



BUDGET 2019

SERVICE ORDINAIRE



SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 19 / 01	Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
000 / 11102 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11202 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11302 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
7641 / 12601 / 11 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	400,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
421 / 14002 / 12 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	1 785,00
7641 / 12601 / 12 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	800,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
105 / 12316 / 13 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	833,00
400 / 12601 / 13 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	60,00
7641 / 12601 / 13 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	800,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 12515 / 14 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 191,00
400 / 12601 / 14 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	61,00
426 / 14048 / 14 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	4 759,00
76216 / 12512 / 14 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 526,00
7641 / 12601 / 14 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	156,00
000 / 11101 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11202 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 12206 / 15 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	2 745,00
104 / 12406 / 15 / 04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	517,00
124 / 12203 / 15 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	73,00
330 / 12512 / 15 / 01	Police communale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 125,00
400 / 12601 / 15 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	61,00
000 / 11101 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000 / 11301 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11321 / 16 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 11801 / 16 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
104 / 12501 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	8 999,00
104 / 12512 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 250,00
104 / 12513 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 722,00
10401 / 12406 / 16 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	354,00
400 / 12601 / 16 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	64,00
426 / 14048 / 16 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	86 982,00
870 / 12448 / 16 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	11 841,00
000 / 11101 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000 / 11301 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11321 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
1013 / 11122 / 17 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	103,00
10131 / 12302 / 17 / 01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	328,00
104 / 11801 / 17 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
104 / 12206 / 17 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	4 692,00
104 / 12311 / 17 / 01	Administration générale: Frais de téléphone	15,00
104 / 12506 / 17 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	1 244,00
10401 / 12317 / 17 / 01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	2 995,00
10401 / 12406 / 17 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	158,00
10411 / 12314 / 17 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	1 487,00
106 / 12317 / 17 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	260,00
124 / 12203 / 17 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 220,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
124 / 12510 / 17 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	33 062,00
131 / 12801 / 17 / 01	Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	999,00
137 / 12506 / 17 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	91,00
137 / 12506 / 17 / 04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	20,00
3201 / 12402 / 17 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	4 634,00
400 / 12601 / 17 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	53,00
421 / 12601 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,00
421 / 14002 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	13 844,00
421 / 14006 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	17 578,00
731 / 12311 / 17 / 01	Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	33,00
766 / 12302 / 17 / 01	Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	552,00
7671 / 12548 / 17 / 01	Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	513,00
790 / 12548 / 17 / 01	Cultes: Autres frais pour les bâtiments	4 830,00
83201 / 12601 / 17 / 02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	1 974,00
870 / 12101 / 17 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	28,00
870 / 12448 / 17 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	908,00
8712 / 12506 / 17 / 01	Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments	12,00
8743 / 12448 / 17 / 01	Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	150,00
875 / 12410 / 17 / 01	Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	45,00
876 / 12406 / 17 / 03	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	48 869,00
8773 / 12506 / 17 / 01	Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	51,00
000 / 11101 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00
000 / 11102 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	120 000,00
000 / 11201 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100 000,00
000 / 11202 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11301 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00
000 / 11302 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35 000,00
000 / 11321 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00
000 / 11321 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
100 / 30102 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	550,00
104 / 11801 / 18 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	500,00
104 / 12506 / 18 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	8 417,00
121 / 12203 / 18 / 02	Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	60 000,00
121 / 12315 / 18 / 02	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	30 000,00
13110 / 11321 / 18 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	26 553 275,00
3201 / 12402 / 18 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	5 000,00
332 / 43501 / 18 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1 815 451,00
706 / 12515 / 18 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 000,00
735 / 12515 / 18 / 01	Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 000,00
7611 / 12515 / 18 / 01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	600,00
7612 / 12515 / 18 / 01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	25 000,00
766 / 12515 / 18 / 01	Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	20 000,00
766 / 33201 / 18 / 01	Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	124,00
790 / 43501 / 18 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	12 500,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
790 / 43501 / 18 / 15	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	12 000,00
790 / 43501 / 18 / 16	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	24 000,00
790 / 43501 / 18 / 33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	16 500,00
790 / 43501 / 18 / 53	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A.protestant de la Rédemption	9 500,00
826 / 12515 / 18 / 01	Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 000,00
831 / 43501 / 18 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	7 668 148,00
83201 / 12406 / 18 / 01	Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	286 000,00
870 / 12448 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	94 933,00
870 / 33202 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside relatif à la stérilisation des chats errants	3 000,00
875 / 12410 / 18 / 01	Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	532,00
98	Total de l'article 02 à reporter	37 842 429,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 18 / 01	Boni du service ordinaire	3 376 066,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
000 / 46502 / 14 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	146,00
000 / 46502 / 15 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	146,00
000 / 46502 / 16 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00
104 / 16148 / 16 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
000 / 46502 / 17 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00
104 / 16148 / 17 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
000 / 46502 / 18 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	27 730,00
104 / 16148 / 18 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00
874 / 28002 / 18 / 01	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées CILE : Ristournes accordées - Activité de production	380 000,00
874 / 28002 / 18 / 02	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - CILE : Ristournes accordées - Activité de distribution sur consommations ordinaires	567 000,00
874 / 28002 / 18 / 03	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - CILE : Ristournes accordées - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	44 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	4 404 988,00

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		72	D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/19/01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	7 711 935,80	1 000 000,00	1 000 000,00
12	000	/30102/19/01	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	28 296,26	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/19/02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	2 229,30	50 000,00	50 000,00
022	000	/32248/19/01	Réparations de petits dommages aux entreprises (fonds de réserve 2408)	46 522,55	115 000,00	115 000,00
022	000	/33248/19/01	Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	0,00	20 000,00	20 000,00
12	00080	/43401/19/01	Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	5 404 392,30	5 404 393,00	5 404 393,00
12	00081	/43401/19/01	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	/43401/19/01	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	/43401/19/01	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	/43401/19/01	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	/43401/19/01	Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	249 877,07	322 572,00	338 516,00
009	000	72	D.O. TRANSFERTS	13 708 285,89	7 211 998,00	7 227 942,00
		7X	D.O. DETTE			
12	000	/21101/19/01	Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	0,00	1 904 803,00	0,00
12	000	/21101/19/02	Charges financières des emprunts à charge de la commune	278,83	0,00	213,00
12	000	/21101/19/03	Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	965 614,43	0,00	518 404,00
12	000	/21401/19/01	Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	60 549,21	425 000,00	425 000,00
12	000	/21501/19/01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	16 033,74	425 000,00	425 000,00
12	000	/21502/19/01	Amendes et astreintes	1 065,00	8 000,00	8 000,00
12	000	/91101/19/01	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3 093 621,00	0,00
12	000	/91101/19/02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	90,61	105,00	122,00
12	000	/91101/19/03	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 215 932,86	2 247 597,00	827 003,00
12	00005	/91101/19/01	Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00
12	00006	/91101/19/01	Amortissements des obligations en 6 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	750 000,00	750 000,00	750 000,00
12	00007	/91101/19/01	Amortissements des obligations en 7 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 857,14	642 858,00	642 858,00
12	00012	/91101/19/01	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	/91101/19/01	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	/91101/19/01	Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 666,67	66 667,00	66 667,00
12	00070	/21105/19/02	Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 536 407,73	3 400 137,00	3 291 821,00
12	00070	/91105/19/01	Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 699 876,29	2 824 594,00	2 956 172,00
12	00071	/21105/19/02	Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	4 307 126,51	4 085 303,00	3 867 908,00
12	00071	/91105/19/01	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	/21105/19/02	Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	538 565,30	511 110,00	513 245,00
12	00073	/91105/19/01	Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 582 737,01	1 589 427,00	1 664 234,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/19/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1,00	1,00
12	000	/10601/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	205 723,22	52 500,00	52 500,00
12	000	/10601/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	9 896,94	52 500,00	52 500,00
12	000	/10601/19/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	7 402,88	10 000,00	10 000,00
12	000	/10601/19/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	0,00	1,00	1,00
03	000	/10601/19/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
12	000	/16148/19/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	0,00	50 000,00	50 000,00
12	000	/16148/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	30 902,79	250 000,00	250 000,00
12	00010	/10601/19/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	4 674 099,00	1 474 973,00
009	000	60			R.O. PRESTATIONS	1 608 925,83	6 444 101,00	3 244 975,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	000	/46502/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	880 616,41	800 000,00	800 000,00
03	000	/46502/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	977 000,00	880 000,00	880 000,00
03	000	/46502/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	38 025,00	43 000,00	43 000,00
03	000	/46502/19/04			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	/46502/19/05			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	/46502/19/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion insertion	0,00	1,00	1,00
12	00070	/46401/19/01			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	6 236 284,02	6 224 731,00	6 247 993,00
12	00071	/46401/19/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	20 703 425,28	20 481 602,00	20 264 207,00
12	00073	/46401/19/01			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	2 121 302,31	2 100 537,00	2 177 479,00
12	00075	/46401/19/01			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	3 352 311,79	3 327 626,00	3 260 778,00
12	00080	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	19 227 534,87	18 877 450,00	25 986 916,00
12	00081	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	544 344,36	528 629,00	299 728,00
12	00082	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	169 076,17	171 251,00	211 215,00
12	00083	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	193 229,90	195 716,00	241 389,00
12	00084	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	193 229,90	195 716,00	241 389,00
12	00085	/46401/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	836 888,56	985 411,00	1 093 078,00
12	00086	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	43 793,82	38 233,00	32 672,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	00075	/21105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	628 701,95	604 016,00	537 168,00
12	00075	/91105/19/01			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	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	6 086 489,07	6 452 792,00	6 955 280,00
12	00080	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	13 141 045,80	12 424 658,00	19 031 636,00
12	00081	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	138 128,72	122 413,00	124 956,00
12	00081	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	406 215,64	406 216,00	174 772,00
12	00082	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	55 361,84	52 378,00	56 144,00
12	00082	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	113 714,33	118 873,00	155 071,00
12	00083	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	63 270,68	59 861,00	64 165,00
12	00083	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	129 959,22	135 855,00	177 224,00
12	00084	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	63 270,68	59 861,00	64 165,00
12	00084	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	129 959,22	135 855,00	177 224,00
12	00085	/21105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Charges financières des emprunts d'assainissement	254 404,98	297 428,00	275 863,00
12	00085	/91105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	582 483,58	687 983,00	817 215,00
12	00086	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	43 793,82	38 233,00	32 672,00
12	00086	/91105/19/01			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	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Charges financières des emprunts d'assainissement	784 520,02	1 229 944,00	1 650 906,00
12	00087	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 279 734,92	3 347 971,00	4 719 179,00
	009	000 7X			D.O. DETTE	63 658 365,95	69 522 071,00	74 343 799,00
	009	000 73			D.O. TOTAL	77 366 651,84	76 734 069,00	81 571 741,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	00087	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	784 520,02	1 229 944,00	647 780,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	56 301 582,41	56 079 849,00	62 427 627,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/19/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	489,43	500,00	500,00
03	00080	/26301/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	53 503,48	65 933,00	65 933,00
	009	000 62			R.O. DETTE	53 992,91	66 433,00	66 433,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	00085	/99601/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	1 126 725,00	0,00
12	00085	/99601/19/03			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2 253 450,22	0,00	0,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	2 253 450,22	1 126 725,00	0,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	60 217 951,37	63 717 108,00	65 739 035,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/19/01			Frais administratifs de la gestion financière	9 986,07	25 000,00	23 500,00
12	010	/12810/19/01			Précompte mobilier	0,00	12 250,00	11 515,00
		019	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	9 986,07	37 250,00	35 015,00
		019	000	73	D.O. TOTAL	9 986,07	37 250,00	35 015,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/19/01			Fonds des communes - Quote-part	131 058 671,95	130 413 998,00	130 903 096,00
12	02110	/46601/19/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	605 626,16	2 367 639,00	5 498 144,00
12	025	/46609/19/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	743 464,00	729 082,00	729 082,00
12	02510	/46609/19/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	939 794,85	974 891,00	911 448,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	133 347 556,96	134 485 610,00	138 041 770,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	133 347 556,96	134 485 610,00	138 041 770,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/19/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	165 441,50	110 000,00	110 000,00
12	040	/30102/19/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	2 095,56	385 000,00	385 000,00
12	040	/30102/19/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	84 158,85	75 000,00	75 000,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS	251 695,91	570 000,00	570 000,00
	049	000	73		D.O. TOTAL	251 695,91	570 000,00	570 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61	R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/19/01	Taxe sur le dépannage de véhicules	762 204,00	1 320 000,00	1 320 000,00
12	040	/36101/19/02	Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	206,00	350,00	350,00
10	040	/36104/19/01	Délivrance de documents administratifs	954 543,70	1 100 000,00	1 100 000,00
10	040	/36104/19/02	Redevance sur les célébrations de mariage	22 600,00	25 000,00	25 000,00
12	040	/36148/19/01	Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	6 875,00	30 000,00	30 000,00
01	040	/36148/19/02	Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	23 761,30	15 000,00	15 000,00
07	040	/36148/19/03	Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	414 840,71	380 000,00	380 000,00
086	040	/36148/19/04	Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	0,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36203/19/01	Taxe de remboursement de trottoirs	5 117,93	5 000,00	5 000,00
12	040	/36203/19/02	Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36204/19/01	Taxe de remboursement d'égouts	418,31	1 000,00	400,00
12	040	/36204/19/02	Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36303/19/01	Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	13 465 199,50	13 000 000,00	12 940 000,00
12	040	/36307/19/01	Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	0,00	35 000,00	35 000,00
10	040	/36310/19/01	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	186 143,74	200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/19/01	Redevance sur les exhumations	23 166,00	23 000,00	23 000,00
10	040	/36313/19/01	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	3 660,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/19/01	Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	17 436,11	20 000,00	20 000,00
10	040	/36315/19/01	Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
12	040	/36316/19/01	Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 502 645,99	2 300 000,00	2 300 000,00
12	040	/36348/19/03	Redevance sur l'enlèvement d'affiches	1 200,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36402/19/01	Taxe sur les bars	40 000,00	50 000,00	45 000,00
12	040	/36403/19/01	Taxe sur la force motrice	2 799 746,42	2 900 000,00	2 560 000,00
12	040	/36404/19/01	Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 407,50	187 000,00	187 000,00
12	040	/36412/19/01	Taxe sur les débits de boissons	237 075,01	250 000,00	235 000,00
12	040	/36416/19/01	Taxe sur les agences hippiques	6 944,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/19/01	Taxe sur les taxis	65 460,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/19/01	Taxe sur les enseignes	1 588 941,39	1 690 000,00	1 600 000,00
12	040	/36423/19/01	Taxe sur les panneaux publicitaires	829 344,34	870 000,00	825 000,00
12	040	/36424/19/01	Taxe sur les toutes-boîtes	2 640 690,11	1 820 000,00	1 820 000,00
12	040	/36424/19/02	Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	1 995,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36429/19/01	Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	14 400,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36429/19/02	Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	25 080,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36430/19/01	Taxe sur les établissements dangereux	84 530,28	95 000,00	85 000,00
12	040	/36432/19/01	Taxe sur les agences bancaires et assimilés	271 132,40	310 000,00	260 000,00
12	040	/36434/19/01	Taxe sur les hôtels, sur les logements	2 880 242,53	2 900 000,00	3 000 000,00
12	040	/36448/19/01	Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	1 774 424,99	900 000,00	900 000,00
12	040	/36448/19/02	Taxe sur les commerces de petite restauration	96 687,08	94 000,00	94 000,00
12	040	/36448/19/04	Taxe sur les commerces de nuit	109 760,91	90 000,00	90 000,00
12	040	/36448/19/05	Taxe sur les phone-shops	6 600,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/19/06	Taxe sur les sex-shops	9 097,50	8 000,00	8 000,00
12	040	/36448/19/07	Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	901 100,00	900 000,00	750 000,00
12	040	/36501/19/01	Taxe sur les spectacles et divertissements	1 170 862,75	1 090 000,00	1 090 000,00
12	040	/36601/19/01	Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	971 337,93	1 071 000,00	1 071 000,00
06	040	/36603/19/01	Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 156 254,92	1 167 900,00	1 167 900,00
12	040	/36606/19/01	Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	383 365,64	370 000,00	380 000,00
01	040	/36607/19/01	Redevance sur le stationnement de longue durée	2 684 555,85	2 730 000,00	2 730 000,00
084	040	/36607/19/02	Redevance sur le stationnement	2 438 608,55	2 400 000,00	2 400 000,00
01	040	/36607/19/03	Redevance sur le stationnement: abonnements	1 176 310,00	750 000,00	750 000,00
12	040	/36614/19/01	Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	31 452,01	30 000,00	30 000,00
12	040	/36648/19/01	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	79 036,62	75 000,00	75 000,00
12	040	/36705/19/01	Redevance pour occupation de voirie	156 811,11	180 000,00	180 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	040	/36709/19/01			Taxe sur les terrains non bâtis	69 708,00	80 000,00	70 000,00
12	040	/36709/19/02			Taxe sur les parcelles non bâties	17 810,00	20 000,00	20 000,00
12	040	/36710/19/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	201 160,00	0,00	0,00
12	040	/36713/19/01			Taxe sur les secondes résidences	310 137,50	575 000,00	325 000,00
12	040	/36715/19/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	1 554 568,90	1 220 000,00	1 200 000,00
12	040	/36720/19/01			Taxe sur les implantations commerciales	363 757,50	400 000,00	350 000,00
12	040	/36805/19/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	38 180,90	0,00	0,00
12	040	/36848/19/01			Amendes fiscales administratives	0,00	6 700,00	3 000,00
12	040	/37101/19/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	78 298 142,12	72 462 255,00	76 592 402,00
12	040	/37201/19/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	45 580 750,60	46 735 029,00	46 456 086,00
12	040	/37301/19/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 726 816,10	1 790 619,00	1 744 676,00
12	04002	/36710/19/02			Impôts et taxes: Taxe sur les mâts, pylônes, antennes GSM	0,00	200 000,00	200 000,00
12	04020	/46548/19/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 518 512,03	1 442 587,00	1 518 512,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	171 888 816,78	166 464 890,00	169 356 776,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	171 888 816,78	166 464 890,00	169 356 776,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/19/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 166 998,58	1 250 000,00	1 250 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 166 998,58	1 250 000,00	1 250 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/19/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	365 000,00	365 000,00	343 100,00
022	050	/12408/19/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	87 000,00	81 780,00
022	050	/12408/19/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	67 399,66	124 000,00	116 560,00
022	050	/12408/19/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	13 500,00	16 500,00	15 510,00
022	050	/12508/19/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	505 000,00	505 000,00	474 700,00
083	050	/12708/19/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	245 232,86	250 000,00	235 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 283 132,52	1 347 500,00	1 266 650,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/19/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	389 253,28	400 000,00	400 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	389 253,28	400 000,00	400 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	2 839 384,38	2 997 500,00	2 916 650,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/19/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 027,20	1 015,00	1 015,00
022	050	/16201/19/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	1 733,00	1 733,00
	059	000	60		R.O. PRESTATIONS	1 027,20	2 748,00	2 748,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/19/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	0,00	1,00	1,00
03	050	/38001/19/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	430 891,85	450 000,00	450 000,00
03	050	/38001/19/03			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.	432 757,53	454 000,00	454 000,00
03	050	/38048/19/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	1,00	1,00
	059	000	61		R.O. TRANSFERTS	863 649,38	904 002,00	904 002,00
	059	000	63		R.O. TOTAL	864 676,58	906 750,00	906 750,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/19/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires : F.O.U.R.M.I.	0,00	0,00	2 599 433,00
	069	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	2 599 433,00
	069	000 73			D.O. TOTAL	0,00	0,00	2 599 433,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/19/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	9 411 482,26	1 792 247,00	0,00
12	060	/99601/19/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	25 995 296,00	27 691 201,00	36 036 874,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	35 406 778,26	29 483 448,00	36 036 874,00
	069	000 63			R.O. TOTAL	35 406 778,26	29 483 448,00	36 036 874,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/19/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	865 445,22	935 253,00	935 253,00
03	1012	/11201/19/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	53 152,26	64 542,00	64 542,00
03	1012	/11301/19/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	86 333,26	87 270,00	87 270,00
03	1013	/11122/19/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	248 906,75	300 000,00	300 000,00
03	104	/11101/19/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 475 170,74	11 387 212,00	11 387 212,00
03	104	/11101/19/99			Indexation des salaires	0,00	0,00	3 312 882,00
03	104	/11102/19/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 604 625,78	6 589 691,00	6 589 691,00
03	104	/11201/19/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	792 594,65	818 201,00	818 201,00
03	104	/11202/19/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	490 160,84	507 431,00	507 431,00
03	104	/11221/19/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	8 927,41	25 000,00	25 000,00
03	104	/11301/19/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 918 200,56	1 918 065,00	1 918 065,00
03	104	/11302/19/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 910 026,86	1 928 495,00	1 928 495,00
03	104	/11321/19/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	49 788,35	25 293,00	25 293,00
03	104	/11321/19/02			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	3 106 297,98	3 084 859,00	3 084 859,00
03	104	/11501/19/01			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	57 265,15	60 000,00	60 000,00
03	104	/11501/19/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	31 392,82	45 000,00	45 000,00
03	104	/11521/19/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	310 000,00	310 000,00	310 000,00
03	104	/11541/19/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	40 516,51	60 000,00	60 000,00
03	104	/11801/19/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	1040	/11101/19/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	1 068 390,58	938 624,00	938 624,00
03	1040	/11102/19/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 236 042,28	1 340 787,00	1 340 787,00
