22	0,00	0,00
084	844	/12502/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 499,33	5 000,00	5 000,00
084	844	/12506/21/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	24 573,22	50 000,00	45 000,00
12	844	/12512/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	42 273,49	37 096,00	59 350,00
12	844	/12513/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 847,39	75 878,00	62 448,00
12	844	/12515/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	20 233,00	21 583,00	21 675,00
084	844	/12601/21/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	23 000,00	48 500,00	50 000,00
084	844	/12601/21/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	224,00
	<b>849</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 225 565,76</b>	<b>1 249 086,00</b>	<b>1 307 036,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	840	/33202/21/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 000,00	60 600,00	60 600,00
20	840	/33202/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	62 000,00	125 240,00	62 000,00
20	840	/33202/21/04			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	/33202/21/05			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	/33201/21/04			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	/33203/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service	0,00	0,00	60 000,00
011	84010	/33203/21/03			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	/33203/21/04			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	/33203/21/16			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	/33203/21/22			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	/33203/21/24			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	/33203/21/25			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	/33203/21/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	22 760,00	22 760,00
011	84010	/33203/21/27			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	/33203/21/28			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

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
011	84010	/43501/21/02			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	/43501/21/03			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	245 000,00	245 000,00
011	84010	/43501/21/04			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	30 000,00	30 000,00
011	84010	/43501/21/05			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	28 000,00	28 000,00
011	84010	/43501/21/06			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	1 900,00	1 900,00
011	84010	/43501/21/09			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	/43501/21/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/21/01			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	18 821,00	18 821,00
011	84011	/33203/21/02			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	0,00	0,00
011	84011	/33203/21/03			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	32 937,00	32 937,00
011	84011	/33203/21/04			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	19 578,00	19 578,00
011	84011	/33203/21/05			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	40 645,00	40 645,00
011	84012	/33203/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Subsidés aux organismes au service des ménages - N-POWER (Espace Georges Truffaut)	0,00	0,00	10 000,00
19	844	/33201/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance	0,00	700,00	700,00
19	844	/33202/21/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/21/02			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	/33202/21/03			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	/33202/21/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	8 365,00	8 365,00
<b>849</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>966 359,38</b>	<b>1 058 633,00</b>	<b>1 065 393,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			
12	84010	/21101/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	24,00
12	84012	/21101/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	64,00
12	844	/21101/21/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 881,74	60 744,00	51 097,00
12	844	/21201/21/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 222,46	1 090,00	1 020,00
12	844	/91101/21/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	221 008,55	328 441,00	336 343,00
12	844	/91201/21/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 964,94	2 099,00	2 169,00
<b>849</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>262 077,69</b>	<b>392 374,00</b>	<b>390 717,00</b>
<b>849</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>19 330 404,05</b>	<b>20 225 076,00</b>	<b>20 546 952,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	870	/11101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	581 535,35	1 124 963,00	1 120 974,00
03	870	/11102/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	194 443,39	619 714,00	623 051,00
03	870	/11201/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	39 019,18	80 973,00	83 951,00
03	870	/11202/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 414,95	47 008,00	46 613,00
03	870	/11301/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	86 888,15	186 227,00	184 671,00
03	870	/11302/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	56 942,87	181 362,00	176 193,00
03	870	/11321/21/01			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	326 694,00	322 311,00
03	8713	/11101/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	170 499,52	977,00	0,00
03	8713	/11201/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	26 920,03	1,00	0,00
03	8713	/11301/21/01			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	302,00	0,00
03	8713	/11321/21/01			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
	<b>872</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 414 768,28</b>	<b>2 568 221,00</b>	<b>2 557 764,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	870	/12101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	756,80	2 000,00	2 000,00
01	870	/12302/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	9 333,53	7 000,00	7 000,00
01	870	/12402/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 765,98	1 660,00	2 500,00
01	870	/12406/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire	0,00	30 000,00	30 000,00
01	870	/12448/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	75 567,19	109 000,00	109 000,00
01	87009	/12448/21/01			Sécurité & Salubrité publiques (Covid 19): Autres frais techniques	0,00	1 120 365,08	560 182,54
01	8701	/12448/21/01			Bien être animal: Autres frais techniques	0,00	3 500,00	3 500,00
20	871	/12101/21/01			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	/12302/21/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 931,35	0,00	0,00
20	871	/12402/21/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	38 966,97	0,00	0,00
20	8712	/12101/21/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	0,00	750,00
12	8712	/12311/21/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	2 138,88	2 182,00	2 182,00
20	8712	/12402/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	588,55	1 500,00	1 500,00
084	8712	/12502/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 998,00	2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/21/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 279,12	8 500,00	8 500,00
12	8712	/12512/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 119,43	3 634,00	3 578,00
12	8712	/12513/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 799,07	8 053,00	7 105,00
12	8712	/12515/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 107,00	1 703,00	2 295,00
084	8712	/12601/21/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12 344,88	12 672,00	13 000,00
12	8713	/12311/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	2 038,37	2 079,00	2 079,00
12	8713	/12512/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 409,39	1 626,00	1 664,00

## 870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	870	/10602/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	15 679,00	14 867,00
01	870	/16101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	151 916,34	110 000,00	110 000,00
01	87009	/16101/21/01			Sécurité & Salubrité publiques (Covid 19): Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	560 182,54
084	8712	/16148/21/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	5 000,00	4 000,00
084	8712	/16301/21/01			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	/16401/21/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	11 677,56	13 195,00	13 195,00
084	8712	/16401/21/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	12 690,00	30 500,00	30 500,00
084	872	/16201/21/01			Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmités Motrices Cérébrales	0,00	27 500,00	27 500,00
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>188 774,40</b>	<b>201 874,00</b>	<b>760 244,54</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	870	/46502/21/21			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	146 023,00	130 804,00
03	870	/46505/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	32 416,00	111 102,00	99 152,00
12	87109	/46548/21/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	394 654,00	0,00
20	8712	/46548/21/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	47 793,75	40 000,00	40 000,00
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>127 566,10</b>	<b>691 779,00</b>	<b>269 956,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	872	/27201/21/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,74	0,00	0,00
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>62</b>	<b>R.O. DETTE</b>	<b>314 420,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>	<b>630 761,24</b>	<b>893 653,00</b>	<b>1 030 200,54</b>

## 870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
12	8713	/12513/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 474,71	3 663,00	3 127,00
12	8713	/12515/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 110,00	1 115,00	1 385,00
	<b>872</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>180 324,32</b>	<b>1 322 252,08</b>	<b>763 347,54</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	870	/33202/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - SRPA	0,00	3 000,00	3 000,00
01	8701	/33202/21/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité	0,00	1 500,00	1 500,00
01	8701	/33202/21/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose - Tilff	0,00	1 500,00	1 500,00
20	871	/33202/21/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	100 000,00	130 000,00	130 000,00
	<b>872</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>100 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	871	/21101/21/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 330,06	9 569,00	7 922,00
12	871	/91101/21/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34 814,82	40 565,00	42 477,00
12	8712	/21101/21/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	917,00	684,00
	<b>872</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>46 144,88</b>	<b>51 051,00</b>	<b>51 083,00</b>
	<b>872</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 741 237,48</b>	<b>4 077 524,08</b>	<b>3 508 194,54</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	8743	/12448/21/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	13 488,10	14 500,00	14 500,00
	<b>874</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 488,10</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	874	/21101/21/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 656,10	3 349,00	2 286,00
12	874	/91101/21/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15 205,61	32 382,00	33 415,00
12	8743	/21101/21/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 302,00	790,00
	<b>874</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>18 861,71</b>	<b>37 033,00</b>	<b>36 491,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>32 349,81</b>	<b>51 533,00</b>	<b>50 991,00</b>