03	1040	/11201/19/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	66 196,57	65 939,00	65 939,00
03	1040	/11202/19/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	105 776,83	96 269,00	96 269,00
03	1040	/11301/19/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	185 151,51	164 136,00	164 136,00
03	1040	/11302/19/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	355 522,25	392 314,00	392 314,00
03	1040	/11321/19/01			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	234 726,18	196 526,00	196 526,00
03	10414	/11101/19/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 946 018,28	5 978 346,00	5 978 346,00
03	10414	/11102/19/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 274 931,60	4 399 855,00	4 399 855,00
03	10414	/11201/19/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	454 347,93	421 325,00	421 325,00
03	10414	/11202/19/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	308 438,73	330 036,00	330 036,00
03	10414	/11301/19/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930 487,19	943 561,00	943 561,00
03	10414	/11302/19/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 230 932,93	1 294 950,00	1 294 950,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	104	/16101/19/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	0,00	5 000,00	5 000,00
084	104	/16105/19/01			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	/16105/19/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	45 638,24	14 200,00	14 200,00
084	104	/16105/19/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/19/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	2 808,10	5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/19/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	40 516,51	60 000,00	60 000,00
084	104	/16148/19/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé	2 403,31	2 000,00	2 000,00
03	104	/16148/19/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	0,00	200,00	200,00
10	104	/16301/19/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	0,00	1,00	1,00
084	10401	/16148/19/01			S.I.P.P.T.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	462,02	0,00	0,00
025	10402	/16201/19/01			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	332,92	1 200,00	1 200,00
024	10405	/16101/19/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	19 357,98	25 000,00	25 000,00
02	10412	/16148/19/02			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.L.L.E. des frais d'affranchissement	43 420,05	0,00	0,00
02	10412	/16148/19/03			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	55 000,00	55 000,00
10	10413	/16105/19/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	785,20	4 000,00	4 000,00
10	1045	/16101/19/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	234 072,00	250 000,00	250 000,00
10	1045	/16101/19/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	500,00	500,00
10	1045	/16105/19/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	13 986,59	17 000,00	17 000,00
10	1045	/16148/19/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois	0,00	450,00	450,00
10	1045	/16148/19/02			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	222,40	0,00	0,00
10	1045	/16201/19/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	682 585,00	700 000,00	700 000,00
10	10451	/16101/19/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	727 208,70	800 000,00	800 000,00
03	106	/16148/19/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	342,35	100,00	100,00
10	110	/16201/19/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	0,00	9 800,00	9 800,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS	1 877 820,35	2 013 130,00	2 013 130,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	100	/30701/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Excédent de trésorerie	117,00	0,00	0,00
01	100	/38003/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	1 060 524,00	350 000,00	350 000,00
01	100	/38003/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	0,00	800 000,00	800 000,00
01	100	/38003/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	0,00	250 000,00	250 000,00
03	1012	/38002/19/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	63 243,48	63 000,00	63 000,00
12	104	/46401/19/01			Administration générale: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	1 803,00	0,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	10414	/11321/19/01			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	1 633 480,22	1 637 027,00	1 637 027,00
	119	000 70			D.O. PERSONNEL	46 239 248,22	46 506 007,00	49 818 889,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/19/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 749,98	2 750,00	2 585,00
141	101	/12302/19/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 1	876,04	1 606,00	1 509,00
148	101	/12302/19/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 2	1 544,93	1 606,00	1 509,00
143	101	/12302/19/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 3	1 593,75	1 606,00	1 509,00
144	101	/12302/19/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 4	1 603,52	1 606,00	1 509,00
145	101	/12302/19/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 5	1 306,56	1 606,00	1 509,00
149	101	/12302/19/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 6	1 050,12	1 606,00	1 509,00
146	101	/12302/19/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 6	1 501,32	1 559,00	1 509,00
147	101	/12302/19/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin 7	1 596,61	1 606,00	1 509,00
022	101	/12408/19/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 720,00	3 720,00	3 496,00
012	1012	/12448/19/01			Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	12 491,93	13 300,00	12 502,00
012	1013	/12101/19/01			Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal (dont 5489€ Subsidés Plan de Prévention)	20 691,74	28 000,00	26 320,00
012	1013	/12302/19/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	457,73	900,00	846,00
012	1013	/12448/19/01			Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	0,00	3 000,00	2 820,00
00	10131	/12302/19/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	2 092,89	2 500,00	2 350,00
00	10131	/12402/19/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	178,63	181,00	170,00
084	104	/12202/19/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - PEB	487,20	1 000,00	940,00
03	104	/12203/19/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	4 661,19	10 000,00	9 400,00
03	104	/12203/19/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	30 466,36	65 000,00	61 100,00
012	104	/12204/19/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8 308,33	8 600,00	8 083,00
03	104	/12205/19/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	2 381,73	2 000,00	1 880,00
084	104	/12205/19/02			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	1 752,15	0,00	0,00
03	104	/12206/19/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	350 500,00	363 500,00	341 690,00
084	104	/12248/19/01			Administration générale: Indemnités pour autres prestations	50 544,32	0,00	0,00
084	104	/12302/19/02			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	0,00	665,00	625,00
012	104	/12307/19/01			Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	37 992,30	26 000,00	24 440,00
12	104	/12311/19/01			Administration générale: Frais de téléphone	57 626,03	132 944,00	124 967,00
12	104	/12311/19/03			Administration générale: Internet	169 008,09	201 750,00	189 645,00
12	104	/12311/19/04			Administration générale: Frais paiements électroniques	8 315,88	20 000,00	18 800,00
12	104	/12311/19/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	66 053,57	90 000,00	84 600,00
084	104	/12312/19/01			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	30 182,15	31 000,00	29 140,00
084	104	/12312/19/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 627,86	14 000,00	13 160,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	104	/46502/19/21	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 499 029,14	1 527 768,00	1 527 768,00
03	104	/46505/19/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	2 071 661,15	1 893 477,00	1 893 477,00
03	104	/46506/19/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	35 507,16	0,00	0,00
084	104	/48501/19/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - quote-part du CPAS déménagement des archives	85 849,50	0,00	0,00
03	104	/48506/19/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	302 407,81	337 202,00	337 202,00
12	104	/66401/19/01	Administration générale: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	3 284,00	0,00
03	1040	/38006/19/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	322 989,99	344 536,00	344 536,00
03	1040	/46502/19/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	281 677,87	310 794,00	310 794,00
03	1040	/46505/19/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	730 117,00	720 203,00	720 203,00
002	10407	/46501/19/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Soutien à l'asbl 'Liège Panthers'	10 000,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/46501/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	585 737,00	528 237,00	528 237,00
002	10407	/46501/19/03	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUJA'	45 000,00	45 000,00	45 000,00
002	10407	/46501/19/04	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	7 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/19/05	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Mise en œuvre d'une politique de la nuit	0,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/46501/19/07	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Infrastructures sportives	46 500,00	43 500,00	43 500,00
002	10407	/46501/19/08	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en œuvre du projet de ville	262 500,00	36 000,00	36 000,00
002	10407	/46501/19/09	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
002	10407	/46501/19/10	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement : Soutien à l'asbl Animation et créativité	30 000,00	40 000,00	40 000,00
002	10407	/46501/19/11	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Open data plate form	0,00	15 000,00	15 000,00
002	10407	/46501/19/16	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
002	10407	/46501/19/19	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	62 000,00	62 000,00	62 000,00
002	10407	/46502/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
03	10410	/46502/19/04	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.	338 154,18	339 904,00	338 154,00
03	10410	/48548/19/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	800 000,00	850 000,00	850 000,00
03	10414	/46502/19/21	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	969 183,72	1 025 869,00	1 025 869,00
03	10414	/46505/19/01	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 544 417,00	1 726 907,00	1 726 907,00
022	10419	/38003/19/01	Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	45 576,10	40 000,00	40 000,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
012	104	/12313/19/01			Administration générale: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Wifi urbain	0,00	80 000,00	75 200,00
03	104	/12318/19/01			Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	3 776,39	4 000,00	3 760,00
082	104	/12348/19/01			Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	18 602,24	25 000,00	23 500,00
031	104	/12348/19/02			Administration générale: Autres frais administratifs	0,00	500,00	470,00
03	104	/12348/19/04			Administration générale: Autres frais administratifs - Actions en faveur du personnel	51 987,74	0,00	0,00
084	104	/12402/19/01			Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	6 999,21	5 000,00	4 700,00
012	104	/12406/19/01			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	80 422,15	23 500,00	22 090,00
084	104	/12406/19/02			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	170 005,00	104 750,00	98 465,00
03	104	/12406/19/03			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	5 432,21	40 000,00	37 600,00
021	104	/12406/19/04			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	0,00	6 465,00	6 077,00
084	104	/12412/19/01			Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	5 002,14	8 000,00	7 520,00
031	104	/12448/19/01			Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	0,00	75 000,00	70 500,00
084	104	/12502/19/04			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 993,16	16 000,00	15 040,00
084	104	/12506/19/01			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage - Quote-part	117 000,00	30 000,00	28 200,00
084	104	/12506/19/03			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	88 109,90	80 000,00	75 200,00
022	104	/12506/19/04			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	0,00	2 500,00	2 350,00
084	104	/12506/19/05			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	19 155,74	15 000,00	14 100,00
084	104	/12510/19/01			Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	656,40	657,00	617,00
12	104	/12512/19/01			Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	566 695,63	568 270,00	534 173,00
12	104	/12513/19/01			Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	363 937,69	365 467,00	343 538,00
12	104	/12515/19/01			Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	83 055,00	90 741,00	85 296,00
084	104	/12548/19/01			Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	85 000,00	40 000,00	37 600,00
084	104	/12601/19/02			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	51 400,59	52 400,00	49 256,00
084	104	/12601/19/03			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 502 000,00	1 580 000,00	1 485 200,00
084	104	/12601/19/04			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	148 961,10	152 500,00	143 350,00
084	104	/12601/19/05			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	8 400,00	8 500,00	7 990,00
084	1040	/12506/19/01			A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 099,35	2 200,00	2 068,00
023	10401	/12101/19/01			S.I.P.P.T.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires et des syndicats - remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux lors des visites de bâtiments	999,98	1 000,00	940,00
023	10401	/12302/19/01			S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	970,52	1 000,00	940,00
023	10401	/12317/19/01			S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	34 845,00	25 000,00	23 500,00
023	10401	/12402/19/01			S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	65 947,87	48 000,00	45 120,00
023	10401	/12406/19/01			S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	135 941,89	179 015,00	168 274,00
025	10402	/12302/19/01			V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	571,00	536,00
025	10402	/12402/19/01			V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	2 762,12	2 787,00	2 619,00
025	10402	/12405/19/01			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	361 698,58	363 455,00	341 647,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
10	1045	/38001/19/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46548/19/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	140 287,84	74 000,00	74 000,00
012	105	/46501/19/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	73 167,00	73 167,00
012	105	/46501/19/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	116 667,00	116 667,00
012	105	/46548/19/01			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	17 981,48	0,00	0,00
012	105	/46548/19/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	116 667,00	116 667,00
012	105	/46548/19/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	12 000,00	12 000,00
012	105	/48501/19/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	146 333,00	146 333,00
012	105	/48501/19/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	272 910,00	272 910,00
012	105	/48501/19/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	233 333,00	233 333,00
012	105	/48501/19/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	0,00	14 000,00	14 000,00
012	105	/48548/19/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	35 962,96	0,00	0,00
012	105	/48548/19/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/48548/19/04			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
119	000	61			R.O. TRANSFERTS	13 288 424,38	14 360 562,00	14 353 725,00
119	000	63			R.O. TOTAL	15 166 244,73	16 373 692,00	16 366 855,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
025	10402	/12405/19/02			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	52 421,22	75 507,00	70 976,00
024	10405	/12101/19/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	191,40	200,00	188,00
024	10405	/12302/19/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	776,20	1 500,00	1 410,00
024	10405	/12402/19/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	913,91	1 500,00	1 410,00
024	10405	/12448/19/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	5 000,00	10 000,00	9 400,00
012	10406	/12319/19/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	53 849,50	8 000,00	7 520,00
002	10407	/12101/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.G.V.)	8 667,13	10 000,00	9 400,00
002	10407	/12302/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (subside P.G.V.)	6 913,75	15 000,00	14 100,00
002	10407	/12311/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone (Subside P.G.V.) - téléphonie fixe	2 642,75	5 675,00	5 334,00
12	10407	/12311/19/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside P.G.V.)	4 786,91	14 400,00	13 536,00
002	10407	/12316/19/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation (Subs. P.G.V.)	745,50	1 000,00	940,00
002	10407	/12402/19/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre du Projet de Ville pour une Ville intelligente, en transition et résiliente	217 914,46	0,00	0,00
002	10407	/12402/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit	0,00	10 000,00	9 400,00
002	10407	/12402/19/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subs. P.G.V.)	276 812,54	191 112,00	179 645,00
12	10407	/12512/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	3 330,07	7 100,00	6 674,00
12	10407	/12513/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	3 375,54	1 000,00	940,00
002	10407	/12601/19/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville	8 160,00	10 000,00	9 400,00
002	10407	/12601/19/04			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside P.G.V.)	51 000,00	52 000,00	48 880,00
031	10408	/12302/19/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	998,31	1 000,00	940,00
00	1041	/12302/19/01			Cabinet du Secrétaire communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1 845,12	1 851,00	1 739,00
03	10410	/12101/19/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	448,10	450,00	423,00
03	10410	/12302/19/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	30 469,31	29 000,00	27 260,00
023	10411	/12148/19/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	0,00	3 000,00	2 820,00
023	10411	/12314/19/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	479 900,01	490 000,00	460 600,00
023	10411	/12348/19/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	0,00	5 000,00	4 700,00
02	10412	/12302/19/01			Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	3 415,34	0,00	0,00
02	10412	/12307/19/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	892 742,77	400 000,00	376 000,00
02	10412	/12307/19/02			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Envois divers	0,00	470 000,00	441 800,00
02	10412	/12348/19/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	0,00	6 436,00	6 049,00
01	10413	/12302/19/02			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Fournitures administratives pour consommation directe	757,64	0,00	0,00
03	10414	/12101/19/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 910,36	3 280,00	3 083,00
03	10414	/12401/19/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	40 116,87	41 126,00	38 658,00
03	10414	/12401/19/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	0,00	18 150,00	17 061,00
022	10419	/12101/19/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	26,40	33,00	31,00
022	10419	/12203/19/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	208 470,12	210 000,00	197 400,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
022	10419	/12302/19/01		Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 994,21	8 000,00	7 520,00
022	10419	/12315/19/01		Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	32 161,30	37 500,00	35 250,00
09	1042	/12101/19/01		Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	492,80	500,00	470,00
09	1042	/12302/19/01		Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	1 395,64	1 400,00	1 316,00
09	1042	/12402/19/01		Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	489,74	500,00	470,00
002	10421	/12204/19/01		Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides PGV)	0,00	4 500,00	4 230,00
002	10421	/12302/19/01		Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides PGV)	231,17	200,00	188,00
002	10421	/12402/19/01		Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PGV)	726,00	600,00	564,00
10	1043	/12348/19/01		Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	0,00	135 000,00	126 900,00
10	1043	/12448/19/01		Elections: Autres frais techniques - Bureau électoral: frais des élections	0,00	1,00	0,00
10	1045	/12101/19/01		Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	415,84	503,00	472,00
10	1045	/12302/19/01		Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	19 133,94	27 000,00	25 380,00
10	1045	/12304/19/01		Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	228 852,00	250 000,00	235 000,00
10	1045	/12306/19/01		Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	23 056,55	24 000,00	22 560,00
10	1045	/12402/19/01		Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	25 610,77	29 500,00	27 730,00
10	1045	/12406/19/01		Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (Subsides PGV)	3 500,00	3 500,00	3 290,00
10	10450	/12302/19/02		Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	16 742,58	17 100,00	16 073,00
10	10450	/12402/19/02		Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	21 408,78	25 175,00	23 664,00
10	10451	/12302/19/01		Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	733 426,60	800 000,00	752 000,00
021	1049	/12101/19/01		Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	383,44	196,00	184,00
021	1049	/12301/19/01		Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	31 765,38	31 783,00	29 876,00
021	1049	/12302/19/01		Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	411,26	483,00	454,00
021	1049	/12313/19/01		Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 171 685,05	3 200 000,00	3 008 000,00
021	1049	/12348/19/01		Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	41 000,00	44 576,00	41 901,00
012	105	/12101/19/01		Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	948,92	1 200,00	1 128,00
012	105	/12101/19/03		Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	9 758,48	10 000,00	9 400,00
012	105	/12101/19/04		Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff. étrangères)	0,00	12 000,00	11 280,00
012	105	/12101/19/05		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	11 280,00
012	105	/12101/19/08		Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	1 747,20	2 500,00	2 350,00
012	105	/12101/19/09		Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	5 000,00	4 700,00
012	105	/12248/19/01		Protocole: Indemnités pour autres prestations	0,00	4 600,00	4 324,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
012	105	/12248/19/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	122 000,00	114 680,00
012	105	/12248/19/04			Protocole: Indemnités pour prestation de tiers - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	150 000,00	141 000,00
012	105	/12248/19/05			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Coopération Liège/Bukavu (subside WBI)	0,00	10 000,00	9 400,00
012	105	/12302/19/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 200,59	8 000,00	7 520,00
012	105	/12316/19/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	165 624,93	176 410,00	165 825,00
012	105	/12316/19/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	36 592,56	40 000,00	37 600,00
012	105	/12316/19/07			Protocole: Frais de réception et de représentation - Proget Interreg V (B ENO CAN)	0,00	20 000,00	18 800,00
012	105	/12448/19/01			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	944,06	0,00	0,00
06	105	/12448/19/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	226 373,03	230 000,00	216 200,00
012	105	/12448/19/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	85 814,00	125 000,00	117 500,00
012	105	/12448/19/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (subsidés 36.000 PGV)	0,00	61 000,00	57 340,00
012	105	/12448/19/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	0,00	272 910,00	256 535,00
012	105	/12448/19/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	2 668,51	95 000,00	89 300,00
012	105	/12448/19/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	52 964,00	53 000,00	49 820,00
012	105	/12448/19/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	0,00	4 000,00	3 760,00
012	105	/12448/19/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	175 000,00	164 500,00
012	105	/12703/19/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	4 999,31	5 000,00	4 700,00
012	105	/12706/19/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	4 000,00	4 000,00	3 760,00
012	105	/12708/19/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 000,00	1 000,00	940,00
10	1051	/12316/19/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	9 842,89	10 913,00	10 258,00
10	1051	/12316/19/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	9 499,25	9 500,00	8 930,00
03	106	/12101/19/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 447,62	3 000,00	2 820,00
03	106	/12316/19/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	0,00	1 344,00	1 263,00
03	106	/12317/19/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	118 957,58	120 000,00	112 800,00
03	106	/12402/19/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	300,80	370,00	347,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	12 344 388,52	13 510 973,00	12 700 336,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	100	/30102/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	550,00	550,00
012	101	/33201/19/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial e de Liège	49 191,75	50 000,00	50 000,00
12	1013	/33202/19/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	34 365,00	35 000,00	0,00
012	104	/33201/19/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	133 000,16	137 064,00	137 064,00
012	104	/33201/19/03			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	/33201/19/04			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	/33201/19/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International	2 070,00	2 070,00	2 070,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
012	104	/33201/19/07	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	/33201/19/09	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	/33201/19/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/19/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - 'Le Grand Liège a.s.b.l.	2 479,00	5 000,00	5 000,00
012	104	/33201/19/12	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	/33201/19/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés	1 100,00	1 200,00	1 200,00
09	104	/33202/19/03	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés à ventiler	0,00	0,00	1 975 031,00
012	104	/33202/19/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 500,00	25 500,00	0,00
012	104	/33202/19/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	148,52	149,00	0,00
03	104	/41502/19/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	177 821,00	187 000,00	187 000,00
024	10405	/33201/19/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00	75,00	75,00
002	10407	/33202/19/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	30 000,00	40 000,00	40 000,00
002	10407	/33202/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège -Energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
002	10407	/33202/19/17	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/33202/19/18	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	45 000,00	45 000,00
09	1042	/33202/19/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	18 000,00	20 000,00	0,00
09	1042	/33202/19/02	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages- Coordination Vennes-Fetinne	5 000,00	5 000,00	0,00
09	10420	/33202/19/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	10 000,00	0,00
10	1045	/30102/19/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	682 770,00	700 000,00	700 000,00
06	105	/33202/19/01	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	/33202/19/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - Liègetogether	250 000,00	250 000,00	0,00
012	105	/33202/19/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - Enjeu: Retrouvailles	17 100,00	17 100,00	0,00
012	105	/33202/19/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	14 250,00	14 250,00	0,00
012	105	/33202/19/07	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	0,00
012	105	/33202/19/08	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'	49 000,00	49 000,00	49 000,00
012	105	/33202/19/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	75 000,00	75 000,00	75 000,00
012	105	/33202/19/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 498,06	9 500,00	9 500,00
06	105	/33202/19/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	6 000,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/19/17	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	0,00
012	105	/33202/19/18	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	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
012	105	/33202/19/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Lgeoisés	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/19/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	38 000,00	38 000,00	0,00
012	105	/33202/19/23			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90 000,00	90 000,00	90 000,00
012	105	/33202/19/25			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	0,00
012	105	/33202/19/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	9 500,00	9 500,00	0,00
012	105	/33202/19/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	0,00
012	105	/33202/19/34			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	0,00
012	105	/33202/19/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	34 948,18	36 650,00	36 650,00
012	105	/33202/19/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - 3D Stéréo Média	10 000,00	10 000,00	0,00
012	105	/33202/19/44			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - L'usine à bulles - Festival International de la Bande Dessinée de Liège	25 000,00	25 000,00	0,00
012	105	/33202/19/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	5 000,00	10 000,00	0,00
012	105	/33202/19/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	2 500,00	0,00
012	105	/33202/19/49			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Live in colors	5 000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/19/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	10 000,00	15 000,00	0,00
012	105	/33202/19/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	10 000,00	10 000,00	0,00
012	105	/33202/19/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	20 000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/19/53			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Cadran (Hors Cadre)	20 000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/19/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	0,00	2 500,00	0,00