**873-874 Alimentation - eaux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	874	/28002/21/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	344 299,82	380 120,00	376 000,00
12	874	/28002/21/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	513 418,65	566 220,00	552 200,00
12	874	/28002/21/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	40 045,22	46 880,00	54 600,00
	<b>874</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>897 763,69</b>	<b>993 220,00</b>	<b>982 800,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>897 763,69</b>	<b>993 220,00</b>	<b>982 800,00</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	875	/11101/21/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	5 276 497,41	4 425 858,00	4 351 854,00
03	875	/11102/21/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 094 090,96	2 706 618,00	2 784 104,00
03	875	/11201/21/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	357 866,57	324 210,00	308 133,00
03	875	/11202/21/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	146 405,84	181 315,00	204 773,00
03	875	/11301/21/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	781 386,02	652 225,00	644 500,00
03	875	/11302/21/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	608 761,37	784 202,00	811 547,00
03	875	/11321/21/01			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	1 325 512,00	1 298 365,00
	<b>876</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>10 695 121,22</b>	<b>10 399 940,00</b>	<b>10 403 276,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	875	/12101/21/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	540,00	0,00	0,00
081	875	/12406/21/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	9 498,50	30 000,00	30 000,00
081	875	/12410/21/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	6 000,00	10 000,00	12 000,00
081	875	/12448/21/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	149 969,43	150 000,00	140 000,00
081	875	/12702/21/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 997,75	10 000,00	10 000,00
081	875	/12706/21/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	388 965,54	310 000,00	300 000,00
081	8752	/12406/21/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 456,44	3 000,00	10 000,00
082	8753	/12406/21/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	49 967,23	50 000,00	50 000,00
081	876	/12302/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	6 999,05	12 000,00	12 000,00
12	876	/12311/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	6 282,38	6 408,00	6 408,00
081	876	/12402/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	319 831,76	255 000,00	255 000,00
081	876	/12404/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	699 997,24	750 000,00	700 000,00
081	876	/12406/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	11 115 000,00	11 280 900,00	11 580 000,00
081	876	/12406/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	340 000,00	180 000,00	250 000,00
081	876	/12406/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	5 430 000,00	8 039 000,00	8 039 000,00
081	876	/12406/21/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99 990,57	45 000,00	45 000,00
081	876	/12412/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	100 000,00	105 000,00	120 000,00
081	876	/12448/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	64 405,61	152 000,00	78 500,00
081	876	/12448/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	0,00	30 500,00	25 000,00
12	876	/12512/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 040,74	27 920,00	35 020,00
12	876	/12513/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 907,55	34 122,00	34 627,00
12	876	/12515/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 858,00	8 892,00	9 928,00
	<b>876</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 868 707,79</b>	<b>21 489 742,00</b>	<b>21 742 483,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	875	/33202/21/02			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
081	876	/33201/21/01			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	0,00	0,00

**875-876 Désinfection - nettoyage - immondices**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	875	/10602/21/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indument	0,00	67 082,00	60 468,00
081	875	/16101/21/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	24 400,00	0,00	0,00
081	875	/16101/21/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	29 202,20	45 000,00	45 000,00
081	875	/16101/21/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	9 498,50	30 000,00	30 000,00
081	876	/16102/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	16 817,94	20 000,00	20 000,00
081	876	/16148/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	4 065 975,32	7 827 000,00	7 827 000,00
	<b>876</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>4 145 893,96</b>	<b>7 989 082,00</b>	<b>7 982 468,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	875	/46502/21/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	506 931,36	565 989,00	602 485,00
03	875	/46505/21/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	872 440,00	675 597,00	892 536,00
081	876	/38048/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 500 495,81	1 700 000,00	1 700 000,00
081	876	/38048/21/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	21 780,00	22 680,00	26 460,00
081	876	/46501/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	95 849,00	80 000,00	92 000,00
081	876	/46501/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	37 275,01	152 000,00	78 500,00
081	876	/46502/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet zéro déchet	0,00	0,00	78 500,00
081	876	/46502/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Projet Pollec	0,00	0,00	33 600,00
	<b>876</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 034 771,18</b>	<b>3 196 266,00</b>	<b>3 504 081,00</b>
	<b>876</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>7 180 665,14</b>	<b>11 185 348,00</b>	<b>11 486 549,00</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
081	876	/33201/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 263,24	1 770,00	1 800,00
081	876	/33201/21/03			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
081	876	/43501/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8 835 000,00	9 600 000,00	9 984 000,00
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>8 854 753,24</b>	<b>9 618 370,00</b>	<b>10 002 400,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	875	/21101/21/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	65 761,58	102 722,00	80 571,00
12	875	/91101/21/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	458 009,39	406 401,00	423 200,00
12	876	/21101/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21 343,94	18 236,00	13 273,00
12	876	/91101/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	91 467,95	116 925,00	132 757,00
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>636 582,86</b>	<b>644 284,00</b>	<b>649 801,00</b>
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>39 055 165,11</b>	<b>42 152 336,00</b>	<b>42 797 960,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	877	/11101/21/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	403 858,42	267 526,00	252 501,00
03	877	/11102/21/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	165 105,64	296 873,00	306 162,00
03	877	/11201/21/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	25 640,57	19 187,00	16 874,00
03	877	/11202/21/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12 170,73	18 663,00	21 650,00
03	877	/11301/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	55 128,11	37 726,00	34 827,00
03	877	/11302/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	47 296,24	86 727,00	89 581,00
03	877	/11321/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	119 482,92	79 568,00	74 897,00
	<b>877</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>828 682,63</b>	<b>806 270,00</b>	<b>796 492,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	877	/14002/21/01			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	/14048/21/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	64 327,00	68 342,00	65 170,00
081	8773	/12412/21/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	32 581,00	30 000,00
084	8773	/12506/21/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	79 748,46	33 845,00	35 000,00
	<b>877</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>169 074,76</b>	<b>159 768,00</b>	<b>155 170,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	877	/21101/21/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	171 818,82	280 869,00	250 939,00
12	877	/91101/21/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	402 904,63	522 078,00	542 112,00
	<b>877</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>574 723,45</b>	<b>802 947,00</b>	<b>793 051,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 572 480,84</b>	<b>1 768 985,00</b>	<b>1 744 713,00</b>