012	105	/33202/19/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/19/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Festival international de magie	0,00	10 000,00	0,00
012	105	/33202/19/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Liège culture ASBL	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/19/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Beau mur ASBL	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/19/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	0,00	5 000,00	0,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	2 137 771,67	2 198 063,00	3 588 570,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/19/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 465,94	6 489,00	8 507,00
12	101	/91101/19/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 463,08	82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/19/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	637 881,68	606 472,00	651 160,00
12	104	/21201/19/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	1 803,00	0,00
12	104	/91101/19/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 942 905,71	1 512 171,00	1 714 229,00
12	104	/91201/19/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	3 284,00	0,00
12	105	/21101/19/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	165,41	154,00	1 075,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	105	/91101/19/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	657,58	0,00	0,00
	119	000	7X		D.O. DETTE	2 675 539,40	2 212 837,00	2 457 435,00
	119	000	73		D.O. TOTAL	63 396 947,81	64 427 880,00	68 565 230,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/19/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 851 726,40	1 929 426,00	1 929 426,00
03	121	/11101/19/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	82 518,46	85 513,00	85 513,00
03	121	/11102/19/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 439 423,39	1 550 089,00	1 550 089,00
03	121	/11201/19/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	124 539,94	134 198,00	134 198,00
03	121	/11201/19/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	4 031,73	6 181,00	6 181,00
03	121	/11202/19/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	111 937,82	104 278,00	104 278,00
03	121	/11301/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	290 298,78	315 189,00	315 189,00
03	121	/11301/19/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	25 537,09	26 466,00	26 466,00
03	121	/11302/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	415 568,81	453 556,00	453 556,00
03	121	/11321/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	544 395,17	543 753,00	543 753,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	4 889 977,59	5 148 649,00	5 148 649,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/19/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	186,72	184,00	172,00
12	121	/12203/19/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	84 974,74	60 000,00	56 400,00
12	121	/12302/19/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	21 023,57	21 114,00	19 847,00
12	121	/12315/19/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	182 143,59	167 152,00	157 122,00
12	121	/12315/19/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	10 000,00	10 000,00	9 400,00
12	121	/12348/19/01			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	286 060,80	467 351,00	464 525,00
12	121	/12348/19/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 364,32	5 700,00	5 358,00
12	121	/12402/19/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 665,82	5 185,00	4 873,00
12	121	/12448/19/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	2 037,15	6 650,00	6 251,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	593 456,71	743 336,00	723 948,00
123	000	73			D.O. TOTAL	5 483 434,30	5 891 985,00	5 872 597,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/19/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	26 372,48	20 000,00	20 000,00
12	121	/16101/19/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	114 403,16	81 360,00	81 360,00
	123	000 60			R.O. PRESTATIONS	140 775,64	101 360,00	101 360,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/19/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	4 919,93	10 000,00	10 000,00
03	121	/46502/19/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subside P.G.V.	111 910,00	119 104,00	119 104,00
03	121	/46502/19/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	329 252,36	359 310,00	359 310,00
03	121	/46505/19/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	516 560,00	472 202,00	472 202,00
	123	000 61			R.O. TRANSFERTS	962 642,29	960 616,00	960 616,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/19/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	37 799,46	36 000,00	36 000,00
	123	000 62			R.O. DETTE	37 799,46	36 000,00	36 000,00
	123	000 63			R.O. TOTAL	1 141 217,39	1 097 976,00	1 097 976,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/19/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	319 699,83	325 631,00	325 631,00
03	124	/11102/19/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	115 396,89	118 943,00	118 943,00
03	124	/11201/19/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	21 904,88	22 623,00	22 623,00
03	124	/11202/19/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 312,19	8 650,00	8 650,00
03	124	/11301/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	54 813,69	55 906,00	55 906,00
03	124	/11302/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	33 805,75	34 847,00	34 847,00
03	124	/11321/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	84 692,40	86 230,00	86 230,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	638 625,63	652 830,00	652 830,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/19/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	6 999,99	7 000,00	6 580,00
084	124	/12510/19/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	200 000,00	90 000,00	84 600,00
084	124	/12601/19/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	1,00	1,00	0,00
084	124	/12601/19/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	1,00	1,00	0,00
084	124	/12601/19/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	0,00
084	124	/12601/19/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 158,34	5 300,00	4 982,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	212 161,33	102 303,00	96 162,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/19/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 292,66	1 416,00	966,00
12	124	/91101/19/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18 131,09	16 233,00	14 545,00
129		000 7X			D.O. DETTE	20 423,75	17 649,00	15 511,00
129		000 73			D.O. TOTAL	871 210,71	772 782,00	764 503,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	124	/16105/19/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	6 004 449,00	4 967 750,00	4 967 750,00
084	124	/16148/19/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	2 351,40	15 000,00	15 000,00
084	124	/16148/19/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 128,55	5 232,00	5 232,00
084	124	/16148/19/03			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement PI Marché de Liège	0,00	8 000,00	8 000,00
084	124	/16301/19/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	9 074,00	12 250,00	12 250,00
084	124	/16301/19/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	1 993,79	2 200,00	2 200,00
084	124	/16301/19/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	21 671,57	28 000,00	28 000,00
084	124	/16301/19/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/19/06			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	/16301/19/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/19/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
05	124	/16301/19/09			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	0,00
084	124	/16301/19/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	91 465,70	94 263,00	94 263,00
05	124	/16301/19/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	0,00	0,00
06	124	/16301/19/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/19/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/19/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	15 520,00	12 523,00	12 523,00
084	124	/16301/19/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,02	1,00	1,00
084	124	/16301/19/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	1 538 605,65	55 850,00	55 850,00
084	124	/16301/19/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 253,53	6 379,00	6 379,00
084	124	/16301/19/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	0,00	20 000,00	20 000,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	7 696 516,29	5 227 454,00	5 227 454,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/19/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	576 803,78	587 792,00	587 792,00
03	124	/46502/19/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	26 783,78	27 606,00	27 606,00
03	124	/46505/19/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	42 768,00	43 367,00	43 367,00
129		000 61			R.O. TRANSFERTS	646 355,56	658 765,00	658 765,00
		62			R.O. DETTE			

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	124	/27501/19/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	12,92	12,00	18,00
	129	000 62			R.O. DETTE	12,92	12,00	18,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	8 342 884,77	5 886 231,00	5 886 237,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/19/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	24 205 026,31	24 000 000,00	22 000 000,00
03	131	/11601/19/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	750 000,00	750 000,00	750 000,00
03	131	/11601/19/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	25 005 026,31	24 800 000,00	22 800 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/19/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	556,00	556,00	522,00
03	131	/12801/19/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	185 000,00	185 000,00	173 900,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	185 556,00	185 556,00	174 422,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/19/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	0,00	100 000 000,00	45 000 000,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	100 000 000,00	45 000 000,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	25 190 582,31	124 985 556,00	67 974 422,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	131	/10602/19/01			Pensions: Récupération des charges de personnel payées indûment	527 293,41	0,00	0,00
	131	000 60			R.O. PRESTATIONS	527 293,41	0,00	0,00
		62			R.O. DETTE			
12	131	/26403/19/01			Pensions: Intérêts créditeurs de comptes financiers divers - Ethias	63 366,31	0,00	0,00
	131	000 62			R.O. DETTE	63 366,31	0,00	0,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/19/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide Pensions	0,00	100 000 000,00	45 000 000,00
12	131	/99801/19/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	24 141 660,00	24 000 000,00	22 000 000,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	24 141 660,00	124 000 000,00	67 000 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL	24 732 319,72	124 000 000,00	67 000 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/19/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	439 374,60	432 710,00	432 710,00
03	134	/11102/19/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	67 087,78	103 935,00	103 935,00
03	134	/11201/19/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	32 616,92	31 010,00	31 010,00
03	134	/11202/19/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 902,01	7 433,00	7 433,00
03	134	/11301/19/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	64 738,33	64 020,00	64 020,00
03	134	/11302/19/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19 534,50	30 411,00	30 411,00
03	134	/11321/19/01			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	139 831,69	137 416,00	137 416,00
03	135	/11101/19/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	303 206,10	307 992,00	307 992,00
03	135	/11102/19/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	193 818,10	191 030,00	191 030,00
03	135	/11201/19/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	21 216,23	21 673,00	21 673,00
03	135	/11202/19/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12 671,73	13 867,00	13 867,00
03	135	/11301/19/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	41 298,17	44 125,00	44 125,00
03	135	/11302/19/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	56 183,93	55 895,00	55 895,00
03	135	/11321/19/01			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	93 811,94	95 312,00	95 312,00
03	136	/11101/19/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	167 488,76	170 299,00	170 299,00
03	136	/11102/19/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	33 990,63	35 135,00	35 135,00
03	136	/11201/19/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	11 698,87	12 370,00	12 370,00
03	136	/11202/19/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 428,24	2 509,00	2 509,00
03	136	/11301/19/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	24 822,22	25 545,00	25 545,00
03	136	/11302/19/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	9 944,65	10 281,00	10 281,00
03	136	/11321/19/01			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	53 354,41	54 920,00	54 920,00
03	137	/11101/19/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	6 138 213,97	6 089 183,00	6 089 183,00
03	137	/11102/19/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 517 364,10	2 600 143,00	2 600 143,00
03	137	/11201/19/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	436 606,42	435 605,00	435 605,00
03	137	/11202/19/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	153 010,00	172 405,00	172 405,00
03	137	/11301/19/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	961 513,59	970 378,00	970 378,00
03	137	/11302/19/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	729 580,71	760 845,00	760 845,00
03	137	/11321/19/01			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	1 700 595,60	1 710 842,00	1 710 842,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	14 430 904,20	14 587 289,00	14 587 289,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/19/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	178,57	194,00	182,00
025	134	/12402/19/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	81 133,15	91 000,00	85 540,00
025	135	/12101/19/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	154,88	156,00	146,00
025	135	/12301/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	183 064,87	200 000,00	188 000,00
025	135	/12302/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	332,61	370,00	347,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	137	/16101/19/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	5 839,40	8 000,00	8 000,00
084	137	/16148/19/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	4 499,96	4 500,00	4 500,00
084	137	/16148/19/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	1 495,37	1 525,00	1 525,00
		139	000	60	R.O. PRESTATIONS	11 834,73	14 025,00	14 025,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/19/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	15 476,79	24 091,00	24 091,00
03	134	/46505/19/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	22 883,00	28 094,00	28 094,00
03	135	/46502/19/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	37 462,70	44 280,00	44 280,00
03	135	/46505/19/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	48 055,00	58 349,00	58 349,00
083	136	/38001/19/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	3 549,76	3 000,00	3 000,00
03	136	/46502/19/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	7 879,04	8 144,00	8 144,00
03	136	/46505/19/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 576,00	4 322,00	4 322,00
03	137	/46502/19/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	578 047,26	602 747,00	602 747,00
03	137	/46505/19/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	821 523,00	849 316,00	849 316,00
		139	000	61	R.O. TRANSFERTS	1 539 452,55	1 622 343,00	1 622 343,00
		139	000	63	R.O. TOTAL	1 551 287,28	1 636 368,00	1 636 368,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
025	135	/12312/19/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	489 832,35	368 000,00	345 920,00
025	135	/12312/19/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	0,00	140 000,00	131 600,00
025	135	/12401/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	3 187,76	3 205,00	3 012,00
025	135	/12410/19/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	35 869,91	55 800,00	52 452,00
083	136	/12402/19/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	2 970,55	3 000,00	2 820,00
083	136	/12448/19/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	69 629,75	95 000,00	89 300,00
083	136	/12702/19/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 994,89	11 000,00	10 340,00
083	136	/12703/19/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	785 872,21	835 000,00	784 900,00
083	136	/12706/19/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	512 391,89	520 000,00	488 800,00
083	136	/12710/19/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	3 995,00	5 000,00	4 700,00
083	136	/12748/19/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	185 859,18	190 000,00	178 600,00
083	13610	/12710/19/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	18 370,29	25 000,00	23 500,00
084	137	/12101/19/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	10 390,82	13 000,00	12 220,00
084	137	/12148/19/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	2 720,00	3 500,00	3 290,00
084	137	/12302/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	13 499,11	12 000,00	11 280,00
12	137	/12311/19/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 810,85	13 960,00	13 122,00
084	137	/12348/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	272,00	500,00	470,00
084	137	/12402/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	57 617,29	56 000,00	52 640,00
084	137	/12448/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	9 655,91	10 000,00	9 400,00
084	137	/12501/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	150 889,39	150 000,00	141 000,00
084	137	/12502/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 743,02	4 750,00	4 465,00
084	137	/12503/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8 999,93	9 000,00	8 460,00
084	137	/12503/19/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	27 000,00	27 000,00	25 380,00
084	137	/12506/19/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1 018 094,63	1 100 000,00	1 033 999,00
084	137	/12506/19/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	14 000,00	14 000,00	13 160,00
084	137	/12506/19/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	58 402,73	60 000,00	56 400,00
084	137	/12506/19/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	89 289,04	80 000,00	75 200,00
12	137	/12512/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 300,69	9 549,00	8 976,00
12	137	/12513/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12 373,28	10 327,00	9 707,00
12	137	/12515/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 985,00	9 947,00	9 350,00
084	137	/12548/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	5 000,00	1 750,00	1 645,00
084	137	/12548/19/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	19 264,56	20 000,00	18 800,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 910 146,11	4 148 008,00	3 899 123,00
		7X			D.O. DETTE			
12	135	/21101/19/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	175,72	111,00	60,00
12	135	/91101/19/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 029,09	1 078,00	1 129,00
12	136	/21101/19/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	44 526,23	51 215,00	67 417,00
12	136	/91101/19/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	446 978,10	289 937,00	289 937,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	137	/21101/19/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	258 691,76	231 734,00	282 212,00
12	137	/91101/19/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	301 829,73	273 884,00	457 833,00
139	000	7X			D.O. DETTE	1 053 230,63	847 959,00	1 098 588,00
139	000	73			D.O. TOTAL	19 394 280,94	19 583 256,00	19 585 000,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/19/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 131 624,65	1 312 597,00	1 312 597,00
03	332	/11102/19/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	653 269,54	959 471,00	959 471,00
03	332	/11201/19/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	89 934,20	87 705,00	87 705,00
03	332	/11202/19/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	29 753,04	63 414,00	63 414,00
03	332	/11301/19/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	300 311,21	350 736,00	350 736,00
03	332	/11302/19/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	191 074,05	280 741,00	280 741,00
03	332	/11321/19/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	83 857,31	97 724,00	97 724,00
03	3321	/11101/19/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	746 053,62	750 866,00	750 866,00
03	3321	/11102/19/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	595 071,06	674 409,00	674 409,00
03	3321	/11201/19/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	50 586,83	51 242,00	51 242,00
03	3321	/11202/19/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	40 801,10	49 857,00	49 857,00
03	3321	/11301/19/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	112 281,88	113 274,00	113 274,00
03	3321	/11302/19/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	172 526,09	197 332,00	197 332,00
03	3321	/11321/19/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	212 156,42	212 731,00	212 731,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	4 409 301,00	5 202 099,00	5 202 099,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/19/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	39 888,85	40 000,00	37 600,00
01	3321	/12101/19/01			B.P.A.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	88,00	0,00	0,00
01	3321	/12302/19/01			B.P.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 622,67	0,00	0,00
01	3321	/12302/19/02			B.A.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	331,36	0,00	0,00
01	3321	/12306/19/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	18 000,00	18 000,00	16 920,00
01	3321	/12406/19/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	808 458,46	1 200 000,00	1 128 000,00
082	334	/12406/19/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	43 215,92	43 344,00	40 743,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	911 605,26	1 301 344,00	1 223 263,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	330	/43501/19/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	57 907 364,00	58 631 206,00	58 631 206,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	57 907 364,00	58 631 206,00	58 631 206,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/19/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,58	1,00	164 359,00
12	332	/21201/19/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 897,68	0,00	1 705,00
12	332	/21301/19/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	367 264,44	270 638,00	247 534,00
12	332	/91101/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	464,87	234,00	711 444,00
12	332	/91201/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 188,45	0,00	3 382,00
12	332	/91301/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	978 184,34	1 020 503,00	1 069 536,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	1 351 003,36	1 291 376,00	2 197 960,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	64 579 273,62	66 426 025,00	67 254 528,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/19/01			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	6 077,00	8 000,00	8 000,00
084	332	/16401/19/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
399	000	60			R.O. PRESTATIONS	36 607,00	38 530,00	38 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/19/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 897,68	0,00	1 705,00
03	332	/46502/19/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	151 388,69	222 405,00	222 405,00
03	332	/46505/19/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	196 734,00	343 219,00	343 219,00
03	332	/48506/19/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	650 369,61	622 069,00	622 069,00
03	332	/48506/19/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	2 080 000,00	2 525 655,00	2 525 655,00
12	332	/66401/19/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 188,45	0,00	3 382,00
03	3321	/46502/19/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	136 691,95	156 327,00	156 327,00
03	3321	/46505/19/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	151 032,00	158 481,00	158 481,00
399	000	61			R.O. TRANSFERTS	3 371 302,38	4 028 156,00	4 033 243,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/19/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	367 264,44	270 638,00	247 534,00
12	332	/89302/19/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	978 184,34	1 020 503,00	1 069 536,00
399	000	62			R.O. DETTE	1 345 448,78	1 291 141,00	1 317 070,00
399	000	63			R.O. TOTAL	4 753 358,16	5 357 827,00	5 388 843,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	360	/12402/19/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	0,00	100,00	94,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	100,00	94,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/19/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	22 091 992,45	22 091 993,00	22 091 993,00
01	35155	/43501/19/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	444 360,47	553 428,00	444 361,00
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	22 536 352,92	22 645 421,00	22 536 354,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/19/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	133 115,95	116 232,00	103 573,00
12	351	/91101/19/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	226 817,12	237 938,00	249 733,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	359 933,07	354 170,00	353 306,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	22 896 285,99	22 999 691,00	22 889 754,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	35155	/46548/19/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	444 360,47	553 428,00	444 361,00
	369	000	61		R.O. TRANSFERTS	444 360,47	553 428,00	444 361,00
	369	000	63		R.O. TOTAL	444 360,47	553 428,00	444 361,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/19/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 456 029,88	4 574 378,00	4 574 378,00
03	420	/11102/19/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 420 084,79	2 706 767,00	2 706 767,00
03	420	/11201/19/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	319 089,96	314 881,00	314 881,00
03	420	/11202/19/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	175 783,84	194 256,00	194 256,00
03	420	/11301/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	701 277,76	744 008,00	744 008,00
03	420	/11302/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	700 986,46	792 307,00	792 307,00
03	420	/11321/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 083 953,41	1 059 736,00	1 059 736,00
499		000 70			D.O. PERSONNEL	9 857 206,10	10 386 333,00	10 386 333,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/19/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	9 838,24	15 000,00	14 100,00
082	400	/12302/19/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2 997,60	3 000,00	2 820,00
086	400	/12302/19/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 683,77	7 000,00	6 580,00
082	400	/12348/19/01			Service voirie: Autres frais administratifs	92,01	1 000,00	940,00
082	400	/12402/19/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	53 755,06	54 000,00	50 760,00
086	400	/12402/19/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	4 999,77	5 000,00	4 700,00
082	400	/12601/19/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	4 376,78	4 500,00	4 230,00
012	4001	/12406/19/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	5 689,32	19 470,00	18 301,00
012	4001	/12406/19/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vitesse	53 219,99	106 500,00	100 110,00
012	4001	/12448/19/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	2 497,80	10 000,00	9 400,00
082	4201	/12406/19/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	120 000,00	115 000,00	108 100,00
082	421	/12148/19/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	0,00	500,00	470,00
082	421	/12410/19/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	138,40	150,00	141,00
082	421	/14002/19/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	439 411,20	440 000,00	413 600,00
082	421	/14006/19/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	223 746,50	200 000,00	188 000,00
082	421	/14006/19/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	0,00	40 000,00	37 600,00
082	421	/14012/19/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	29 913,12	40 000,00	37 600,00
082	421	/14013/19/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	140 833,50	100 000,00	94 000,00
082	423	/14002/19/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	11 979,28	27 000,00	25 380,00
084	4241	/12402/19/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	27 279,45	30 000,00	28 200,00
084	4241	/12406/19/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	31 128,40	37 000,00	34 780,00
084	4241	/12448/19/01			Gestion horodateurs: Autres frais techniques	19 602,00	19 602,00	18 425,00
086	426	/14006/19/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	9 603,40	10 000,00	9 400,00
12	426	/14048/19/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	1 901 477,30	1 905 380,00	1 791 057,00
086	426	/14048/19/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	208 719,50	230 000,00	216 200,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	400	/16105/19/01			Service voirie: Produits des concessions de droits accordées	12,00	0,00	0,00
082	400	/16148/19/01			Service voirie: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	241,79	0,00	0,00
012	4001	/16103/19/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	30 520,38	45 000,00	45 000,00
012	4001	/16148/19/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Facturation vélos non restitués	46 000,00	0,00	0,00
082	4201	/16101/19/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	66 466,44	75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/19/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	60 309,16	100 000,00	100 000,00
082	421	/18001/19/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	40 000,00	40 000,00
082	423	/18001/19/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	525,95	1 000,00	1 000,00
082	425	/16103/19/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	4 174,00	2 500,00	2 500,00
086	426	/18001/19/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	42 002,84	30 000,00	30 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	250 252,56	293 500,00	293 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
086	4001	/46502/19/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	0,00	0,00