**877 Eaux usées**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	877	/10602/21/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	5 221,00	4 630,00
082	877	/18001/21/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	2 260,00	2 000,00	2 000,00
084	8773	/16148/21/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	360,22	0,00	0,00
	<b>877</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 620,22</b>	<b>7 221,00</b>	<b>6 630,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	877	/46502/21/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	36 302,99	69 521,00	66 504,00
03	877	/46505/21/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	69 155,00	77 262,00	62 866,00
	<b>877</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>105 457,99</b>	<b>146 783,00</b>	<b>129 370,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>108 078,21</b>	<b>154 004,00</b>	<b>136 000,00</b>

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	878	/11101/21/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 552 379,81	1 131 197,00	1 025 325,00
03	878	/11102/21/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	791 130,67	1 127 538,00	1 206 711,00
03	878	/11201/21/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	119 201,00	91 682,00	72 503,00
03	878	/11202/21/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	38 114,53	74 347,00	80 314,00
03	878	/11301/21/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	225 795,28	169 915,00	159 845,00
03	878	/11302/21/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	230 343,43	330 080,00	351 911,00
03	878	/11321/21/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	414 850,65	325 096,00	279 809,00
	<b>879</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>3 371 815,37</b>	<b>3 249 855,00</b>	<b>3 176 418,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
10	878	/12101/21/01			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	/12203/21/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	24 988,91	34 500,00	47 000,00
10	878	/12302/21/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	496,00	855,00	0,00
12	878	/12311/21/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 147,20	3 210,00	3 210,00
10	878	/12402/21/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	14 991,54	20 000,00	23 474,00
10	878	/12402/21/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	79 331,48	109 000,00	107 000,00
10	878	/12412/21/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	6 484,74	9 500,00	9 500,00
10	878	/12502/21/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	892,98	900,00	900,00
10	878	/12506/21/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 738,95	7 750,00	15 350,00
12	878	/12512/21/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	13 494,32	15 789,00	15 422,00
12	878	/12513/21/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	30 938,60	30 217,00	27 035,00
12	878	/12515/21/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	14 450,00	16 742,00	24 365,00
10	878	/12706/21/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	29 935,96	28 000,00	28 000,00
12	8784	/12311/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	96,99	99,00	99,00
12	8784	/12512/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 078,06	5 971,00	5 491,00
12	8784	/12513/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 512,44	6 865,00	7 634,00
12	8784	/12515/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 357,00	2 395,00	1 273,00
081	879	/12101/21/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	198,50	200,00	200,00
081	879	/12302/21/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	264,23	290,00	290,00
081	879	/12316/21/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	3 347,54	700,00	4 000,00
081	879	/12402/21/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	10 592,72	9 960,00	18 000,00
081	879	/12406/21/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	21 500,00	36 500,00
081	879	/12448/21/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	4 997,92	5 000,00	5 000,00
081	879	/12448/21/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques	2 497,13	0,00	0,00
081	879	/12448/21/05			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
	<b>879</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>271 107,29</b>	<b>336 718,00</b>	<b>387 018,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
10	878	/30102/21/01			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

**878-879 Cimetières et protection de l'environnement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	878	/10602/21/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	20 020,00	18 463,00
10	878	/16105/21/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	180,00	13 000,00	13 000,00
10	878	/16148/21/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	27 420,00	30 000,00	30 000,00
10	878	/16148/21/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	12 740,55	12 500,00	12 500,00
10	878	/16148/21/03			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	/16301/21/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	210 406,01	220 000,00	220 000,00
10	8783	/16101/21/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	1 083,36	1,00	1,00
084	8784	/16148/21/01			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	0,00
	<b>879</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>260 528,12</b>	<b>315 721,00</b>	<b>296 964,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	878	/46502/21/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	192 478,71	221 957,00	261 255,00
03	878	/46505/21/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	255 011,00	309 049,00	345 214,00
081	879	/46502/21/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	18 600,00	20 000,00	0,00
081	879	/46548/21/01			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	5 000,00	5 000,00
081	879	/46548/21/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	2 500,00	0,00	0,00
	<b>879</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>476 089,71</b>	<b>556 006,00</b>	<b>611 469,00</b>
	<b>879</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>736 617,83</b>	<b>871 727,00</b>	<b>908 433,00</b>

## 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
081	879	/33201/21/01			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	1 650,00	1 650,00
081	879	/33201/21/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	0,00	2 188,00	2 500,00
081	879	/33201/21/08			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat Bassin minier (terrils)	0,00	0,00	5 000,00
081	879	/33202/21/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	0,00	0,00	11 500,00
081	879	/33202/21/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège	0,00	0,00	1 000,00
081	879	/33202/21/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL	0,00	0,00	500,00
081	879	/33202/21/06			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Sensibilisation et promotion d'actions pour la climat	0,00	0,00	5 000,00
081	879	/33202/21/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reines de Liège	0,00	0,00	7 500,00
081	879	/33202/21/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne	0,00	0,00	500,00
081	879	/33202/21/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente	0,00	0,00	2 000,00
081	879	/33203/21/01			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	0,00	0,00
081	879	/33203/21/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	1 989,00	0,00	0,00
081	879	/33203/21/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	11 495,00	11 500,00	0,00
081	879	/33203/21/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Cœur de Liège	0,00	1 000,00	0,00
081	879	/33203/21/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11H22 asbl	0,00	500,00	0,00
081	879	/33203/21/06			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Sensibilisation et promotion d'actions pour le climat	0,00	5 000,00	0,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>15 034,00</b>	<b>24 838,00</b>	<b>40 150,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	878	/21101/21/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	85 939,01	87 342,00	69 594,00
12	878	/91101/21/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	298 006,67	344 676,00	365 183,00
12	879	/21101/21/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24 669,70	24 845,00	21 273,00
12	879	/91101/21/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	37 245,36	29 360,00	30 871,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>445 860,74</b>	<b>486 223,00</b>	<b>486 921,00</b>
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>4 103 817,40</b>	<b>4 097 634,00</b>	<b>4 090 507,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	921	/11101/21/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	845 451,51	797 630,00	821 926,00
03	921	/11102/21/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	250 462,50	401 073,00	412 855,00
03	921	/11201/21/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	61 455,90	59 023,00	58 231,00
03	921	/11202/21/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 114,01	26 402,00	30 356,00
03	921	/11301/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	139 510,96	145 518,00	148 762,00
03	921	/11302/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	73 280,10	116 308,00	120 638,00
03	921	/11321/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	208 802,59	196 686,00	200 158,00
03	92901	/11101/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	68 832,31	1 885,00	1 913,00
03	92901	/11201/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	3 711,35	138,00	139,00
03	92901	/11301/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	17 833,74	583,00	592,00
03	92902	/11101/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	59 131,30	65 562,00	67 030,00
03	92902	/11101/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	54 220,32	58 145,00	59 279,00
03	92902	/11201/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 227,16	4 836,00	4 903,00
03	92902	/11201/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	2 146,22	4 217,00	4 198,00
03	92902	/11301/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	8 865,46	9 843,00	10 065,00
03	92902	/11301/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	10 778,72	16 390,00	16 744,00
03	92902	/11321/21/11			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	21 375,00	21 851,00
03	92903	/11101/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11102/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	23 833,35	26 288,00	27 013,00
03	92903	/11201/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11202/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 702,43	1 942,00	1 979,00
03	92903	/11301/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11302/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 979,92	7 696,00	7 910,00
03	92903	/11321/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11101/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	28 624,74	35 934,00	36 790,00
03	92921	/11102/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	63 326,34	45 894,00	41 496,00
03	92921	/11201/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	2 415,45	2 128,00	2 647,00
03	92921	/11202/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 410,52	2 917,00	2 842,00
03	92921	/11301/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8 857,77	11 118,00	11 385,00
03	92921	/11302/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18 526,69	13 491,00	12 140,00
03	92922	/11101/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	84 939,39	89 244,00	90 847,00
03	92922	/11201/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	6 160,88	6 532,00	6 594,00
03	92922	/11301/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18 472,68	19 438,00	19 804,00