012	4001	/46502/19/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	24 000,00	24 000,00
03	420	/46502/19/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	555 386,81	627 671,00	627 671,00
03	420	/46505/19/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	743 450,00	707 763,00	707 763,00
12	421	/46401/19/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 205,91	2 093,00	1 979,00
12	421	/66401/19/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 620,24	6 621,00	6 621,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 331 662,96	1 368 148,00	1 368 034,00
499	000	63			R.O. TOTAL	1 581 915,52	1 661 648,00	1 661 534,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
086	4821	/14006/19/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	90 000,00	90 000,00	84 600,00
086	4821	/14006/19/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76 115,05	76 116,00	71 549,00
499	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 474 097,44	3 586 218,00	3 371 043,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	4001	/33202/19/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	9 514,00	9 514,00	0,00
012	4001	/33202/19/02			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	28 264,97	38 000,00	38 000,00
051	4001	/33202/19/03			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises - Intervention spéciale pour la Navette fluviale	60 000,00	0,00	0,00
012	4001	/33203/19/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - gestion du service Vélocité	45 620,00	0,00	0,00
012	4001	/33203/19/02			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo	15 592,00	0,00	0,00
499	000	72			D.O. TRANSFERTS	158 990,97	47 514,00	38 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	4001	/21101/19/01			Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 423,21	997,00	1 988,00
12	4001	/91101/19/01			Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 660,16	43 661,00	43 661,00
12	421	/21101/19/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 073 382,64	1 958 844,00	2 049 633,00
12	421	/21201/19/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 205,91	2 093,00	1 979,00
12	421	/91101/19/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 091 232,10	2 903 208,00	3 240 526,00
12	421	/91201/19/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 620,24	6 621,00	6 621,00
12	422	/21101/19/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	721,35	651,00	577,00
12	422	/91101/19/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 409,59	1 481,00	1 328,00
12	423	/21101/19/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 010,82	35 189,00	40 298,00
12	423	/91101/19/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	187 329,53	115 518,00	114 782,00
12	424	/21101/19/01			Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	301,63	0,00	0,00
12	424	/91101/19/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16 834,32	0,00	0,00
12	4241	/21101/19/01			Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	14 477,00
12	426	/21101/19/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	104 327,00	101 198,00	117 819,00
12	426	/91101/19/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	148 508,17	150 036,00	195 738,00
12	482	/21101/19/01			Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 306,16	31 769,00	28 859,00
12	482	/91101/19/01			Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	113 033,87	70 904,00	39 596,00
499	000	7X			D.O. DETTE	5 864 306,70	5 422 170,00	5 897 882,00
499	000	73			D.O. TOTAL	19 354 601,21	19 442 235,00	19 693 258,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/19/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	403 071,13	428 793,00	428 793,00
03	520	/11102/19/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	316 738,41	350 355,00	350 355,00
03	520	/11201/19/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	30 307,20	30 195,00	30 195,00
03	520	/11202/19/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	23 407,75	28 321,00	28 321,00
03	520	/11301/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	66 761,59	70 291,00	70 291,00
03	520	/11302/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	92 224,35	102 602,00	102 602,00
03	520	/11321/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	76 571,16	78 322,00	78 322,00
03	5201	/11101/19/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	145 699,71	161 041,00	161 041,00
03	5201	/11201/19/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	11 638,37	11 233,00	11 233,00
03	5201	/11301/19/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	41 263,63	43 778,00	43 778,00
03	5201	/11321/19/01			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	7 643,77	12 272,00	12 272,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 215 327,07	1 317 203,00	1 317 203,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/19/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	542,24	700,00	658,00
06	520	/12302/19/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	900,40	900,00	846,00
06	520	/12302/19/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 589,17	1 600,00	1 504,00
06	520	/12348/19/02			Affaires économiques: Autres frais administratifs - promotions et animations commerciales	11 472,66	0,00	0,00
06	520	/12406/19/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 141,78	6 142,00	5 773,00
06	520	/12448/19/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	29 144,67	41 690,00	39 188,00
12	520	/14048/19/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	17 965,05	14 218,00	13 364,00
06	5201	/12302/19/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 196,21	9 500,00	8 930,00
06	5201	/12402/19/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	1 000,00	940,00
06	5201	/12601/19/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 500,00	9 900,00	9 306,00
06	521	/12101/19/01			Foires et marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	128,00	0,00	0,00
06	521	/12203/19/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 420,00	2 550,00	2 397,00
06	521	/12302/19/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	989,76	1 000,00	940,00
06	521	/12402/19/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 917,86	6 000,00	5 640,00
12	521	/12512/19/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	9 973,77	12 000,00	11 280,00
06	521	/12515/19/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	23 000,00	25 000,00	23 500,00
06	530	/12348/19/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	8 405,40	11 000,00	10 340,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	132 286,97	143 200,00	134 606,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/19/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
06	520	/33201/19/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 815,00	1 900,00	1 900,00
06	520	/33202/19/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	31 682,53	32 000,00	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/19/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	73 068,19	81 282,00	81 282,00
03	520	/46505/19/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	105 264,00	116 699,00	116 699,00
06	5201	/46501/19/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	14 390,00	20 400,00	20 400,00
03	5201	/46506/19/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	170 854,75	171 891,00	171 891,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	363 576,94	390 272,00	390 272,00
	549	000 63			R.O. TOTAL	363 576,94	390 272,00	390 272,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
06	520	/33202/19/02			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	/33202/19/03			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	/33202/19/05			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	/33203/19/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville	51 120,00	51 120,00	51 120,00
06	530	/33201/19/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)	228 485,20	235 500,00	238 800,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	502 962,73	510 380,00	513 680,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/19/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 599,65	2 773,00	4 989,00
12	520	/91101/19/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 044,14	25 142,00	28 024,00
549	000	7X			D.O. DETTE	29 643,79	27 915,00	33 013,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 880 220,56	1 998 698,00	1 998 502,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

50 à 53 Commerce - industrie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/19/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 292 006,92	1 261 000,00	1 372 882,00
12	552	/16105/19/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension	1 768 265,20	1 768 000,00	1 797 139,00
		559	000	60	R.O. PRESTATIONS	3 060 272,12	3 029 000,00	3 170 021,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/19/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - PUBLIFIN	4 697 599,59	4 697 000,00	4 697 000,00
12	552	/27201/19/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - PUBLIFIN : Ristournes	1 690 879,17	1 690 000,00	1 690 000,00
		559	000	62	R.O. DETTE	6 388 478,76	6 387 000,00	6 387 000,00
		559	000	63	R.O. TOTAL	9 448 750,88	9 416 000,00	9 557 021,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/19/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	769 800,26	795 940,00	795 940,00
03	561	/11101/19/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	112 973,91	116 942,00	116 942,00
03	561	/11102/19/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	197 158,92	207 024,00	207 024,00
03	561	/11201/19/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	62 065,39	54 325,00	54 325,00
03	561	/11201/19/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	1 949,37	8 454,00	8 454,00
03	561	/11202/19/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12 561,78	14 669,00	14 669,00
03	561	/11301/19/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	140 328,88	150 145,00	150 145,00
03	561	/11301/19/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	34 961,63	36 194,00	36 194,00
03	561	/11302/19/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	57 664,39	60 575,00	60 575,00
03	561	/11321/19/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	193 442,99	203 033,00	203 033,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 582 907,52	1 647 301,00	1 647 301,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/19/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	480,99	1 740,00	1 635,00
051	561	/12204/19/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 224,00	2 924,00	2 748,00
051	561	/12348/19/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	94 540,52	97 000,00	91 180,00
051	561	/12402/19/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	20 858,75	21 517,00	20 225,00
051	561	/12402/19/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 192,65	4 209,00	3 956,00
051	561	/12402/19/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	0,00	15 000,00	14 100,00
051	561	/12406/19/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	0,00	50 000,00	47 000,00
084	561	/12601/19/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 730,07	3 900,00	3 666,00
051	561	/12801/19/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	200,00	190,00	178,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	126 226,98	196 480,00	184 688,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/19/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	4 275,00	4 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/19/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 344,82	5 809,00	10 052,00
12	561	/91101/19/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30 784,16	27 221,00	29 086,00
599	000	7X			D.O. DETTE	36 128,98	33 030,00	39 138,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 749 538,48	1 881 086,00	1 875 402,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/19/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	511,45	18 000,00	18 000,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	511,45	18 000,00	18 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 000,00	5 075,00	5 075,00
051	561	/46501/19/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - La Wallonie des écrivains	0,00	3,00	3,00
03	561	/46502/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	151 900,00	162 871,00	162 871,00
03	561	/46502/19/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	45 687,31	47 987,00	47 987,00
03	561	/46505/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	31 579,00	25 933,00	25 933,00
051	561	/48501/19/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	234 916,31	242 630,00	242 630,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	235 427,76	260 630,00	260 630,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/19/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	0,00	1 000,00	940,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	1 000,00	940,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/19/01			Sylviculture: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Bois communaux: Frais de régie et de gardiennage	0,00	450,00	450,00
	699	000	72		D.O. TRANSFERTS	0,00	450,00	450,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	0,00	1 450,00	1 390,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/19/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	15,07	37 736,00	37 736,00
11	700	/11212/19/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	4,65	2 910,00	2 910,00
11	700	/11312/19/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	4,35	11 648,00	11 648,00
11	700	/11512/19/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	139 924,41	140 000,00	140 000,00
11	7002	/11112/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	501 283,92	574 314,00	574 314,00
11	7002	/11212/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	35 290,52	38 985,00	38 985,00
11	7002	/11312/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	86 807,00	88 904,00	88 904,00
11	7002	/11321/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	138 940,53	158 798,00	158 798,00
03	701	/11101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 839 133,91	1 862 897,00	1 862 897,00
03	701	/11101/19/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	25 967,74	28 284,00	28 284,00
03	701	/11102/19/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 505 454,50	1 601 864,00	1 601 864,00
03	701	/11201/19/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	131 153,61	131 667,00	131 667,00
03	701	/11201/19/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	1 956,04	2 028,00	2 028,00
03	701	/11202/19/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	102 614,95	116 183,00	116 183,00
03	701	/11301/19/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	303 954,64	323 539,00	323 539,00
03	701	/11301/19/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 035,98	8 754,00	8 754,00
03	701	/11302/19/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	437 617,11	468 705,00	468 705,00
03	701	/11321/19/01			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	513 228,96	491 977,00	491 977,00
	719	000 70			D.O. PERSONNEL	5 771 387,89	6 089 193,00	6 089 193,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/19/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	71 013,19	60 000,00	56 400,00
11	700	/12302/19/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	1 833,75	2 022,00	1 900,00
12	700	/12311/19/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	456,60	1 075,00	1 010,00
11	700	/12311/19/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	60 414,09	142 000,00	133 480,00
11	700	/12317/19/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	7 971,07	9 000,00	8 460,00
11	700	/12402/19/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	8 999,78	9 000,00	8 460,00
11	700	/12402/19/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	21 973,88	22 500,00	21 150,00
11	700	/12406/19/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	13 500,00	15 000,00	14 100,00
11	700	/12406/19/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	201 358,94	131 000,00	123 140,00
11	700	/12408/19/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	7 046,00	13 000,00	12 220,00
11	700	/12408/19/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 504,00	5 504,00	5 173,00
11	700	/12408/19/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 773,00	8 773,00	8 246,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/19/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	1 315,00	2 030,00	2 030,00
11	700	/16102/19/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	0,00	1 500,00	1 500,00
11	700	/16301/19/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	25 858,75	30 000,00	30 000,00
084	700	/16401/19/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	66 000,00	66 000,00
	719	000 60			R.O. PRESTATIONS	27 173,75	99 530,00	99 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/19/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	143 879,26	140 000,00	140 000,00
03	701	/46502/19/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	37 000,00	39 378,00	39 378,00
03	701	/46502/19/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	346 723,73	371 311,00	371 311,00
03	701	/46505/19/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	501 420,00	528 322,00	528 322,00
11	702	/49001/19/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	154 884,00	153 168,00	153 168,00
11	706	/46301/19/01			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.	177 768,00	185 623,00	185 623,00
	719	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 361 674,99	1 417 802,00	1 417 802,00
	719	000 63			R.O. TOTAL	1 388 848,74	1 517 332,00	1 517 332,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
11	700	/12408/19/04			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assistance véhicule	1 037,50	1 200,00	1 128,00
11	700	/12448/19/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	26 975,00	29 000,00	27 260,00
11	700	/12448/19/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	9 726,77	11 000,00	10 340,00
11	700	/12448/19/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	60 462,00	60 462,00	56 834,00
084	700	/12502/19/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	52 723,60	55 000,00	51 700,00
084	700	/12506/19/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	467 079,66	475 000,00	446 500,00
11	7002	/12302/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 805,17	3 500,00	3 290,00
11	7002	/12448/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	8 950,61	6 000,00	5 640,00
11	701	/12302/19/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	16 903,89	17 500,00	16 450,00
11	702	/12424/19/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	48 000,00	45 120,00
11	706	/12302/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	962,80	1 000,00	940,00
12	706	/12311/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	2 876,11	6 937,00	6 520,00
11	706	/12317/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	721,16	1 000,00	940,00
11	706	/12402/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	13 478,26	14 000,00	13 160,00
12	706	/12512/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 465,73	5 315,00	4 996,00
12	706	/12513/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 717,00	7 548,00	7 095,00
12	706	/12515/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 826,73	2 103,00	1 976,00
11	707	/12448/19/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	188 876,58	188 000,00	176 720,00
719	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 323 432,87	1 351 439,00	1 270 348,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/19/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 704,40	7 000,00	7 000,00
11	700	/33201/19/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	20 449,00	22 950,00	22 950,00
11	700	/33202/19/01			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	0,00
11	700	/33202/19/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	123 000,00	123 000,00
11	700	/33203/19/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11	702	/44101/19/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC	1 937 727,00	1 937 727,00	1 937 727,00
719	000 72				D.O. TRANSFERTS	2 130 170,40	2 132 967,00	2 115 677,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/19/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	163 521,09	151 821,00	219 052,00
12	700	/91101/19/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	749 423,36	578 842,00	607 319,00
12	701	/21101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 149,33	725,00	392,00
12	701	/91101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 731,23	7 050,00	7 382,00
12	703	/21101/19/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 628,99	2 458,00	2 271,00
12	703	/91101/19/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 814,51	5 011,00	5 302,00
12	704	/21101/19/01			Fournitures scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1 232,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	704	/91101/19/01			Fournitures scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	8 464,00
12	706	/21101/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 963,19	6 781,00	7 362,00
12	706	/91101/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17 863,64	11 473,00	15 123,00
719	000	7X			D.O. DETTE	953 095,34	764 161,00	873 899,00
719	000	73			D.O. TOTAL	10 178 086,50	10 337 760,00	10 349 117,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/19/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 930 943,56	4 041 385,00	4 041 385,00
11	720	/11101/19/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	175 150,12	205 260,00	205 260,00
11	720	/11201/19/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	269 661,95	283 000,00	283 000,00
11	720	/11201/19/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	12 759,92	13 580,00	13 580,00
11	720	/11301/19/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 203 914,60	1 250 810,00	1 250 810,00
11	720	/11301/19/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	53 803,35	61 886,00	61 886,00
11	7203	/11101/19/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	295 859,02	317 315,00	317 315,00
11	7203	/11301/19/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	7 941,60	12 747,00	12 747,00
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	5 950 034,12	6 185 983,00	6 185 983,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/19/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 378,00	7 000,00	6 580,00
11	720	/12302/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	76 183,60	76 000,00	71 440,00
12	720	/12311/19/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	45 355,83	82 229,00	77 295,00
11	720	/12317/19/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	10 940,00	16 500,00	15 510,00
11	720	/12402/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 334 502,56	1 318 000,00	1 238 920,00
11	720	/12402/19/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	8 987,98	10 000,00	9 400,00
11	720	/12402/19/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	27 933,50	28 000,00	26 320,00
11	720	/12402/19/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	92 999,06	99 000,00	93 060,00
11	720	/12406/19/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	133 184,09	138 000,00	129 719,00
11	720	/12408/19/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	55 589,00	55 589,00	52 253,00
11	720	/12448/19/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	6 248,30	5 000,00	4 700,00
084	720	/12502/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 598,21	7 600,00	7 144,00
084	720	/12506/19/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	69 913,02	70 300,00	66 082,00
12	720	/12512/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	621 537,87	593 826,00	558 196,00
12	720	/12513/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 070 844,36	1 140 473,00	1 072 044,00
12	720	/12515/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	285 920,00	316 843,00	297 832,00
084	720	/12601/19/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	210,00
082	7202	/12601/19/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 644,55	4 000,00	3 760,00
11	7203	/12422/19/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	55 660,60	58 000,00	54 520,00
11	722	/12406/19/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	275 923,52	293 000,00	275 420,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	4 187 567,15	4 319 584,00	4 060 405,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	153 864,48	150 426,00	150 426,00
11	720	/46301/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 708 427,75	4 574 086,00	4 574 086,00
11	720	/46301/19/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	118 667,03	100 000,00	100 000,00
11	720	/46302/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	42 736,43	43 312,00	43 312,00
12	720	/46401/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 639,34	2 928,00	14 306,00
12	720	/46401/19/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	4 343,26	4 481,00	2 095,00
11	720	/46502/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	209 078,10	218 385,00	218 385,00
12	720	/66401/19/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	16 481,21	17 464,00	47 998,00
11	7201	/46301/19/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	226 414,00	243 236,00	243 236,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 482 651,60	5 354 318,00	5 393 844,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	5 482 651,60	5 354 318,00	5 393 844,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
11	722	/30102/19/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	163 529,79	157 200,00	157 200,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	163 529,79	157 200,00	157 200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/19/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	340 445,80	302 649,00	342 650,00
12	720	/21201/19/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 639,34	2 928,00	14 306,00
12	720	/91101/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 260 913,51	1 045 246,00	1 247 471,00
12	720	/91201/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	16 481,21	17 464,00	47 998,00
12	721	/21101/19/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	54 059,10	49 634,00	50 988,00
12	721	/91101/19/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	213 748,83	172 945,00	175 989,00
12	7211	/21101/19/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	43,00
12	722	/21101/19/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	102,44	65,00	35,00
12	722	/91101/19/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	599,98	629,00	658,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	1 888 990,21	1 591 560,00	1 880 138,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	12 190 121,27	12 254 327,00	12 283 726,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/19/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	92 484,11	95 344,00	95 344,00
03	735	/11102/19/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	277 480,36	280 410,00	280 410,00
03	735	/11201/19/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	6 720,57	6 910,00	6 910,00
03	735	/11202/19/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	21 401,04	20 203,00	20 203,00
03	735	/11301/19/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	13 542,07	13 968,00	13 968,00
03	735	/11302/19/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	79 600,20	82 092,00	82 092,00
03	735	/11321/19/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	29 177,87	30 100,00	30 100,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	520 406,22	529 027,00	529 027,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	7 386,40	7 500,00	7 050,00
12	731	/12311/19/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	39 901,44	85 712,00	80 569,00
11	731	/12402/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	200 154,84	215 000,00	202 100,00
11	731	/12406/19/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	105 653,71	114 000,00	107 160,00
11	731	/12406/19/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	16 620,29	21 000,00	19 740,00
11	731	/12408/19/01			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	9 119,00	8 571,00
11	731	/12448/19/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	14 838,45	16 000,00	15 040,00
12	731	/12512/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59 629,72	70 757,00	66 511,00
12	731	/12513/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	120 754,45	131 685,00	123 783,00
12	731	/12515/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	26 659,00	17 828,00	16 758,00
11	735	/12302/19/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	19 606,35	18 000,00	16 920,00
11	735	/12402/19/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	645 185,23	650 000,00	611 000,00
11	735	/12406/19/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	47 265,34	54 000,00	50 760,00
11	735	/12406/19/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	4 506,68	4 000,00	3 760,00
11	735	/12408/19/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	29 796,00	29 796,00	28 008,00
11	735	/12448/19/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	45 445,80	46 000,00	43 240,00
084	735	/12502/19/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	9 499,28	9 500,00	8 930,00
084	735	/12506/19/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	94 292,64	95 000,00	89 300,00
12	735	/12512/19/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	216 326,43	218 080,00	204 995,00
12	735	/12513/19/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	322 753,43	351 864,00	330 752,00
12	735	/12515/19/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	78 922,85	75 904,00	71 349,00
084	735	/12601/19/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 302,94	9 303,00	8 744,00
11	73510	/12204/19/01			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	10 488,91	10 500,00	9 870,00
11	73510	/12302/19/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	10 638,90	10 000,00	9 400,00
11	73510	/12402/19/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	357 218,61	376 000,00	353 440,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	735	/16148/19/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	16 195,84	20 300,00	20 300,00
11	73510	/16109/19/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	306 825,21	306 825,00	306 825,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	323 021,05	327 125,00	327 125,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/19/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 049 457,96	990 000,00	990 000,00
11	731	/46302/19/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 600,00	2 681,00	2 681,00
11	7311	/46301/19/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	26 537,00	44 537,00	44 537,00
11	735	/46301/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 430 945,91	2 677 858,00	2 677 858,00
11	735	/46302/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 406,00	4 406,00	4 406,00
03	735	/46502/19/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	63 066,71	65 033,00	65 033,00
03	735	/46505/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	96 111,00	79 961,00	79 961,00
11	7351	/46301/19/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	33 894,00	50 894,00	50 894,00
11	73510	/46301/19/02			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.	286 710,96	216 350,00	216 350,00
11	73510	/46301/19/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	648 744,79	599 821,00	599 821,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 642 474,33	4 731 541,00	4 731 541,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	4 965 495,38	5 058 666,00	5 058 666,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
11	73510	/12408/19/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	59 957,00	53 841,00	50 610,00
11	73510	/12448/19/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	36 211,92	31 000,00	29 140,00
	739	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	2 598 135,61	2 731 389,00	2 567 500,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/19/01			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	19 300,00	1 823,00	1 823,00
11	73510	/30102/19/01			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	88 030,31	4 735,00	4 735,00
11	73510	/33203/19/01			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.	310 000,00	216 350,00	216 350,00
	739	000 72			D.O. TRANSFERTS	417 330,31	222 908,00	222 908,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/19/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	58 619,43	52 357,00	55 979,00
12	731	/91101/19/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	327 942,17	239 082,00	260 688,00
12	735	/21101/19/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	164 415,90	153 672,00	158 788,00
12	735	/91101/19/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	668 827,42	505 523,00	584 882,00
	739	000 7X			D.O. DETTE	1 219 804,92	950 634,00	1 060 337,00
	739	000 73			D.O. TOTAL	4 755 677,06	4 433 958,00	4 379 772,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	55 280,00	62 000,00	62 000,00
11	741	/11301/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	12 486,88	19 220,00	19 220,00
11	741	/11512/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	33 922,09	35 000,00	35 000,00
11	74161	/11101/19/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	65 301,22	74 531,00	74 531,00
11	74161	/11201/19/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 380,41	5 500,00	5 500,00
11	74161	/11301/19/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	20 208,09	23 068,00	23 068,00
11	74161	/11512/19/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	7 870,00	8 000,00	8 000,00
749	000	70			D.O. PERSONNEL	199 448,69	227 319,00	227 319,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	28 590,64	25 000,00	23 500,00
11	741	/12204/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	15 387,50	34 000,00	31 960,00
11	741	/12248/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	0,00	25 000,00	23 500,00
11	741	/12302/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	4 236,03	4 000,00	3 760,00
12	741	/12311/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	8 851,78	19 938,00	18 741,00
11	741	/12402/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	190 686,44	184 000,00	172 960,00
11	741	/12406/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	2 831,36	6 000,00	5 640,00
11	741	/12408/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	7 519,00	7 519,00	7 067,00
11	741	/12448/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	39 965,52	40 000,00	37 600,00
084	741	/12502/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	5 221,62	5 225,00	4 911,00
084	741	/12506/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	15 391,57	17 575,00	16 520,00
12	741	/12512/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	152 450,25	162 442,00	152 695,00
12	741	/12513/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	250 162,12	262 233,00	246 499,00
12	741	/12515/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	51 859,00	63 092,00	59 306,00
084	7416	/12506/19/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 010,40	5 000,00	4 700,00
11	74161	/12204/19/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	30 600,00	32 000,00	30 080,00
11	74161	/12302/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	5 499,80	5 000,00	4 700,00
11	74161	/12318/19/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	869,83	870,00	817,00
11	74161	/12402/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	152 776,11	156 000,00	146 640,00
11	74161	/12406/19/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	10 482,80	10 500,00	9 870,00
11	74161	/12408/19/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	2 214,00	2 214,00	2 081,00
11	74161	/12448/19/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 962,29	8 000,00	7 520,00
11	74161	/12448/19/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	0,00	15 000,00	14 100,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	348 904,20	348 904,00	348 904,00
11	741	/16109/19/02			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	32 112,80	32 113,00	32 113,00
11	74161	/16109/19/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	109 057,89	109 058,00	109 058,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	490 074,89	490 075,00	490 075,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	39 616,29	35 000,00	35 000,00
11	741	/46301/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	2 187 706,27	769 473,00	769 473,00
11	741	/46301/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute Ecole - Sub C.F. supports de cours	13 127,00	13 127,00	13 127,00
12	741	/46401/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 085,31	1 964,00	1 839,00
11	741	/46548/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	244 768,00	222 331,00	222 331,00
11	741	/46548/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	124 835,00	116 695,00	116 695,00
12	741	/66401/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 207,31	7 330,00	7 454,00
11	74161	/46101/19/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	9 856,00	8 000,00	8 000,00
11	74161	/46301/19/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	115 728,00	162 090,00	162 090,00
11	74161	/46548/19/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	80 820,00	76 018,00	76 018,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 825 749,18	1 412 028,00	1 412 027,00
749	000	63			R.O. TOTAL	3 315 824,07	1 902 103,00	1 902 102,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
084	74161	/12506/19/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 908,00	2 850,00	2 679,00
12	74161	/12512/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	51 789,48	50 829,00	47 779,00
12	74161	/12513/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 130,72	39 003,00	36 662,00
12	74161	/12515/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 341,00	7 773,00	7 306,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 075 737,26	1 191 063,00	1 119 593,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Hte école: Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	64 000,00	70 900,00	70 900,00
11	741	/43301/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	120 000,00	0,00	0,00
11	74161	/33202/19/01			Ecole supérieure des arts: Subsidés aux organismes au service des ménages ACA-SUP Développement	15 000,00	0,00	0,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	199 000,00	70 900,00	70 900,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	63 158,30	55 435,00	56 986,00
12	741	/21201/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 085,31	1 964,00	1 839,00
12	741	/91101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	405 329,31	267 633,00	245 735,00
12	741	/91201/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 207,31	7 330,00	7 454,00
749	000	7X			D.O. DETTE	477 780,23	332 362,00	312 014,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1 951 966,18	1 821 644,00	1 729 826,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	442 129,70	499 392,00	499 392,00
11	7510	/11201/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	31 452,53	34 986,00	34 986,00
11	7510	/11301/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	134 186,18	154 561,00	154 561,00
03	75202	/11101/19/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	528 371,02	434 251,00	434 251,00
03	75202	/11102/19/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	33 610,33	34 818,00	34 818,00
03	75202	/11201/19/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	32 324,97	29 539,00	29 539,00
03	75202	/11202/19/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	1 677,86	2 544,00	2 544,00
03	75202	/11301/19/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	157 553,50	130 401,00	130 401,00
03	75202	/11302/19/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	9 833,17	10 188,00	10 188,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 371 139,26	1 330 680,00	1 330 680,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/19/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	9 844,18	14 220,00	13 366,00
11	750	/12408/19/01			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	5 006,00	4 705,00
084	7501	/12506/19/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	5 798,69	9 000,00	8 460,00
11	7510	/12101/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 963,20	3 000,00	2 820,00
11	7510	/12302/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	18 919,40	17 000,00	15 980,00
11	7510	/12402/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	204 056,27	201 000,00	188 940,00
11	7510	/12406/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	16 194,08	17 000,00	15 980,00
11	7510	/12448/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	1 174,54	1 372,00	1 289,00
12	7510	/12512/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 431,24	10 949,00	10 292,00
12	7510	/12513/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	36 690,83	37 897,00	35 623,00
12	7510	/12515/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 682,00	8 192,00	7 700,00
11	7520	/12101/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	6 993,61	10 000,00	9 400,00
11	7520	/12302/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 785,48	2 500,00	2 350,00
11	7520	/12402/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	134 903,02	146 000,00	137 240,00
11	7520	/12406/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 946,90	10 500,00	9 870,00
11	7520	/12448/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	736,20	1 000,00	940,00
12	7520	/12512/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 541,68	16 238,00	15 263,00
12	7520	/12513/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	41 883,07	41 645,00	39 146,00
12	7520	/12515/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 341,00	11 860,00	11 148,00
11	75202	/12204/19/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	2 321,90	3 000,00	2 820,00
11	75202	/12302/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	1 432,90	1 500,00	1 410,00
11	75202	/12317/19/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	5 985,24	6 000,00	5 640,00
11	75202	/12402/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	6 298,23	12 200,00	11 468,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/19/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	341 557,49	303 557,00	303 557,00
11	7510	/46101/19/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	14 494,48	14 274,00	14 274,00
11	7510	/46301/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	547 407,66	505 567,00	505 567,00
11	7510	/46302/19/01			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	/46301/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	412 190,95	381 050,00	381 050,00
11	7520	/46302/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 000,00	1 070,00	1 070,00
03	75202	/46502/19/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	7 790,90	8 071,00	8 071,00
03	75202	/46505/19/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	4 576,00	4 322,00	4 322,00
11	75202	/46548/19/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	641 931,46	652 925,00	652 925,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 976 826,94	1 875 714,00	1 875 714,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1 976 826,94	1 875 714,00	1 875 714,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	75202	/12512/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 429,50	30 576,00	28 741,00
12	75202	/12513/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	21 525,29	26 858,00	25 246,00
12	75202	/12515/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 930,00	8 894,00	8 360,00
759	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	615 814,45	653 407,00	614 197,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants de Belgique (AFECAM)	250,00	250,00	250,00
759	000	72			D.O. TRANSFERTS	250,00	250,00	250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/19/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 158,81	15 958,00	16 449,00
12	750	/91101/19/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	62 207,88	57 549,00	64 887,00
12	751	/21101/19/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 065,61	16 335,00	19 164,00
12	751	/91101/19/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	86 395,59	71 007,00	87 755,00
12	752	/21101/19/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 154,73	18 344,00	18 821,00
12	752	/91101/19/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	59 604,12	44 153,00	48 805,00
759	000	7X			D.O. DETTE	262 586,74	223 346,00	255 881,00
759	000	73			D.O. TOTAL	2 249 790,45	2 207 683,00	2 201 008,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/19/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 209 361,81	1 232 434,00	1 232 434,00
03	761	/11102/19/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	321 541,18	348 628,00	348 628,00
03	761	/11201/19/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	88 414,59	94 109,00	94 109,00
03	761	/11202/19/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32 560,29	28 443,00	28 443,00
03	761	/11301/19/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	250 091,45	276 286,00	276 286,00
03	761	/11302/19/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	90 597,13	102 228,00	102 228,00
03	761	/11321/19/01			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	237 145,88	237 342,00	237 342,00
03	76104	/11101/19/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	72 691,95	81 793,00	81 793,00
03	76104	/11201/19/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	5 640,02	5 949,00	5 949,00
03	76104	/11301/19/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	22 495,88	25 315,00	25 315,00
03	7612	/11101/19/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	148 942,45	152 193,00	152 193,00
03	7612	/11102/19/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	41 998,15	44 631,00	44 631,00
03	7612	/11201/19/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	10 616,20	10 950,00	10 950,00
03	7612	/11202/19/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 956,89	3 176,00	3 176,00
03	7612	/11301/19/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	23 762,71	24 319,00	24 319,00
03	7612	/11302/19/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	12 453,74	13 059,00	13 059,00
03	7612	/11321/19/01			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	44 185,22	45 189,00	45 189,00
03	762	/11101/19/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	415 597,58	436 285,00	436 285,00
03	762	/11102/19/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	48 319,74	119 497,00	119 497,00
03	762	/11201/19/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	31 380,00	31 743,00	31 743,00
03	762	/11202/19/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 043,85	7 290,00	7 290,00
03	762	/11301/19/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	74 477,93	85 000,00	85 000,00
03	762	/11302/19/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 269,83	34 965,00	34 965,00
03	762	/11321/19/01			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	106 657,39	100 470,00	100 470,00
03	764	/11101/19/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 343 198,01	1 309 288,00	1 309 288,00
03	764	/11102/19/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	451 269,56	473 299,00	473 299,00
03	764	/11201/19/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	101 210,23	90 437,00	90 437,00
03	764	/11202/19/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	35 997,07	33 166,00	33 166,00
03	764	/11301/19/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	239 285,63	229 806,00	229 806,00
03	764	/11302/19/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	129 993,60	144 471,00	144 471,00
03	764	/11321/19/01			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	176 111,39	174 420,00	174 420,00
	765	000 70			D.O. PERSONNEL	5 786 267,35	5 996 181,00	5 996 181,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/19/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	1 798,76	8 395,00	7 891,00
09	761	/12101/19/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 660,53	3 461,00	3 253,00
09	761	/12204/19/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	14 489,85	4 274,00	4 017,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	7611	/10601/19/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 098,62	0,00	0,00
084	7611	/16148/19/02			Centres de Jeunes: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers dans les frais énergétiques	0,00	900,00	900,00
09	7612	/16148/19/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5 902,07	20 000,00	20 000,00
09	7612	/16301/19/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	13 462,46	29 500,00	29 500,00
084	762	/16148/19/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	6 685,99	30 000,00	30 000,00
084	762	/16301/19/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	9 028,60	9 210,00	9 210,00
084	762	/16401/19/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	43 686,00	44 580,00	44 580,00
084	76210	/16148/19/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	46 768,96	65 000,00	65 000,00
084	764	/16148/19/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	15 642,10	170 000,00	170 000,00
09	764	/16148/19/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	20 665,14	22 850,00	22 850,00
09	764	/16301/19/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	15 720,60	15 810,00	15 810,00
084	7641	/16148/19/01			Infrastructures sportives: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine Grivegnée	50 243,12	60 500,00	60 500,00
084	7641	/16301/19/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	30 278,33	34 485,00	34 485,00
09	76412	/16104/19/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	26 039,25	30 000,00	30 000,00
09	76421	/16104/19/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	117 639,54	110 000,00	110 000,00
		765	000	60	R.O. PRESTATIONS	402 860,78	642 835,00	642 835,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	761	/46502/19/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	71 778,89	80 985,00	80 985,00
03	761	/46505/19/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	89 246,00	137 770,00	137 770,00
09	76104	/46548/19/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	97 213,00	96 000,00	96 000,00
09	7612	/38001/19/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	0,00	700,00	700,00
03	7612	/46502/19/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	9 867,08	10 345,00	10 345,00
03	7612	/46505/19/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	11 533,00	13 614,00	13 614,00
09	7619	/46501/19/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	13 904,19	6 300,00	6 300,00
03	762	/46502/19/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	10 514,01	27 699,00	27 699,00
03	762	/46505/19/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	21 469,00	47 544,00	47 544,00
12	764	/46401/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	58 323,00	56 402,00
03	764	/46502/19/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	102 660,96	114 451,00	114 451,00
03	764	/46505/19/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	121 283,00	125 344,00	125 344,00
12	764	/66401/19/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	267 333,00	268 205,00
12	7641	/46401/19/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	49 743,60	0,00	0,00

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
09	761	/12302/19/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 784,12	2 850,00	2 679,00
09	761	/12402/19/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe (subsides PGV 100%)	26 542,94	37 650,00	35 391,00
09	76104	/12101/19/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	494,26	500,00	470,00
09	76104	/12204/19/01	Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	5 843,47	5 996,00	5 636,00
09	76104	/12402/19/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	8 900,80	9 800,00	9 212,00
084	7611	/12506/19/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 888,16	5 000,00	4 700,00
12	7611	/12512/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13 937,97	12 341,00	11 600,00
12	7611	/12513/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	24 544,61	23 288,00	21 890,00
12	7611	/12515/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 010,00	3 191,00	2 999,00
084	7611	/12548/19/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	0,00	13 000,00	12 220,00
09	76110	/12302/19/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 741,62	1 314,00	1 235,00
12	76110	/12311/19/01	Centre J: Frais de téléphone	1 055,16	2 230,00	2 096,00
09	76110	/12402/19/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 730,33	1 750,00	1 645,00
12	7612	/12311/19/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	1 802,58	5 810,00	5 461,00
082	7612	/12402/19/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	19 751,25	25 000,00	23 500,00
082	7612	/12406/19/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	20 000,00	18 800,00
12	7612	/12512/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 163,86	35 580,00	33 445,00
12	7612	/12513/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	45 162,77	44 072,00	41 427,00
12	7612	/12515/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 607,00	14 336,00	13 475,00
05	762	/12302/19/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	959,73	998,00	938,00
12	762	/12311/19/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 458,99	1 746,00	1 641,00
05	762	/12348/19/01	Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	0,00	1 000,00	940,00
084	762	/12506/19/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	17 688,32	19 000,00	17 860,00
084	762	/12506/19/02	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	4 991,25	5 000,00	4 700,00
084	762	/12601/19/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	106 931,62	107 100,00	100 674,00
12	76210	/12512/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	46 710,84	44 201,00	41 548,00
12	76210	/12513/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	28 876,90	35 141,00	33 032,00
084	76210	/12601/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	1,00	6 001,00	5 640,00
12	76211	/12512/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	122 116,84	124 325,00	116 865,00
12	76211	/12513/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	51 108,86	54 218,00	50 964,00
12	76211	/12515/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 383,00	14 174,00	13 323,00
12	76215	/12512/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 807,90	3 343,00	3 142,00
12	76215	/12513/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 433,19	4 942,00	4 645,00
12	76215	/12515/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	781,00	1 116,00	1 049,00
09	76216	/12502/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 229,05	1 254,00	1 178,00
12	76216	/12512/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26 742,71	28 781,00	27 054,00
12	76216	/12513/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	48 956,97	55 339,00	52 018,00
12	76216	/12515/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 809,64	13 155,00	12 365,00
10	763	/12316/19/01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	9 844,67	9 850,00	9 259,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	7641	/66401/19/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	235 829,12	0,00	0,00
	765	000	61		R.O. TRANSFERTS	835 041,85	986 408,00	985 359,00
	765	000	63		R.O. TOTAL	1 237 902,63	1 629 243,00	1 628 194,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
09	764	/12101/19/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 322,17	4 000,00	3 760,00
09	764	/12302/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	3 976,09	1 400,00	1 316,00
09	764	/12402/19/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe (subsides PGV 100%)	35 228,91	36 000,00	33 840,00
09	764	/12408/19/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	647,40	950,00	893,00
12	764	/12512/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 251,03	7 616,00	7 159,00
12	764	/12513/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 479,63	8 133,00	7 645,00
12	764	/12515/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 708,00	3 873,00	3 640,00
09	764	/12548/19/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	20 665,14	22 000,00	20 680,00
09	7641	/12101/19/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	750,00	750,00	705,00
09	7641	/12204/19/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	496,37	1 000,00	940,00
09	7641	/12302/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	622,15	720,00	676,00
12	7641	/12311/19/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	3 130,12	7 306,00	6 867,00
09	7641	/12402/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PGV)	44 471,04	43 500,00	40 890,00
084	7641	/12402/19/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 711,78	4 750,00	4 465,00
09	7641	/12406/19/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	6 570,30	7 000,00	6 580,00
084	7641	/12410/19/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	2 000,00	2 000,00	1 880,00
084	7641	/12502/19/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 692,62	2 850,00	2 679,00
084	7641	/12506/19/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	15 993,52	18 000,00	16 920,00
084	7641	/12506/19/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	55 830,20	62 500,00	58 750,00
12	7641	/12512/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	280 611,93	244 544,00	229 871,00
12	7641	/12513/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	140 654,89	176 102,00	165 535,00
12	7641	/12515/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	93 703,00	101 134,00	95 065,00
12	76412	/12512/19/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	32 557,95	34 229,00	32 175,00
12	76412	/12513/19/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	2 685,96	2 705,00	2 542,00
12	76412	/12515/19/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 165,00	5 221,00	4 907,00
12	76421	/12512/19/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	73 250,24	73 017,00	68 635,00
12	76421	/12513/19/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	77 132,91	75 151,00	70 641,00
12	76421	/12515/19/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	36 042,00	36 732,00	34 528,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 691 092,87	1 793 705,00	1 686 061,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	761	/33201/19/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09	761	/33202/19/02			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	19 835,99	20 017,00	0,00
09	761	/33202/19/04			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	23 400,00	23 400,00	23 400,00
09	761	/33202/19/05			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8 241,00	8 241,00	8 241,00
05	761	/33202/19/06			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	8 676,00	8 676,00
09	76104	/33202/19/02			Accueil extrascolaire: Subsides aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	43 000,00	57 000,00	0,00
09	76104	/33202/19/03			Accueil extrascolaire: Subsides aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	0,00	8 365,00	8 365,00
09	7611	/33202/19/01			Centres de Jeunes: Subsides aux organismes au service des ménages	284 676,00	284 676,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
09	7612	/33248/19/01			Plaines et coins de jeux: Réparations de petits dommages aux ménages	625,00	0,00	0,00
09	7619	/33202/19/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	20 339,00	4 655,00	4 655,00
09	7619	/33203/19/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	13 904,19	6 300,00	6 300,00
05	762	/33101/19/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennale de la gravure	5 000,00	0,00	5 000,00
05	762	/33101/19/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	1 500,00	0,00	1 500,00
05	762	/33202/19/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	0,00
05	762	/33202/19/02			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages- Prix biennale de la gravure	0,00	5 000,00	0,00
05	762	/33202/19/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	34 000,00	35 000,00	0,00
05	762	/33202/19/04			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
09	7620	/33202/19/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	27 799,60	28 000,00	0,00
05	76202	/33202/19/04			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	/33203/19/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	230 000,00	230 000,00	230 000,00
012	7621	/33201/19/01			Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
05	76213	/33202/19/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	0,00
05	76214	/33202/19/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	0,00
09	76215	/33203/19/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	125 751,00	125 751,00	125 751,00
09	76216	/33202/19/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 147,00	31 147,00	0,00
05	76216	/33203/19/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	477 991,00	480 991,00	480 991,00
05	7629	/33203/19/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	88 841,66	97 000,00	97 000,00
09	764	/32102/19/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	169 782,28	170 000,00	170 000,00
09	764	/33203/19/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	211 000,00	211 000,00	188 000,00
09	764	/33203/19/04			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	0,00
09	764	/33203/19/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports (Subsidés PGV)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
09	7641	/33201/19/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	0,00	300,00	300,00
09	7641	/33203/19/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	467 449,00	360 000,00	360 000,00
09	7641	/33203/19/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	106 427,00	86 000,00	86 000,00
09	7641	/33203/19/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	93 403,00	87 000,00	87 000,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS	3 607 038,72	3 482 769,00	2 990 679,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/19/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	49 835,63	48 325,00	58 463,00
12	761	/91101/19/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	215 058,43	157 835,00	206 607,00
12	762	/21101/19/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	51 813,09	42 238,00	50 906,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	762	/91101/19/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	206 522,17	179 200,00	180 181,00
12	764	/21101/19/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	457 258,03	439 602,00	628 199,00
12	764	/21201/19/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	58 323,00	56 402,00