## 9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	921	/10602/21/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	10 288,00	10 421,00
070	921	/16148/21/01			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	/10602/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	442,00	15,00
03	92902	/10602/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 127,00	1 070,00
03	92903	/10602/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	225,00	215,00
03	92921	/10602/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	959,00	624,00
03	92922	/10602/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	824,00	780,00
03	930	/10602/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	21 232,00	23 813,00
<b>939</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>5 362,76</b>	<b>37 097,00</b>	<b>38 938,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
070	921	/38006/21/01			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	/46501/21/01			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	/46501/21/02			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	/46501/21/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	0,00	20 770,00	16 250,00
03	921	/46502/21/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	61 147,14	77 906,00	89 561,00
03	921	/46505/21/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	73 334,00	102 293,00	109 165,00
12	922	/46401/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 845,71	7 546,00	6 743,00
12	922	/66401/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	25 873,97	29 139,00	29 139,00
03	92902	/46502/21/02			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	79 754,00	75 000,00
072	92902	/46502/21/04			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	/46548/21/04			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	/46502/21/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	5 787,24	6 098,00	5 872,00
03	92903	/46505/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 097,00	3 136,00	3 162,00
071	92911	/38006/21/03			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	/38006/21/04			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	/38006/21/05			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	/38006/21/06			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	/46502/21/21			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	17 823,00	9 013,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	92922	/11321/21/01			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	16 650,00	16 915,00
03	930	/11101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 247 256,89	1 329 926,00	1 342 649,00
03	930	/11102/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 221 604,45	1 477 460,00	1 520 821,00
03	930	/11201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	86 532,79	92 981,00	96 848,00
03	930	/11202/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	80 620,35	106 488,00	112 671,00
03	930	/11301/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	220 758,84	234 903,00	237 545,00
03	930	/11302/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	357 369,08	431 207,00	444 316,00
03	93099	/11321/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	304 836,11	344 341,00	342 119,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 648 178,18</b>	<b>6 222 196,00</b>	<b>6 354 975,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
070	921	/12101/21/01			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	/12101/21/02			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	/12101/21/03			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	0,00	169,00
070	921	/12148/21/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	480,00	0,00	0,00
070	921	/12302/21/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 594,99	5 477,00	6 599,00
070	921	/12302/21/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	4 230,00	4 250,00
070	921	/12302/21/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	0,00	1 128,00
070	921	/12316/21/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 417,89	1 890,00	1 890,00
070	921	/12402/21/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	701,20	665,00	665,00
070	921	/12402/21/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW	1 942,42	1 764,00	2 125,00
070	921	/12402/21/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/12402/21/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	940,00	500,00
070	921	/12402/21/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	0,00	282,00
070	921	/12601/21/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	0,00	10 600,00	11 500,00
070	921	/12601/21/02			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - emplacements de parkings (Subside SPW)	0,00	5 000,00	0,00
071	92901	/12101/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	169,00	0,00
071	92901	/12302/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	557,59	1 128,00	0,00
071	92901	/12402/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	165,18	282,00	0,00
072	92902	/12101/21/03			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	/12302/21/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	152,61	223,00	223,00
072	92902	/12402/21/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	571,75	610,00	610,00
07	930	/12101/21/01			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	/12203/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 979,32	3 500,00	3 500,00

**9 Logement - urbanisme**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
03	92921	/46505/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	12 390,00	12 546,00	6 325,00
07	930	/38003/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	57 106,13	60 000,00	60 000,00
12	930	/46401/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	603,32	0,00	2 937,00
07	930	/46501/21/01			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	/46502/21/03			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	/46502/21/21			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	310 023,00	329 856,00
03	930	/46505/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	329 353,00	314 619,00	293 652,00
07	930	/48548/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Partenariat Province - Journée Ville Etudiante	0,00	5 000,00	5 000,00
12	930	/66401/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	19 784,00
	<b>939</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 136 685,46</b>	<b>1 235 318,00</b>	<b>1 250 124,00</b>
	<b>939</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 142 048,22</b>	<b>1 272 415,00</b>	<b>1 289 062,00</b>