12	764	/91101/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 549,39	570 092,00	757 505,00
12	764	/91201/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	267 333,00	268 205,00
12	7641	/21101/19/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	44,00
12	7641	/21201/19/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	49 743,60	0,00	0,00
12	7641	/91201/19/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	235 829,12	0,00	0,00
765	000	7X			D.O. DETTE	1 908 609,46	1 762 948,00	2 206 512,00
765	000	73			D.O. TOTAL	12 993 008,40	13 035 603,00	12 879 433,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/19/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	2 012 674,99	2 150 623,00	2 150 623,00
03	766	/11102/19/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 348 587,87	1 572 652,00	1 572 652,00
03	766	/11201/19/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	166 947,17	149 486,00	149 486,00
03	766	/11202/19/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	92 384,59	108 221,00	108 221,00
03	766	/11301/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	298 929,03	322 161,00	322 161,00
03	766	/11302/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	387 906,28	460 202,00	460 202,00
03	766	/11321/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	568 605,72	606 857,00	606 857,00
	766	000 70			D.O. PERSONNEL	4 876 035,65	5 370 202,00	5 370 202,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	766	/12148/19/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	480,00	500,00	470,00
081	766	/12203/19/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	430,98	700,00	658,00
081	766	/12302/19/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1 701,36	2 000,00	1 880,00
12	766	/12311/19/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 392,68	8 222,00	7 728,00
081	766	/12402/19/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	246 685,71	260 000,00	244 400,00
081	766	/12406/19/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	58 960,06	106 000,00	99 640,00
084	766	/12502/19/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 556,22	5 700,00	5 358,00
12	766	/12512/19/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 700,95	35 799,00	33 651,00
12	766	/12513/19/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 083,54	69 398,00	65 234,00
12	766	/12515/19/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	77 605,00	82 653,00	77 693,00
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	488 596,50	570 972,00	536 712,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
087	766	/33201/19/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	124,00	0,00	0,00
	766	000 72			D.O. TRANSFERTS	124,00	0,00	0,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/19/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	89 904,02	92 662,00	106 244,00
12	766	/91101/19/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	409 034,04	296 059,00	317 667,00
	766	000 7X			D.O. DETTE	498 938,06	388 721,00	423 911,00
	766	000 73			D.O. TOTAL	5 863 694,21	6 329 895,00	6 330 825,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/18001/19/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	4 761,00	13 000,00	13 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 761,00	13 000,00	13 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	766	/46502/19/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	307 186,45	364 575,00	364 575,00
03	766	/46505/19/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	489 800,00	537 036,00	537 036,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	796 986,45	901 611,00	901 611,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	801 747,45	914 611,00	914 611,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/19/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 210 770,90	1 272 762,00	1 272 762,00
03	7671	/11102/19/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	471 882,94	447 537,00	447 537,00
03	7671	/11201/19/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	91 184,45	87 808,00	87 808,00
03	7671	/11202/19/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	34 285,39	31 542,00	31 542,00
03	7671	/11301/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	229 050,22	249 613,00	249 613,00
03	7671	/11302/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	136 322,48	130 993,00	130 993,00
03	7671	/11321/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	263 078,51	260 182,00	260 182,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 436 574,89	2 480 437,00	2 480 437,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/19/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 357,00	1 425,00	1 339,00
05	7671	/12302/19/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	3 428,14	1 767,00	1 660,00
05	7671	/12306/19/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	12 469,70	12 474,00	11 725,00
12	7671	/12311/19/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	2 555,68	9 412,00	8 847,00
05	7671	/12319/19/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	150 880,94	151 000,00	141 940,00
05	7671	/12402/19/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	23 903,79	25 650,00	24 111,00
05	7671	/12406/19/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - EPN'WALL	3 600,00	0,00	0,00
05	7671	/12410/19/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	29 213,00	27 460,00
12	7671	/12512/19/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 738,45	8 608,00	8 091,00
12	7671	/12513/19/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 408,81	14 115,00	13 268,00
12	7671	/12515/19/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 425,00	1 978,00	1 859,00
084	7671	/12548/19/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 000,00	7 250,00	6 815,00
084	7671	/12601/19/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	0,00
084	7671	/12601/19/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	6 000,00	5 640,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	232 767,53	268 893,00	252 755,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/19/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 316,00	8 316,00	8 316,00
05	7671	/33202/19/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	20 790,00	20 790,00	20 790,00
05	7671	/33203/19/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	120 862,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	149 968,00	149 968,00	149 968,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/19/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 462,07	6 713,00	7 697,00
12	767	/91101/19/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23 151,66	16 353,00	20 729,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	28 613,73	23 066,00	28 426,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 847 924,15	2 922 364,00	2 911 586,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/19/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	5 013,00	6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/19/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1 163,28	1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/19/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	6 092,00	6 300,00	6 300,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS	12 268,28	13 718,00	13 718,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/19/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	5 757,00	5 757,00
05	7671	/46501/19/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	41 580,00	41 580,00	41 580,00
05	7671	/46502/19/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/19/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	108 006,63	103 773,00	103 773,00
03	7671	/46505/19/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	251 872,00	192 698,00	192 698,00
05	7671	/48501/19/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	20 821,00	20 821,00
05	7671	/48502/19/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	102 000,00	104 000,00	104 000,00
05	7671	/48548/19/03			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - RW - EPN Wall	3 600,00	0,00	0,00
767	000	61			R.O. TRANSFERTS	667 058,63	628 629,00	628 629,00
767	000	63			R.O. TOTAL	679 326,91	642 347,00	642 347,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	21 596,44	21 804,00	21 804,00
03	7700	/11201/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	3 095,20	1 594,00	1 594,00
03	7700	/11301/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3 235,70	3 268,00	3 268,00
03	7700	/11321/19/01			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	7 000,50	7 070,00	7 070,00
03	771	/11101/19/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 226 190,37	1 326 796,00	1 326 796,00
03	771	/11102/19/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 349 777,13	2 389 299,00	2 389 299,00
03	771	/11201/19/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	85 781,32	95 597,00	95 597,00
03	771	/11202/19/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	170 431,47	171 543,00	171 543,00
03	771	/11301/19/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	226 247,54	263 877,00	263 877,00
03	771	/11302/19/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	681 024,97	699 109,00	699 109,00
03	771	/11321/19/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	292 502,65	284 188,00	284 188,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	5 066 883,29	5 264 145,00	5 264 145,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/19/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 043,49	3 500,00	3 290,00
05	771	/12302/19/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	5 510,31	1 354,00	1 272,00
05	771	/12302/19/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 719,92	6 769,00	6 362,00
12	771	/12311/19/01			Musées: Frais de téléphone	5 283,44	12 880,00	12 107,00
05	771	/12348/19/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	500,00	470,00
05	771	/12402/19/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	63 434,57	65 000,00	61 100,00
05	771	/12406/19/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	31 776,19	47 000,00	44 180,00
05	771	/12406/19/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	17 646,64	17 654,00	16 594,00
05	771	/12406/19/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	40 000,00	37 600,00
05	771	/12448/19/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 152,00	1 200,00	1 128,00
05	771	/12448/19/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	23 598,57	23 750,00	22 325,00
05	771	/12448/19/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	55 924,23	65 000,00	61 100,00
12	771	/12512/19/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	415 004,52	429 867,00	404 074,00
12	771	/12513/19/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	139 234,94	141 179,00	132 708,00
12	771	/12515/19/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	16 015,00	18 397,00	17 293,00
084	771	/12548/19/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	5 757,46	6 250,00	5 875,00
084	771	/12548/19/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 232,99	1 300,00	1 222,00
084	771	/12601/19/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	23 483,82	24 000,00	22 560,00
12	771	/12801/19/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	391,00	367,00
052	7710	/12319/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16 332,50	16 763,00	15 757,00
052	7710	/12348/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	747,50	980,00	921,00
05	77100	/12402/19/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	54 739,29	55 000,00	51 700,00
05	77100	/12406/19/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	37 535,31	0,00	0,00
05	77100	/12448/19/01			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées - Succession Reintjens	144 795,56	0,00	0,00
084	77100	/12506/19/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	173 943,83	179 000,00	168 260,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/19/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	819,00	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/19/01			Musées: Produits des droits d'entrée	56 975,78	42 000,00	42 000,00
05	771	/16105/19/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	675,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/19/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	1 558,40	508,00	508,00
052	7710	/16102/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	400,00	1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	60 428,18	54 199,00	54 199,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/19/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	74 663,37	81 117,00	77 193,00
03	771	/46502/19/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	536 739,36	553 839,00	553 839,00
03	771	/46505/19/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	945 599,00	849 536,00	849 536,00
12	771	/66401/19/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	69 586,10	147 937,00	151 850,00
05	77100	/38005/19/01			Dons manuels - Succession Reintjens	300 000,00	0,00	0,00
05	77100	/46502/19/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	0,00	76 276,00	76 276,00
05	77105	/46502/19/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	99 000,00	25 000,00	25 000,00
12	77202	/46401/19/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	302 079,87	285 023,00	267 364,00
12	77202	/66401/19/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	483 624,71	500 683,00	518 342,00
12	773	/46401/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	33 104,84	36 271,00	35 319,00
12	773	/66401/19/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 119,00	97 733,00	97 419,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 928 516,25	2 653 415,00	2 652 138,00
789	000	63			R.O. TOTAL	2 988 944,43	2 707 614,00	2 706 337,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
05	77103	/12406/19/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	109 997,96	170 000,00	159 800,00
05	77103	/12406/19/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	24 158,60	25 000,00	23 500,00
084	77103	/12506/19/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	0,00	25 000,00	23 500,00
05	772	/12402/19/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	334,33	339,00	318,00
12	772	/12515/19/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	141,00	140,00	131,00
084	77201	/12548/19/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	40 500,00	6 000,00	5 640,00
084	77202	/12506/19/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	9 955,31	32 500,00	30 550,00
084	77202	/12601/19/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	51 111,71	52 200,00	49 068,00
087	773	/12302/19/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	296,45	0,00	0,00
087	773	/12402/19/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 771,70	5 901,00	5 546,00
087	773	/12406/19/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	1 815,00	1 815,00	1 706,00
087	77301	/12204/19/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5 498,83	5 793,00	5 445,00
087	77301	/12302/19/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	426,18	400,00	376,00
087	77301	/12402/19/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	2 492,59	2 956,00	2 778,00
05	775	/12348/19/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	40 241,49	40 375,00	37 952,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 536 064,93	1 526 153,00	1 434 575,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7700	/33202/19/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	4 065,00	5 000,00	5 000,00
05	771	/33101/19/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/19/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	1 500,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/19/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	563,00	563,00
05	771	/33201/19/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	120,00	120,00
05	771	/33201/19/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/19/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/19/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/19/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	670,00	670,00	670,00
05	771	/33202/19/02			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	/33202/19/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	0,00
05	771	/33202/19/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'art et de culture - Cimaises	60 000,00	0,00	0,00
052	7710	/33101/19/01			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	/33201/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	10,00	10,00	10,00
05	7710	/33201/19/02			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	/33201/19/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre historique de Fléron	0,00	28,00	0,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
05	7710	/33201/19/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	100,00	100,00
05	7710	/33201/19/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/19/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/19/07			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	/33201/19/08			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	/33201/19/09			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	/33201/19/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	18,00	18,00	18,00
05	77104	/33203/19/02			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	0,00
05	77108	/33202/19/01			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	0,00
05	772	/33202/19/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	0,00
05	772	/33202/19/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 500,00	0,00
05	772	/33202/19/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	15 000,00	15 000,00	0,00
05	772	/33202/19/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	0,00
05	772	/33202/19/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 000,00	0,00
05	772	/33202/19/06			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	/33202/19/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	0,00
05	772	/33202/19/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	7 500,00	0,00
05	772	/33202/19/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 184,00	0,00
05	772	/33202/19/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	29 000,00	29 000,00	0,00
05	772	/33202/19/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	0,00
05	772	/33202/19/14			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	0,00
05	772	/33202/19/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises Liège, vitrine des capitales européennes	4 996,85	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/19/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/19/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	0,00	5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/19/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	787 480,00	787 480,00
05	77201	/33203/19/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	423 898,00	423 898,00	173 898,00
05	77202	/33203/19/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	261 161,00	261 161,00	231 161,00
05	77203	/33202/19/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royake d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	82 000,00	82 000,00	0,00
07	773	/33101/19/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	19 422,84	20 000,00	20 000,00
087	77301	/33202/19/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	13 304,72	13 551,00	13 500,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
05	775	/33202/19/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	67 200,00	67 200,00	0,00
05	778	/33202/19/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	120 000,00	120 000,00	0,00
	789	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 384 011,41	2 329 302,00	1 571 589,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/19/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	549,11	845,00	1 387,00
12	770	/91101/19/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11 279,17	5 000,00	5 000,00
12	771	/21101/19/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	611 638,69	540 613,00	497 907,00
12	771	/21201/19/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	74 663,37	81 117,00	77 193,00
12	771	/91101/19/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	910 440,29	839 824,00	974 990,00
12	771	/91201/19/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	69 586,10	147 937,00	151 850,00
12	772	/21101/19/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	481 988,18	451 483,00	449 252,00
12	772	/91101/19/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 020 559,28	679 626,00	809 596,00
12	77201	/21101/19/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	675,00
12	77202	/21201/19/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	302 079,87	285 023,00	267 364,00
12	77202	/91201/19/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	483 624,71	500 683,00	518 342,00
12	773	/21101/19/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	52 103,87	47 630,00	50 789,00
12	773	/21201/19/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	33 104,84	36 271,00	35 319,00
12	773	/91101/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	217 713,00	141 956,00	151 734,00
12	773	/91201/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 119,00	97 733,00	97 419,00
12	77301	/21101/19/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	12,00
12	778	/21101/19/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	5 248,02	1 994,00	1 110,00
12	778	/91101/19/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	190 485,42	125 000,00	125 000,00
	789	000 7X			D.O. DETTE	4 549 182,92	3 982 735,00	4 214 939,00
	789	000 73			D.O. TOTAL	13 536 142,55	13 102 335,00	12 485 248,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/19/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	49 126,88	57 927,00	54 451,00
084	790	/12506/19/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	12 379,19	15 000,00	14 100,00
084	790	/12506/19/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	5 444,47	14 500,00	13 630,00
084	790	/12548/19/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	12 000,00	11 000,00	10 340,00
12	79090	/12512/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 926,11	5 063,00	4 759,00
12	79090	/12513/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 949,94	8 184,00	7 692,00
12	79090	/12515/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 759,00	2 878,00	2 705,00
		799	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	94 585,59	114 552,00	107 677,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/19/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	23 109,72	22 698,00	22 698,00
12	790	/43501/19/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	16 371,46	21 644,00	21 644,00
12	790	/43501/19/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	28 080,60	30 691,00	30 691,00
12	790	/43501/19/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	7 100,87	498,00	498,00
12	790	/43501/19/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	11 138,45	6 748,00	6 748,00
12	790	/43501/19/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	21 981,43	24 535,00	24 535,00
12	790	/43501/19/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	3 647,26	6 508,00	6 508,00
12	790	/43501/19/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	11 380,64	6 798,00	6 798,00
12	790	/43501/19/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	4 379,97	6 081,00	6 081,00
12	790	/43501/19/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	4 985,99	6 893,00	6 893,00
12	790	/43501/19/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	18 875,84	55 000,00	55 000,00
12	790	/43501/19/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	12 075,57	12 025,00	12 025,00
12	790	/43501/19/18			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	/43501/19/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	14 125,91	1,00	1,00
12	790	/43501/19/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	21 463,32	25 101,00	25 101,00
12	790	/43501/19/21			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Lambert	8 042,86	0,00	0,00
12	790	/43501/19/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	12 884,36	8 814,00	8 814,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/19/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 352,60	3 500,00	3 500,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 352,60	3 500,00	3 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/19/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 006,62	1 924,00	1 714,00
12	790	/66401/19/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	4 973,73	5 091,00	5 888,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	6 980,35	7 015,00	7 602,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	10 332,95	10 515,00	11 102,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	790	/43501/19/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/25			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	/43501/19/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/27			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	/43501/19/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	21 352,83	10 430,00	10 430,00
12	790	/43501/19/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 142,40	2 374,00	2 374,00
12	790	/43501/19/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	12 043,47	10 000,00	10 000,00
12	790	/43501/19/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	14 500,00	14 994,00	14 994,00
12	790	/43501/19/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	12 059,00	8 527,00	8 527,00
12	790	/43501/19/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	11 262,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	4 270,00	11 345,00	11 345,00
12	790	/43501/19/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	1 373,03	2 833,00	2 833,00
12	790	/43501/19/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	21 618,59	26 952,00	26 952,00
12	790	/43501/19/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	8 462,00	1 311,00	1 311,00
12	790	/43501/19/39			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	/43501/19/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	14 066,15	10 693,00	10 693,00
12	790	/43501/19/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	11 201,12	11 600,00	11 600,00
12	790	/43501/19/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Coeur et Notre-Dame de Lourdes	8 700,00	2 150,00	2 150,00
12	790	/43501/19/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/45			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	/43501/19/46			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	/43501/19/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	0,00	4 880,00	4 880,00
12	790	/43501/19/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	11 503,50	13 188,00	13 188,00
12	790	/43501/19/49			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	/43501/19/50			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Vierge des Pauvres (6%)	189,04	318,00	318,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

79 Cultes

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	790	/43501/19/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	14 144,26	14 460,00	14 460,00
12	790	/43501/19/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	6 927,94	20 842,00	20 842,00
12	790	/43501/19/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	4 500,00	1,00	1,00
12	790	/43501/19/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	0,00	1,00	1,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	399 959,58	400 954,00	400 954,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/19/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	69 967,06	67 397,00	72 722,00
12	790	/21201/19/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 006,62	1 924,00	1 714,00
12	790	/91101/19/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	387 171,21	210 144,00	202 000,00
12	790	/91201/19/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	4 973,73	5 091,00	5 888,00
799	000	7X			D.O. DETTE	464 118,62	284 556,00	282 324,00
799	000	73			D.O. TOTAL	958 663,79	800 062,00	790 955,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

79 Cultes

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/19/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 551 224,27	1 217 464,00	1 217 464,00
03	801	/11101/19/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	71 965,28	80 422,00	80 422,00
03	801	/11102/19/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	651 449,50	624 590,00	624 590,00
03	801	/11201/19/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	105 824,30	91 006,00	91 006,00
03	801	/11201/19/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	7 775,52	5 803,00	5 803,00
03	801	/11202/19/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	46 231,74	44 666,00	44 666,00
03	801	/11301/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	275 519,13	200 647,00	200 647,00
03	801	/11301/19/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	20 937,73	24 891,00	24 891,00
03	801	/11302/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	190 511,25	182 821,00	182 821,00
03	801	/11321/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	390 405,78	355 668,00	355 668,00
03	831	/11101/19/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	0,00	477 545,00	477 545,00
03	831	/11102/19/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	109 928,00	109 928,00
03	831	/11201/19/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	34 370,00	34 370,00
03	831	/11202/19/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	7 645,00	7 645,00
03	831	/11301/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	103 421,00	103 421,00
03	831	/11302/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	32 165,00	32 165,00
03	831	/11321/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	90 463,00	90 463,00
03	83201	/11101/19/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 476 469,57	1 451 651,00	1 451 651,00
03	83201	/11101/19/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	131 171,35	136 036,00	136 036,00
03	83201	/11101/19/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	48 584,76	41 907,00	41 907,00
03	83201	/11101/19/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	543 092,84	711 583,00	711 583,00
03	83201	/11101/19/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	62 062,73	62 660,00	62 660,00
03	83201	/11102/19/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	38 173,52	79 701,00	79 701,00
03	83201	/11102/19/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	17 438,47	35 729,00	35 729,00
03	83201	/11102/19/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	27 491,03	40 246,00	40 246,00
03	83201	/11201/19/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	99 402,89	105 546,00	105 546,00
03	83201	/11201/19/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 394,01	9 929,00	9 929,00
03	83201	/11201/19/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	3 527,07	3 068,00	3 068,00
03	83201	/11201/19/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	49 198,35	48 164,00	48 164,00
03	83201	/11201/19/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 515,91	4 606,00	4 606,00
03	83201	/11202/19/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	4 120,40	3 425,00	3 425,00
03	83201	/11202/19/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 247,02	1 291,00	1 291,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	801	/16148/19/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	11 500,00	11 500,00