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
07	930	/12205/21/01			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	2 580,00	2 580,00
07	930	/12302/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	9 244,57	10 000,00	10 000,00
07	930	/12302/21/03			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
07	930	/12306/21/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	2 800,00	4 500,00
07	930	/12315/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	435,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12348/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	806,02	1 400,00	1 400,00
07	930	/12348/21/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	616,27	600,00	600,00
07	930	/12348/21/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	2 960,90	16 600,00	20 000,00
07	930	/12402/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 560,38	2 800,00	6 800,00
07	930	/12448/21/01			Urbanisme, LabVille (partenariat Uliege) - journée d'étude Ville étudiante	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 642,50</b>	<b>95 453,00</b>	<b>101 516,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
070	920	/33202/21/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/21/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	0,00	100 000,00	180 000,00
070	9292	/33203/21/01			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	/33201/21/01			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	/33202/21/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages- ASBL Les Manifestations Liégeoise: Prix de l'architecture/prix du patrimoine	0,00	29 000,00	29 000,00
07	930	/43501/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariant Uliège - Journée d'étude Ville Etudiante	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>110 000,00</b>	<b>244 025,00</b>	<b>324 025,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	920	/21101/21/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	89 728,16	119 948,00	69 327,00
12	920	/91101/21/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	317 952,52	375 720,00	386 796,00
12	922	/21201/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8 845,71	7 546,00	6 743,00
12	922	/91201/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	25 873,97	29 139,00	29 139,00
12	930	/21101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	219 041,54	149 424,00	129 926,00
12	930	/21201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	603,32	0,00	2 937,00
12	930	/91101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	529 518,18	387 382,00	387 390,00
12	930	/91201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	18 742,00	19 784,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 191 563,40</b>	<b>1 087 901,00</b>	<b>1 032 042,00</b>
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>6 985 384,08</b>	<b>7 649 575,00</b>	<b>7 812 558,00</b>

**9 Logement - urbanisme**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

EXERCICE 2021	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73	
009	Dépenses générales	0,00	3 210,74	5 868 177,00	78 090 197,56	0,00	83 961 585,30	
019	Dettes générales	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	35 015,00	
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
059	Assurances	1 275 000,00	1 282 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00	
119	Administration générale	50 123 795,00	13 904 475,00	2 371 379,53	2 480 185,00	0,00	68 879 834,53	
123	Finances	5 373 839,00	649 002,53	0,00	0,00	0,00	6 022 841,53	
129	Patrimoine privé	747 947,00	20 601,00	240 000,00	3 776,00	0,00	1 012 324,00	
131	Pensions	16 930 000,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	17 113 560,00	
139	Services généraux	13 446 022,00	3 689 303,00	2 937,00	1 108 150,00	0,00	18 246 412,00	
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	Justice - police	3 639 050,00	1 384 380,00	61 503 850,51	5 087,00	0,00	66 532 367,51	
369	Pompiers	0,00	0,00	15 464 394,12	379 400,00	0,00	15 843 794,12	
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 624 873,00	4 186 460,80	17 200,00	6 880 459,00	0,00	21 708 992,80	
549	Commerce - industrie	1 606 723,00	126 801,00	569 429,08	30 896,00	0,00	2 333 849,08	
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599	Tourisme	1 763 544,00	203 420,00	24 275,00	51 098,00	0,00	2 042 337,00	
699	Agriculture	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
719	Dépenses générales d'enseignement	6 971 841,00	1 846 840,00	2 244 349,00	1 198 361,00	0,00	12 261 391,00	
729	Enseignement primaire	6 749 354,00	4 288 247,00	289 950,00	2 040 389,00	0,00	13 367 940,00	
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	596 347,00	2 563 857,00	25 000,00	1 199 739,00	0,00	4 384 943,00	
749	Enseignement supérieur	246 339,00	1 135 789,00	307 900,00	336 097,00	0,00	2 026 125,00	
759	Enseignement pour handicapés	1 390 925,00	593 272,00	0,00	298 373,00	0,00	2 282 570,00	
766	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7 282 656,00	2 714 157,00	3 387 180,40	2 981 323,00	0,00	16 365 316,40	
767	Plantations	5 151 092,00	923 085,00	150,00	413 831,00	0,00	6 488 158,00	
767	Bibliothèques publiques	2 392 493,00	224 073,00	150 262,00	42 974,00	0,00	2 809 802,00	
789	Arts - archéologie - télédistribution	5 141 754,00	1 801 472,00	2 550 062,00	4 145 497,00	0,00	13 638 785,00	
799	Cultes	0,00	100 632,00	382 728,73	367 667,00	0,00	851 027,73	
839	Sécurité et assistance sociale	7 657 594,00	575 823,00	30 446 515,88	95 789,00	0,00	38 775 721,88	
849	Aide sociale et familiale - emploi	17 783 806,00	1 307 036,00	1 065 393,00	390 717,00	0,00	20 546 952,00	
872	Santé et hygiène	2 557 764,00	763 347,54	136 000,00	51 083,00	0,00	3 508 194,54	
874	Alimentation - eaux	0,00	14 500,00	0,00	36 491,00	0,00	50 991,00	
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 403 276,00	21 742 483,00	10 002 400,00	649 801,00	0,00	42 797 960,00	
877	Eaux usées	796 492,00	155 170,00	0,00	793 051,00	0,00	1 744 713,00	
879	Cimetières et protection de l'environnement	3 176 418,00	387 018,00	40 150,00	486 921,00	0,00	4 090 507,00	
939	Logement - urbanisme	6 354 975,00	101 516,00	324 025,00	1 032 042,00	0,00	7 812 558,00	
<b>999</b>	<b>TOTAL EXERCICE PROPRE</b>	<b>190 183 919,00</b>	<b>66 907 546,61</b>	<b>138 343 708,25</b>	<b>105 589 394,56</b>	<b>0,00</b>	<b>501 024 568,42</b>	
	BALANCE EXERCICE PROPRE	<b>Excédent de dépenses</b>						
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires						56 658 039,47
		<b>Excédent de dépenses</b>						
		48 904 612,00						
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires						557 682 607,89
		Dépenses ordinaires						0,00
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>557 682 607,89</b>
		<b>MALI</b>						<b>0,00</b>

EXERCICE 2021	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	6 437 046,92	63 556 981,00	38 679,00	0,00	70 032 706,92
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	140 432 401,98	0,00	0,00	140 432 401,98
049	Impôts et redevances	0,00	174 907 171,98	0,00	0,00	174 907 171,98
059	Assurances	2 588,00	970 001,00	0,00	0,00	972 589,00
119	Administration générale	2 306 924,00	14 013 796,00	0,00	0,00	16 320 720,00
123	Finances	201 235,00	881 500,00	34 421,00	0,00	1 117 156,00
129	Patrimoine privé	5 403 316,00	755 483,00	20,00	0,00	6 158 819,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
139	Services généraux	86 254,00	1 746 454,00	0,00	0,00	1 832 708,00
399	Justice - police	57 682,00	3 806 930,00	0,00	0,00	3 864 612,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-36	Communications - Voiries - Cours d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Commerce - industrie	3 102 256,00	1 584 092,00	0,00	0,00	1 894 348,00
50 à 53	Production et transport d'énergie	9 339,00	467 762,00	0,00	0,00	477 101,00
559	Tourisme	3 034 600,00	0,00	3 134 200,00	0,00	6 168 800,00
599	Agriculture	16 250,00	310 767,00	0,00	0,00	327 017,00
699	Recettes générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Enseignement primaire	131 224,00	1 602 740,00	0,00	0,00	1 733 964,00
729	Enseignement secondaire, artistique et technique	39 613,00	6 634 380,00	0,00	0,00	6 673 993,00
739	Enseignement supérieur	411 355,00	4 497 484,00	0,00	0,00	4 908 839,00
749	Enseignement pour handicapés	432 741,00	875 922,00	0,00	0,00	1 308 663,00
759	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	8 084,00	2 387 840,00	0,00	0,00	2 395 924,00
765	Plantations	565 846,00	1 897 536,00	0,00	0,00	2 463 382,00
766	Bibliothèques publiques	60 940,00	987 369,00	0,00	0,00	1 048 309,00
767	Arts - archéologie - télédistribution	27 624,00	584 991,00	0,00	0,00	612 615,00
789	Cultes	83 085,00	2 634 798,00	0,00	0,00	2 717 883,00
799	Sécurité et assistance sociale	0,00	7 408,00	0,00	0,00	7 408,00
80 à 83	Aide sociale et familiale - emploi	333 811,00	5 974 958,00	0,00	0,00	6 308 769,00
84-85	Santé et hygiène	2 557 926,00	11 947 698,00	0,00	0,00	14 505 624,00
872	Alimentation - eaux	760 244,54	269 956,00	0,00	0,00	1 030 200,54
874	Désinfection - nettoyage - immondices	0,00	0,00	982 800,00	0,00	982 800,00
876	Eaux usées	7 982 468,00	3 504 081,00	0,00	0,00	11 486 549,00
877	Cimetières et protection de l'environnement	6 630,00	129 370,00	0,00	0,00	136 000,00
879	Logement - urbanisme	296 964,00	611 469,00	0,00	0,00	908 433,00
939		38 938,00	1 250 124,00	0,00	0,00	1 289 062,00
<b>999</b>	<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>31 602 984,46</b>	<b>449 231 463,96</b>	<b>4 190 120,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>501 024 568,42</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				7 753 427,47
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				508 777 995,89
		Recettes ordinaires				48 904 612,00
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>557 682 607,89</b>
		<b>BONI</b>			0,00	