084	801	/16201/19/01			Action sociale: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	6 337,62	0,00	0,00
084	812	/16148/19/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	720,00	720,00
09	834	/16148/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	77 774,37	63 000,00	63 000,00
09	834	/16301/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1 050,00	3 900,00	3 900,00
09	835	/16109/19/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	4 693,12	19 285,00	19 285,00
		839	000	60	R.O. PRESTATIONS	90 575,11	98 405,00	98 405,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	801	/46502/19/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	91 815,00	90 461,00	90 461,00
03	801	/46502/19/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	150 939,59	144 832,00	144 832,00
03	801	/46505/19/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	235 472,00	148 541,00	148 541,00
03	831	/46502/19/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	25 481,00	25 481,00
03	831	/46505/19/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	0,00	18 585,00	18 585,00
03	831	/48506/19/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	599 899,12	782 717,00	782 717,00
011	83201	/46501/19/01			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	/46501/19/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	600,00	600,00	600,00
011	83201	/46501/19/03			Projet LIAISE II: Contribution du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine dans les frais de fonctionnement du Projet LIAISE II - Subside FESU	7 860,00	0,00	0,00
011	83201	/46501/19/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Local Voices: contributions du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (Subside FESU)	0,00	3 000,00	3 000,00
011	83201	/46501/19/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	0,00	7 062,00	7 062,00
011	83201	/46502/19/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 095,00	1 445 095,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/19/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives - SPFI	53 000,00	53 000,00	53 000,00
011	83201	/46502/19/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	141 623,25	146 625,00	146 625,00
011	83201	/46502/19/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	169 228,20	92 000,00	92 000,00
03	83201	/46502/19/07			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	227 700,00	303 600,00	303 600,00
03	83201	/46502/19/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	18 994,02	36 189,00	36 189,00
03	83201	/46505/19/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	64 152,00	65 050,00	65 050,00
011	83201	/48502/19/01			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	/48502/19/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	7 958,30	16 441,00	16 441,00
011	83201	/48548/19/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	1 716,12	0,00	0,00

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	83201	/11202/19/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	2 569,61	2 913,00	2 913,00
03	83201	/11301/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	384 861,95	375 888,00	375 888,00
03	83201	/11301/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	33 615,87	34 588,00	34 588,00
03	83201	/11301/19/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	15 034,41	12 970,00	12 970,00
03	83201	/11301/19/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	96 341,48	128 236,00	128 236,00
03	83201	/11301/19/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	19 206,17	19 393,00	19 393,00
03	83201	/11302/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	10 782,15	23 408,00	23 408,00
03	83201	/11302/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	5 145,90	10 498,00	10 498,00
03	83201	/11302/19/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	8 043,39	11 776,00	11 776,00
03	83201	/11321/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	145 106,68	147 895,00	147 895,00
03	83201	/11321/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	14 388,32	15 531,00	15 531,00
839	000 70				D.O. PERSONNEL	6 562 830,35	7 202 153,00	7 202 153,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	801	/12101/19/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	6 779,44	8 350,00	7 849,00
09	801	/12302/19/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	4 493,54	4 500,00	4 230,00
09	801	/12306/19/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information (Subsidés 100% PGV)	13 000,00	18 500,00	17 390,00
12	801	/12311/19/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	330,05	883,00	830,00
09	801	/12402/19/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 824,65	1 900,00	1 786,00
084	8011	/12601/19/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 039,08	7 300,00	6 862,00
084	8011	/12601/19/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite : Subsidés SPW	15 851,28	16 200,00	15 228,00
12	826	/12311/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	151,47	345,00	324,00
12	826	/12512/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 213,32	7 027,00	6 605,00
12	826	/12513/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 626,16	6 992,00	6 572,00
12	826	/12515/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 117,00	419,00	393,00
10	832	/12402/19/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	17 000,00	17 000,00	15 980,00
10	832	/12406/19/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	742,00	1 425,00	1 339,00
011	83201	/12101/19/01			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Part Ville)	998,08	0,00	0,00
011	83201	/12101/19/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	343,90	600,00	564,00
011	83201	/12148/19/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	15 118,47	12 500,00	11 750,00
011	83201	/12148/19/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)	0,00	1 812,00	1 703,00
011	83201	/12311/19/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	4 096,69	9 815,00	9 226,00
011	83201	/12311/19/02			Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	1 000,00	940,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
011	83205	/46502/19/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 553 008,00	1 521 948,00	1 521 948,00
011	83205	/46502/19/02			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Assistance policière aux victimes: S.P.W.	30 800,00	30 800,00	30 800,00
09	835	/46548/19/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.É.S.C.	37 350,66	45 000,00	45 000,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 557 121,26	5 696 937,00	5 696 937,00
	839	000 63			R.O. TOTAL	5 647 696,37	5 795 342,00	5 795 342,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
011	83201	/12311/19/03			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	1 260,00	1 184,00
011	83201	/12311/19/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	5 885,03	6 117,00	5 749,00
011	83201	/12317/19/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	2 695,00	3 885,00	3 651,00
011	83201	/12317/19/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	350,00	329,00
011	83201	/12348/19/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	11 008,99	12 515,00	11 764,00
011	83201	/12348/19/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	890,00	836,00
011	83201	/12406/19/01			Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	0,00	0,00	827 000,00
011	83201	/12448/19/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	75 881,48	107 169,00	100 738,00
011	83201	/12448/19/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	1 750,00	1 645,00
011	83201	/12512/19/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 726,32	6 040,00	5 677,00
011	83201	/12513/19/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 569,77	3 000,00	2 820,00
011	83201	/12515/19/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	762,00	878,00	825,00
011	83201	/12601/19/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	93 285,00	94 000,00	88 360,00
09	833	/12448/19/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 936,00	2 000,00	1 880,00
12	833	/12513/19/01			Aide aux handicapés: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	548,00	0,00	0,00
12	8330	/12512/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14 390,04	13 847,00	13 016,00
12	8330	/12513/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	18 793,94	18 775,00	17 648,00
12	8330	/12515/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 134,00	5 134,00	4 825,00
09	834	/12204/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (subsides 100% PGV)	48 249,23	50 500,00	47 470,00
12	834	/12311/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	941,69	1 195,00	1 123,00
09	834	/12402/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses (subsides 100% PGV)	72 665,72	73 000,00	68 620,00
09	834	/12408/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	2 988,32	0,00	0,00
084	834	/12506/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 970,27	7 000,00	6 580,00
12	834	/12512/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 688,63	31 842,00	29 931,00
12	834	/12513/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	37 879,48	35 913,00	33 758,00
12	834	/12515/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 819,00	12 903,00	12 128,00
084	834	/12601/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 770,34	6 900,00	6 486,00
09	835	/12101/19/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	1 332,00	1 332,00	1 252,00
839	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	564 645,38	614 763,00	1 404 866,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/19/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	25 249 663,00	25 565 284,00	25 565 284,00
03	831	/43501/19/03			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Remboursement des charges de traitements dans le cadre du P.G.V.: Article 60	247 894,00	247 894,00	247 894,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	831	/43501/19/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	831	/43501/19/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	0,00	50 000,00	50 000,00
09	831	/43501/19/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	338 500,00	338 500,00
09	832	/33202/19/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 000,00	67 000,00	0,00
011	83201	/33201/19/04			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Forum Belge pour la Prévention et le Sécurité Urbaine (Subside SPFI)	1 000,00	0,00	0,00
011	83201	/33201/19/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 850,00	3 965,00	3 965,00
011	83201	/33203/19/01			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	/33203/19/03			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	/33203/19/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/19/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL 10 de Conduite (Subside SPFI)	0,00	5 000,00	0,00
011	83201	/33203/19/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBd (Subsidés SPFI)	4 396,00	4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/19/15			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	/33203/19/29			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	/43501/19/01			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	/43501/19/08			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.F.I.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
011	83205	/44501/19/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Remboursement subside S.P.F.I. à la Zone de Police	1 553 007,72	1 521 948,00	1 521 948,00
011	83205	/44501/19/02			Personnel civil du volet policier du Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Assistance policière aux victimes: SPW	30 800,00	30 800,00	30 800,00
09	833	/33202/19/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 500,00	4 500,00	4 500,00
839	000	72			D.O. TRANSFERTS	28 209 197,72	28 547 874,00	28 475 874,00
		7X			D.O. DETTE			
12	801	/21101/19/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 310,62	6 017,00	6 969,00
12	801	/91101/19/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 035,17	22 098,00	28 350,00
12	831	/21101/19/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	608,87	534,00	501,00
12	831	/91101/19/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 552,62	4 553,00	4 553,00
12	833	/21101/19/01			Aide aux handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	125,19	0,00	0,00
12	834	/21101/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 306,17	8 214,00	8 712,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	834	/91101/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31 979,09	17 703,00	21 623,00
	839	000 7X			D.O. DETTE	71 917,73	59 119,00	70 708,00
	839	000 73			D.O. TOTAL	35 408 591,18	36 423 909,00	37 153 601,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	928 377,28	892 674,00	892 674,00
03	84010	/11102/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	308 138,16	342 577,00	342 577,00
03	84010	/11201/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	73 733,84	63 533,00	63 533,00
03	84010	/11202/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	25 175,89	23 245,00	23 245,00
03	84010	/11301/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	208 298,70	204 116,00	204 116,00
03	84010	/11302/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	88 539,37	100 238,00	100 238,00
03	84010	/11321/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	156 687,52	142 828,00	142 828,00
03	84012	/11101/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	0,00	21 964,00	21 964,00
03	84012	/11201/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1 606,00	1 606,00
03	84012	/11301/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	6 798,00	6 798,00
03	844	/11101/19/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 379 876,51	6 384 537,00	6 384 537,00
03	844	/11102/19/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 254 487,65	3 259 415,00	3 259 415,00
03	844	/11201/19/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	415 169,79	423 463,00	423 463,00
03	844	/11202/19/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	250 097,75	234 351,00	234 351,00
03	844	/11301/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 251 143,44	1 264 538,00	1 264 538,00
03	844	/11302/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	945 611,04	953 727,00	953 727,00
03	844	/11321/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 415 876,40	1 421 199,00	1 421 199,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	15 701 213,34	15 740 809,00	15 740 809,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	84010	/12148/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	4 399,85	5 448,00	5 121,00
011	84010	/12311/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	151,47	2 155,00	2 025,00
011	84010	/12311/19/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	341,58	1 080,00	1 015,00
011	84010	/12317/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	28,00	606,00	569,00
011	84010	/12348/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	7 940,24	9 518,00	8 946,00
011	84010	/12448/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	9 564,60	10 787,00	10 139,00
011	84010	/12748/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 193,04	5 204,00	4 891,00
011	84012	/12448/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	0,00	76 000,00	71 440,00
09	842	/12101/19/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	351,20	372,00	349,00
09	842	/12204/19/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 480,00	4 500,00	4 230,00
09	842	/12302/19/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	472,67	500,00	470,00
09	842	/12402/19/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	10 432,00	10 000,00	9 400,00
09	844	/12101/19/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	7 500,00	8 670,00	8 149,00
09	844	/12203/19/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	31 281,23	53 000,00	49 820,00
09	844	/12302/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	11 142,79	1 266,00	1 190,00
12	844	/12311/19/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	4 528,41	12 474,00	11 725,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	840	/16148/19/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	2 546,20	0,00	0,00
084	844	/10601/19/01			Crèches: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Fonctionnement technique :Alimentation)	57,72	0,00	0,00
09	844	/16109/19/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 836 944,95	2 284 600,00	2 284 600,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 839 548,87	2 284 600,00	2 284 600,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	548 188,00	548 188,00	548 188,00
011	84010	/46502/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 056 247,00	1 056 247,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/19/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	70 150,07	79 409,00	79 409,00
03	84010	/46505/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	137 469,00	139 394,00	139 394,00
011	84011	/46501/19/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	128 093,00	128 093,00	128 093,00
011	84012	/46501/19/01			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	/46501/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	0,00	36 000,00	36 000,00
011	84012	/46502/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés Feder	0,00	29 920,00	29 920,00
011	84012	/46502/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés SPW	0,00	23 936,00	23 936,00
12	844	/46401/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 285,81	1 223,00	1 157,00
09	844	/46501/19/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	32 196,23	53 000,00	53 000,00
03	844	/46502/19/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	749 209,82	755 549,00	755 549,00
03	844	/46505/19/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 384 829,00	1 366 627,00	1 366 627,00
09	844	/46548/19/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 339 802,85	5 930 000,00	5 930 000,00
09	844	/46548/19/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	179 245,52	179 246,00	179 246,00
09	844	/46548/19/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside FESC	20 000,00	20 000,00	20 000,00
09	844	/48548/19/01			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	91 776,40	93 300,00	93 300,00
12	844	/66401/19/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1 901,61	1 965,00	2 031,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	9 740 394,31	10 482 097,00	10 482 097,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	11 579 943,18	12 766 697,00	12 766 697,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
09	844	/12402/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	828 896,85	965 900,00	907 946,00
09	844	/12402/19/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	6 000,00	8 800,00	8 272,00
09	844	/12408/19/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 516,18	1 650,00	1 551,00
084	844	/12502/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 494,04	2 500,00	2 350,00
084	844	/12506/19/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	26 536,86	25 000,00	23 500,00
12	844	/12512/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43 225,47	41 362,00	38 880,00
12	844	/12513/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	58 610,88	60 334,00	56 713,00
12	844	/12515/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	27 272,00	20 233,00	19 019,00
084	844	/12601/19/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	22 750,00	23 000,00	21 620,00
849	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 114 109,36	1 350 359,00	1 269 330,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	840	/33202/19/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 000,00	60 000,00	0,00
09	840	/33202/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté (Subsidés PGV)	62 000,00	62 000,00	62 000,00
09	840	/33202/19/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyage, Animations et Vie sociale - Contrat de gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
09	840	/33202/19/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Promotion d'activités à l'attention des seniors	10 000,00	15 000,00	15 000,00
011	84010	/33201/19/04			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	/33203/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	11 840,00	11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/19/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. Live in Color (Subside S.P.W.)	0,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/19/16			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	/33203/19/22			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	/33203/19/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	25 439,86	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/19/25			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	/33203/19/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	22 758,00	22 758,00
011	84010	/33203/19/27			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	/33203/19/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	7 480,00	7 480,00	7 480,00
011	84010	/43501/19/02			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	/43501/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W)	202 672,00	202 672,00	202 672,00
011	84010	/43501/19/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	28 521,00	28 521,00	28 521,00
011	84010	/43501/19/05			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.)	24 173,19	28 028,00	28 028,00
011	84010	/43501/19/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 902,00	1 902,00	1 902,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
011	84010	/43501/19/09			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	/43501/19/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/19/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	12 025,00	12 025,00	12 025,00
011	84011	/33203/19/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Âbri de Nuit Liège - art 18 (Subside SPW)	43 295,42	43 296,00	43 296,00
011	84011	/33203/19/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 18 (Subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84011	/33203/19/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 18 (Subside SPW)	12 782,00	12 782,00	12 782,00
011	84011	/33203/19/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 18 (Subside SPW)	30 527,59	33 849,00	33 849,00
09	844	/33202/19/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	20 000,00	20 000,00
09	844	/33202/19/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	24 750,00	24 750,00
09	844	/33202/19/03			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
09	844	/33202/19/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	8 365,00	8 365,00
849	000 72				D.O. TRANSFERTS	945 127,06	966 426,00	906 426,00
	7X				D.O. DETTE			
12	844	/21101/19/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 574,78	45 759,00	55 927,00
12	844	/21201/19/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 285,81	1 223,00	1 157,00
12	844	/91101/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	254 422,61	186 310,00	204 996,00
12	844	/91201/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 901,61	1 965,00	2 031,00
849	000 7X				D.O. DETTE	295 184,81	235 257,00	264 111,00
849	000 73				D.O. TOTAL	18 055 634,57	18 292 851,00	18 180 676,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	580 896,83	587 118,00	587 118,00
03	870	/11102/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	195 073,09	207 132,00	207 132,00
03	870	/11201/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	37 010,44	41 813,00	41 813,00
03	870	/11202/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	16 132,08	14 869,00	14 869,00
03	870	/11301/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	86 435,74	87 386,00	87 386,00
03	870	/11302/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	56 198,30	60 782,00	60 782,00
03	870	/11321/19/01			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	184 794,51	186 857,00	186 857,00
03	8713	/11101/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	824 010,56	158 649,00	158 649,00
03	8713	/11201/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	112 391,31	16 486,00	16 486,00
03	8713	/11301/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	187 063,74	44 280,00	44 280,00
03	8713	/11321/19/01			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	135 186,23	17 120,00	17 120,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	2 415 192,83	1 422 492,00	1 422 492,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 607,93	3 500,00	3 290,00
01	870	/12302/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	6 647,47	9 380,00	8 817,00
01	870	/12402/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 823,20	2 850,00	2 679,00
01	870	/12448/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	88 084,44	110 000,00	103 400,00
09	871	/12101/19/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	494,60	600,00	564,00
09	871	/12302/19/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 893,59	1 934,00	1 817,00
09	871	/12402/19/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	13 992,01	39 000,00	36 660,00
12	8712	/12311/19/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	2 059,64	4 337,00	4 076,00
09	8712	/12402/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	596,53	600,00	564,00
084	8712	/12502/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 988,76	2 000,00	1 880,00
084	8712	/12506/19/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	9 998,72	9 000,00	8 460,00
12	8712	/12512/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 512,66	4 361,00	4 099,00
12	8712	/12513/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 014,00	8 603,00	8 086,00
12	8712	/12515/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 660,00	2 107,00	1 980,00
084	8712	/12601/19/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12 100,20	12 400,00	11 656,00
11	8713	/12101/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Programme d'action en promotion de la santé (Subside C.F.)	1 459,91	0,00	0,00
12	8713	/12311/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	4 306,91	9 427,00	8 861,00
11	8713	/12402/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures techniques pour consommation directe	4 972,97	0,00	0,00
11	8713	/12406/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport des élèves dans le cadre des obligations légales	17 127,60	0,00	0,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	870	/16101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	28 898,83	110 000,00	110 000,00
084	8712	/16148/19/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	9 500,00	9 500,00
084	8712	/16301/19/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cour St Gilles et Général de Gaulle	12 269,46	12 500,00	12 500,00
09	8712	/16401/19/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	13 147,56	13 000,00	13 000,00
084	8712	/16401/19/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	17 504,40	12 400,00	12 400,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	71 820,25	157 400,00	157 400,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/19/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	44 524,90	48 151,00	48 151,00
03	870	/46505/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	34 325,00	32 416,00	32 416,00
09	8712	/46548/19/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	46 906,32	55 000,00	55 000,00
11	8713	/46548/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F.	429 358,61	0,00	0,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	555 114,83	135 567,00	135 567,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/19/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,74	314 420,00	314 420,00
	872	000 62			R.O. DETTE	314 420,74	314 420,00	314 420,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	941 355,82	607 387,00	607 387,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
12	8713	/12512/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 849,60	4 730,00	4 446,00
12	8713	/12513/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 959,17	13 252,00	12 456,00
12	8713	/12515/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 171,00	3 110,00	2 923,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	199 320,91	241 191,00	226 714,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	871	/33202/19/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	90 000,00	100 000,00	100 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	90 000,00	100 000,00	100 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/19/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	10 990,92	10 704,00	11 477,00
12	871	/91101/19/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	42 476,37	23 697,00	31 674,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	53 467,29	34 401,00	43 151,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	2 757 981,03	1 798 084,00	1 792 357,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	8743	/12448/19/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	15 467,24	13 500,00	12 690,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	15 467,24	13 500,00	12 690,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/19/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 513,79	3 423,00	4 239,00
12	874	/91101/19/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16 359,54	11 636,00	15 393,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	19 873,33	15 059,00	19 632,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	35 340,57	28 559,00	32 322,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/19/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	368 984,13	372 120,00	372 120,00
12	874	/28002/19/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	519 282,93	523 690,00	523 690,00
12	874	/28002/19/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de sitribution sur consommations bâtiments communaux	40 231,38	40 570,00	40 570,00
	874	000 62			R.O. DETTE	928 498,44	936 380,00	936 380,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	928 498,44	936 380,00	936 380,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/19/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 765 273,43	4 860 098,00	4 860 098,00
03	875	/11102/19/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 420 375,08	2 660 667,00	2 660 667,00
03	875	/11201/19/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	333 917,70	337 225,00	337 225,00
03	875	/11202/19/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	195 868,54	186 577,00	186 577,00
03	875	/11301/19/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	697 710,29	708 965,00	708 965,00
03	875	/11302/19/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	692 122,92	778 600,00	778 600,00
03	875	/11321/19/01			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	1 290 646,65	1 285 967,00	1 285 967,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	10 395 914,61	10 818 099,00	10 818 099,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/19/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	381,83	1 000,00	940,00
085	875	/12406/19/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	4 873,15	30 000,00	28 200,00
085	875	/12410/19/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	5 992,05	6 000,00	5 640,00
085	875	/12448/19/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	138 982,35	150 000,00	141 000,00
085	875	/12702/19/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 992,01	10 000,00	9 400,00
085	875	/12706/19/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	391 279,92	390 000,00	366 600,00
085	8752	/12406/19/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 456,44	2 500,00	2 350,00
082	8753	/12406/19/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	48 711,34	50 000,00	47 000,00
085	876	/12302/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	6 989,01	7 000,00	6 580,00
12	876	/12311/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	6 779,33	13 902,00	13 067,00
085	876	/12402/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	319 901,48	320 000,00	300 800,00
085	876	/12404/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	637 376,00	700 000,00	658 000,00
085	876	/12406/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	10 948 088,20	11 115 000,00	10 448 100,00
085	876	/12406/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	328 414,25	340 000,00	319 600,00
085	876	/12406/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	4 073 837,23	5 430 000,00	5 104 200,00
085	876	/12406/19/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99 998,68	100 000,00	94 000,00
085	876	/12412/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	69 741,87	100 000,00	94 000,00
085	876	/12448/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	67 473,71	67 500,00	63 450,00
085	876	/12448/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Be Wapp	24 480,72	0,00	0,00
12	876	/12512/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26 997,94	27 234,00	25 599,00
12	876	/12513/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	40 424,89	38 002,00	35 721,00
12	876	/12515/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 800,00	10 858,00	10 206,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	17 263 972,40	18 908 996,00	17 774 453,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
085	875	/33202/19/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	10 000,00	15 000,00	15 000,00
085	876	/33201/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des cités et des régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources	1 890,00	1 890,00	1 890,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/19/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	24 782,75	25 000,00	25 000,00
085	875	/16101/19/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	66 979,16	75 000,00	75 000,00
085	875	/16101/19/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	4 873,15	30 000,00	30 000,00
082	8753	/16101/19/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	500,00	500,00
085	876	/16102/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	14 696,08	30 000,00	30 000,00
085	876	/16148/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	3 995 954,01	5 218 000,00	5 218 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 107 285,15	5 378 500,00	5 378 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/19/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	546 368,28	616 812,00	616 812,00
03	875	/46505/19/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	907 767,00	872 440,00	872 440,00
085	876	/38048/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 600 616,38	1 760 000,00	1 760 000,00
085	876	/38048/19/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradet - Agrément FOST+	21 240,00	25 380,00	25 380,00
085	876	/46501/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	0,00	80 000,00	80 000,00
085	876	/46501/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	75,00	33 750,00	33 750,00
085	876	/46501/19/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement- R.W. : Campagne 'Alapoubelle'	24 480,72	0,00	0,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	3 100 547,38	3 388 382,00	3 388 382,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	7 207 832,53	8 766 882,00	8 766 882,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
085	876	/33201/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 237,83	1 265,00	1 265,00
085	876	/33201/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine	1 600,00	1 600,00	1 600,00
085	876	/43501/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8 660 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00
876	000	72			D.O. TRANSFERTS	8 674 727,83	8 854 755,00	8 854 755,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/19/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	73 505,01	76 797,00	92 454,00
12	875	/91101/19/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	524 911,87	458 010,00	469 951,00
12	876	/21101/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24 199,29	20 628,00	18 527,00
12	876	/91101/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	104 138,98	91 168,00	103 261,00
876	000	7X			D.O. DETTE	726 755,15	646 603,00	684 193,00
876	000	73			D.O. TOTAL	37 061 369,99	39 228 453,00	38 131 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/19/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	565 154,78	573 978,00	573 978,00
03	877	/11102/19/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	180 844,61	230 226,00	230 226,00
03	877	/11201/19/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	33 170,16	35 761,00	35 761,00
03	877	/11202/19/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 686,48	14 483,00	14 483,00
03	877	/11301/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	79 379,57	81 094,00	81 094,00
03	877	/11302/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	51 649,90	67 408,00	67 408,00
03	877	/11321/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	158 541,32	157 533,00	157 533,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	1 084 426,82	1 160 483,00	1 160 483,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/19/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	19 973,71	25 000,00	23 500,00
12	877	/14048/19/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	60 862,00	64 327,00	60 467,00
084	8773	/12506/19/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	78 000,00	80 250,00	75 435,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	158 835,71	169 577,00	159 402,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/19/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	156 568,47	159 637,00	187 530,00
12	877	/91101/19/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	430 043,06	350 040,00	393 960,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	586 611,53	509 677,00	581 490,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 829 874,06	1 839 737,00	1 901 375,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/19/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	2 510,00	3 000,00	3 000,00
084	8773	/16148/19/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	1 556,80	2 650,00	2 650,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 066,80	5 650,00	5 650,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/19/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	40 921,76	53 401,00	53 401,00
03	877	/46505/19/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	61 785,00	69 155,00	69 155,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	102 706,76	122 556,00	122 556,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	106 773,56	128 206,00	128 206,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/19/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 650 318,82	1 700 832,00	1 700 832,00
03	878	/11102/19/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	556 619,98	683 644,00	683 644,00
03	878	/11201/19/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	113 531,47	116 760,00	116 760,00
03	878	/11202/19/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	38 908,65	49 016,00	49 016,00
03	878	/11301/19/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	239 900,70	243 166,00	243 166,00
03	878	/11302/19/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	159 085,28	200 034,00	200 034,00
03	878	/11321/19/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	440 891,51	451 202,00	451 202,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 199 256,41	3 444 654,00	3 444 654,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/19/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 257,87	1 275,00	1 198,00
10	878	/12203/19/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	25 924,73	25 000,00	23 500,00
10	878	/12302/19/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	492,48	855,00	803,00
12	878	/12311/19/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 147,41	5 637,00	5 298,00
10	878	/12402/19/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	15 276,40	15 000,00	14 100,00
10	878	/12402/19/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	81 935,15	83 500,00	78 490,00
10	878	/12412/19/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	3 758,37	6 500,00	6 110,00
10	878	/12502/19/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	892,68	900,00	846,00
10	878	/12506/19/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 533,88	7 750,00	7 285,00
12	878	/12512/19/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	12 797,80	12 991,00	12 211,00
12	878	/12513/19/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	34 219,29	31 901,00	29 986,00
12	878	/12515/19/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	17 898,95	14 450,00	13 583,00
10	878	/12706/19/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	32 576,57	30 000,00	28 200,00
12	8784	/12311/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	340,37	1 200,00	1 128,00
12	8784	/12512/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 268,56	5 966,00	5 608,00
12	8784	/12513/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 232,45	7 418,00	6 972,00
12	8784	/12515/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 049,00	2 357,00	2 215,00
087	879	/12101/19/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	195,80	200,00	188,00
087	879	/12302/19/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	283,72	290,00	272,00
087	879	/12316/19/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	636,77	3 700,00	3 478,00
087	879	/12402/19/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	11 616,02	12 000,00	11 280,00
087	879	/12448/19/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	4 960,50	7 500,00	7 050,00
087	879	/12448/19/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques	2 481,30	2 500,00	2 350,00
087	879	/12448/19/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 966,04	6 000,00	5 640,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	277 742,11	284 890,00	267 791,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/19/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1 713,39	1,00	1,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/19/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	9 625,00	13 000,00	13 000,00
10	878	/16148/19/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	27 300,00	26 000,00	26 000,00
10	878	/16148/19/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	12 369,96	7 500,00	7 500,00
10	878	/16148/19/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	5 008,29	3 000,00	3 000,00
10	878	/16301/19/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	236 198,00	370 000,00	370 000,00
10	8783	/16101/19/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	0,00	2 500,00	2 500,00
084	8784	/16148/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement université 55% eau, gaz, électricité: Convention 01/06/64	7 000,00	17 200,00	17 200,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	297 501,25	439 200,00	439 200,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/19/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	122 395,59	158 468,00	158 468,00
03	878	/46505/19/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	185 357,00	255 011,00	255 011,00
087	879	/46502/19/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	18 600,00	20 000,00	20 000,00
087	879	/46548/19/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires - S.P.W.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
087	879	/46548/19/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	336 352,59	443 479,00	443 479,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	633 853,84	882 679,00	882 679,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
087	879	/33203/19/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de rivière l'Ourthe - A.S.B.L. Comité de rivière - P.C.D.N.: Contrat de rivière Ourthe	1 550,00	1 550,00	1 550,00
087	879	/33203/19/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	1 989,00	1 989,00	1 989,00
087	879	/33203/19/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	11 495,00	11 500,00	11 500,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	16 747,39	15 040,00	15 040,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/19/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	87 341,48	84 012,00	87 606,00
12	878	/91101/19/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	330 599,75	270 702,00	300 649,00
12	879	/21101/19/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	26 305,35	24 643,00	23 307,00
12	879	/91101/19/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47 793,69	37 246,00	38 607,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	492 040,27	416 603,00	450 169,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	3 985 786,18	4 161 187,00	4 177 654,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/19/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	823 015,45	911 501,00	911 501,00
03	921	/11102/19/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	228 985,37	251 747,00	251 747,00
03	921	/11201/19/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	58 139,14	60 436,00	60 436,00
03	921	/11202/19/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	16 827,43	17 206,00	17 206,00
03	921	/11301/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	134 308,26	147 574,00	147 574,00
03	921	/11302/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	66 830,98	73 661,00	73 661,00
03	921	/11321/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	205 278,25	217 214,00	217 214,00
03	92901	/11101/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	69 042,99	70 671,00	70 671,00
03	92901	/11201/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	6 376,10	5 130,00	5 130,00
03	92901	/11301/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	17 755,88	17 873,00	17 873,00
03	92902	/11101/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	55 622,81	57 576,00	57 576,00
03	92902	/11101/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	53 484,82	54 250,00	54 250,00
03	92902	/11201/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 075,03	4 227,00	4 227,00
03	92902	/11201/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	3 727,29	3 923,00	3 923,00
03	92902	/11301/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	8 348,00	8 646,00	8 646,00
03	92902	/11301/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	10 551,67	10 790,00	10 790,00
03	92902	/11321/19/11			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	18 100,93	18 747,00	18 747,00
03	92903	/11101/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11102/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	19 423,46	23 155,00	23 155,00
03	92903	/11201/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11202/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 637,57	1 702,00	1 702,00
03	92903	/11301/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11302/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	5 682,11	6 775,00	6 775,00
03	92903	/11321/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11101/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	32 143,20	33 516,00	33 516,00
03	92921	/11102/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	56 314,24	72 107,00	72 107,00
03	92921	/11201/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	2 337,79	2 415,00	2 415,00
03	92921	/11202/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 088,35	4 360,00	4 360,00
03	92921	/11301/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9 947,38	10 373,00	10 373,00
03	92921	/11302/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 474,96	21 098,00	21 098,00
03	92922	/11101/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	82 699,05	84 474,00	84 474,00
03	92922	/11201/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	5 374,59	6 161,00	6 161,00
03	92922	/11301/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	17 957,55	18 379,00	18 379,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/19/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	3 990,00	2 000,00	2 000,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 990,00	2 000,00	2 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	921	/38006/19/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	23 000,00	25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/19/01			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	/46501/19/02			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
03	921	/46502/19/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	52 950,46	58 354,00	58 354,00
03	921	/46505/19/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	76 338,00	73 334,00	73 334,00
12	922	/46401/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	9 068,69	9 724,00	8 772,00
12	922	/66401/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	21 911,51	25 374,00	28 172,00
071	92901	/46502/19/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine (SPW DGO4)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
03	92902	/46502/19/02			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.	65 775,00	63 971,00	63 971,00
072	92902	/46502/19/04			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)	25 000,00	0,00	0,00
072	92902	/46548/19/04			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)	0,00	25 000,00	25 000,00
03	92903	/46502/19/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 502,34	5 367,00	5 367,00
03	92903	/46505/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 067,00	3 097,00	3 097,00
071	92911	/38006/19/03			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	/38006/19/04			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	/38006/19/05			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	/38006/19/06			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	/46502/19/21			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	13 053,63	16 714,00	16 714,00
03	92921	/46505/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	12 219,00	12 390,00	12 390,00
07	930	/38003/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	62 817,00	66 000,00	66 000,00
07	930	/46501/19/01			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	/46502/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	22 000,00	22 320,00	22 320,00
03	930	/46502/19/21			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	243 061,79	250 845,00	250 845,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	92922	/11321/19/01			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	15 538,64	15 813,00	15 813,00
03	930	/11101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 230 593,68	1 331 007,00	1 331 007,00
03	930	/11102/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 049 298,73	1 082 163,00	1 082 163,00
03	930	/11201/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	90 579,86	93 351,00	93 351,00
03	930	/11202/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	64 338,40	84 339,00	84 339,00
03	930	/11301/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	217 845,08	245 012,00	245 012,00
03	930	/11302/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	306 779,28	316 641,00	316 641,00
03	93099	/11321/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	298 632,70	300 501,00	300 501,00
939	000 70				D.O. PERSONNEL	5 306 157,02	5 684 518,00	5 684 518,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/19/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	862,00	1 458,00	1 370,00
070	921	/12101/19/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	103,93	190,00	178,00
070	921	/12148/19/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	480,00	500,00	470,00
070	921	/12302/19/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 479,47	6 599,00	6 203,00
070	921	/12316/19/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 417,09	2 423,00	2 277,00
070	921	/12402/19/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	696,98	708,00	665,00
070	921	/12402/19/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	1 972,66	2 125,00	1 997,00
070	921	/12402/19/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	0,00	2 500,00	2 350,00
071	92901	/12101/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	100,00	180,00	169,00
071	92901	/12302/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	520,84	1 200,00	1 128,00
071	92901	/12402/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	29,00	300,00	282,00
072	92902	/12101/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	87,74	285,00	267,00
072	92902	/12302/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	75,00	238,00	223,00
072	92902	/12402/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	274,00	649,00	610,00
07	930	/12101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 828,01	2 000,00	1 880,00
07	930	/12203/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	6 000,00	5 640,00
07	930	/12205/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	1 137,50	2 580,00	2 425,00
07	930	/12302/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	9 970,77	11 000,00	10 340,00
07	930	/12302/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	2 643,43	3 000,00	2 820,00
07	930	/12306/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	3 045,00	2 862,00
07	930	/12315/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	110,00	500,00	470,00
07	930	/12348/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	0,00	1 500,00	1 410,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
03	930	/46505/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	297 487,00	329 353,00	329 353,00
	939	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 062 834,42	1 128 508,00	1 130 354,00
		62			R.O. DETTE			
12	920	/26301/19/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	10 530,00	10 530,00
12	920	/89301/19/01			Logement: Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	22 411,00	22 411,00
	939	000 62			R.O. DETTE	0,00	32 941,00	32 941,00
	939	000 63			R.O. TOTAL	1 066 824,42	1 163 449,00	1 165 295,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
07	930	/12348/19/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	406,08	750,00	705,00
07	930	/12348/19/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	4 499,59	3 000,00	2 820,00
07	930	/12402/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	3 035,95	3 050,00	2 867,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	37 730,04	55 780,00	52 428,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33201/19/01			Logement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - cotisation Pro-Logement	0,00	300,00	0,00
070	920	/33202/19/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	9 966,10	10 000,00	0,00
070	9292	/33203/19/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	100 000,00	100 000,00
06	930	/33202/19/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages	26 015,53	0,00	28 500,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	135 981,63	110 300,00	128 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/19/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	99 621,83	111 350,00	128 428,00
12	920	/21301/19/01			Logement: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	10 530,00	10 530,00
12	920	/91101/19/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	520 144,36	317 953,00	326 195,00
12	920	/91301/19/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	22 411,00	22 411,00
12	922	/21201/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	9 068,69	9 724,00	8 772,00
12	922	/91201/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	21 911,51	25 374,00	28 172,00
12	930	/21101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	236 508,62	222 979,00	233 398,00
12	930	/91101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	836 606,87	529 122,00	531 220,00
939	000	7X			D.O. DETTE	1 723 861,88	1 249 443,00	1 289 126,00
939	000	73			D.O. TOTAL	7 203 730,57	7 100 041,00	7 154 572,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2019		DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	00	Dépenses générales	0,00	0,00	7 227 942,00	74 343 799,00	0,00	81 571 741,00
019	01	Dette générale	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	35 015,00
029	02	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
059	05	Assurances	1 250 000,00	1 266 650,00	400 000,00	0,00	0,00	2 916 650,00
119	10-11	Administration générale	49 818 889,00	12 700 336,00	3 588 570,00	2 457 435,00	0,00	68 565 230,00
123	121	Finances	5 148 649,00	723 948,00	0,00	0,00	0,00	5 872 597,00
129	124	Patrimoine privé	652 830,00	96 162,00	0,00	15 511,00	0,00	764 503,00
131	131	Pensions	22 800 000,00	174 422,00	0,00	0,00	45 000 000,00	67 974 422,00
139	134-138	Services généraux	14 587 289,00	3 899 123,00	0,00	1 098 588,00	0,00	19 585 000,00
169	16	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	Justice - police	5 202 099,00	1 223 263,00	58 631 206,00	2 197 960,00	0,00	67 254 528,00
369	35-36	Pompiers	0,00	94,00	22 536 354,00	353 306,00	0,00	22 889 754,00
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 386 333,00	3 371 043,00	38 000,00	5 897 882,00	0,00	19 693 258,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	1 317 203,00	134 606,00	513 680,00	33 013,00	0,00	1 998 502,00
559	55	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	56	Tourisme	1 647 301,00	184 688,00	4 275,00	39 138,00	0,00	1 875 402,00
699	6	Agriculture	0,00	940,00	450,00	0,00	0,00	1 390,00
719	70	Dépenses générales d'enseignement	6 089 193,00	1 270 348,00	2 115 677,00	873 899,00	0,00	10 349 117,00
729	72	Enseignement primaire	6 185 983,00	4 060 405,00	157 200,00	1 880 138,00	0,00	12 283 726,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	529 027,00	2 567 500,00	222 908,00	1 060 337,00	0,00	4 379 772,00
749	74	Enseignement supérieur	227 319,00	1 119 593,00	70 900,00	312 014,00	0,00	1 729 826,00
759	75	Enseignement pour handicapés	1 330 680,00	614 197,00	250,00	255 881,00	0,00	2 201 008,00
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5 996 181,00	1 686 061,00	2 990 679,00	2 206 512,00	0,00	12 879 433,00
766	766	Plantations	5 370 202,00	536 712,00	0,00	423 911,00	0,00	6 330 825,00
767	767	Bibliothèques publiques	2 480 437,00	252 755,00	149 968,00	28 426,00	0,00	2 911 586,00
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	5 264 145,00	1 434 575,00	1 571 589,00	4 214 939,00	0,00	12 485 248,00
799	79	Cultes	0,00	107 677,00	400 954,00	282 324,00	0,00	790 955,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	7 202 153,00	1 404 866,00	28 475 874,00	70 708,00	0,00	37 153 601,00
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	15 740 809,00	1 269 330,00	906 426,00	264 111,00	0,00	18 180 676,00
872	870-872	Santé et hygiène	1 422 492,00	226 714,00	100 000,00	43 151,00	0,00	1 792 357,00
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	12 690,00	0,00	19 632,00	0,00	32 322,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 818 099,00	17 774 453,00	8 854 755,00	684 193,00	0,00	38 131 500,00
877	877	Eaux usées	1 160 483,00	159 402,00	0,00	581 490,00	0,00	1 901 375,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	3 444 654,00	267 791,00	15 040,00	450 169,00	0,00	4 177 654,00
939	9	Logement - urbanisme	5 684 518,00	52 428,00	128 500,00	1 289 126,00	0,00	7 154 572,00
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	191 756 968,00	58 627 787,00	139 671 197,00	101 377 593,00	45 000 000,00	536 433 545,00
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					37 842 429,00
			Excédent de dépenses				33 437 441,00	
		TOTAUX	Dépenses ordinaires					574 275 974,00
069	06	Prélèvements	Dépenses ordinaires					2 599 433,00
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL					576 875 407,00
999		RESULTAT GENERAL	MALI				0,00	

EXERCICE 2019		RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63
009	00	Recettes générales	3 244 975,00	62 427 627,00	66 433,00	0,00	65 739 035,00
019	01	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	02	Fonds	0,00	138 041 770,00	0,00	0,00	138 041 770,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	169 356 776,00	0,00	0,00	169 356 776,00
059	05	Assurances	2 748,00	904 002,00	0,00	0,00	906 750,00
119	10-11	Administration générale	2 013 130,00	14 353 725,00	0,00	0,00	16 366 855,00
123	121	Finances	101 360,00	960 616,00	36 000,00	0,00	1 097 976,00
129	124	Patrimoine privé	5 227 454,00	658 765,00	18,00	0,00	5 886 237,00
131	131	Pensions	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
139	134-138	Services généraux	14 025,00	1 622 343,00	0,00	0,00	1 636 368,00
399	3	Justice - police	38 530,00	4 033 243,00	1 317 070,00	0,00	5 388 843,00
369	35-36	Pompiers	0,00	444 361,00	0,00	0,00	444 361,00
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	293 500,00	1 368 034,00	0,00	0,00	1 661 534,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	0,00	390 272,00	0,00	0,00	390 272,00
559	55	Production et transport d'énergie	3 170 021,00	0,00	6 387 000,00	0,00	9 557 021,00
599	56	Tourisme	18 000,00	242 630,00	0,00	0,00	260 630,00
699	6	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	70	Recettes générales d'enseignement	99 530,00	1 417 802,00	0,00	0,00	1 517 332,00
729	72	Enseignement primaire	0,00	5 393 844,00	0,00	0,00	5 393 844,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	327 125,00	4 731 541,00	0,00	0,00	5 058 666,00
749	74	Enseignement supérieur	490 075,00	1 412 027,00	0,00	0,00	1 902 102,00
759	75	Enseignement pour handicapés	0,00	1 875 714,00	0,00	0,00	1 875 714,00
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	642 835,00	985 359,00	0,00	0,00	1 628 194,00
766	766	Plantations	13 000,00	901 611,00	0,00	0,00	914 611,00
767	767	Bibliothèques publiques	13 718,00	628 629,00	0,00	0,00	642 347,00
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	54 199,00	2 652 138,00	0,00	0,00	2 706 337,00
799	79	Cultes	3 500,00	7 602,00	0,00	0,00	11 102,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	98 405,00	5 696 937,00	0,00	0,00	5 795 342,00
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	2 284 600,00	10 482 097,00	0,00	0,00	12 766 697,00
872	870-872	Santé et hygiène	157 400,00	135 567,00	314 420,00	0,00	607 387,00
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	936 380,00	0,00	936 380,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	5 378 500,00	3 388 382,00	0,00	0,00	8 766 882,00
877	877	Eaux usées	5 650,00	122 556,00	0,00	0,00	128 206,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	439 200,00	443 479,00	0,00	0,00	882 679,00
939	9	Logement - urbanisme	2 000,00	1 130 354,00	32 941,00	0,00	1 165 295,00
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	24 133 480,00	436 209 803,00	9 090 262,00	67 000 000,00	536 433 545,00
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				4 404 988,00
			Excédent de recettes			0,00	
		TOTAUX	Recettes ordinaires				540 838 533,00
069	06	Prélèvements	Recettes ordinaires				36 036 874,00
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL				576 875 407,00
999		RESULTAT GENERAL	BONI			0,00	