



BUDGET 2025

SERVICE ORDINAIRE



SERVICE ORDINAIRE

BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2025

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2022 (N-3)	2023 (N-2)	2024 (N-1)
Population au 31 décembre	Hab.	195.278,00	195.346,00	197.137,00
Surface total	Ha.	6.939,00	6.939,00	6.939,00
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	131.520.995,63	144.658.124,33	149.545.932,00
Voirie de l'état	Km	116,00	116,00	116,00
Voirie de la province	Km	3,90	3,90	3,90
voirie de la commune				
- de grande communication	Km			
- de petite vicinalité	Km	512,20	512,20	512,20
- autres	Km			
Ecole communales : Nombre d'élèves inscrits au 1er octobre				
- Enseignement fondamental ordinaire et spécialisé		10.554,00	10.160,00	10.033,00
- Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé		4.137,00	4.298,00	4.249,00
- Enseignement promotion sociale		6.002,00	6.590,00	7.000,00
- Enseignement supérieur artistique et artistique à horaire réduit		1.016,00	1.068,00	1.035,00
- Enseignement supérieur		1.825,00	1.613,00	1.468,00
Enseignement communal fondamental ordinaire et spécialisé				
- Nombre d'implantations (école/implantations)		27/46	54/92	54/90
- Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)		913,00	948,00	891,00
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2022 (N-3)	2023 (N-2)	2024 (N-1)
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires : Effectif		1.007,00	942,00	1.274,00
ETP		1.007,00	942,00	1.274,00
- Contractuels : Effectif		230,00	237,00	214,00
ETP		219,17	223,93	203,48
- APE : Effectif		1.683,00	1.673,00	1.382,00
ETP		1.546,37	1.540,72	1.268,05
- Enseignants : Effectif		6,00	6,00	5,00
ETP		6,00	6,00	5,00
- Autres : Effectif		93,00	89,00	66,00
ETP		79,40	75,40	54,90
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES				
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne				-
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en € par Kw				21,07
Taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier exprimé en centimes additionnels				2.990,00
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €				29.084,73
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %				8,00
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en €				7.717.668,61

NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

Numéro	Libellé
01	Police administrative et Sécurité publique
03	Ressources humaines
032	Stratégie RH et organisation
033	Sanctions administratives et Contrôle du stationnement
034	Affaires juridiques
039	Ressources humaines (ULIS)
05	Culture, musées, arts et lettres
051	Tourisme
052	Gestion du patrimoine culturel
07	Urbanisme
10	Affaires citoyennes
11	Instruction publique
12	Gestion financière
140	Cabinet du Bourgmestre
141	Cabinet du Premier Echevin
142	Cabinet du Deuxième Echevin
143	Cabinet du Troisième Echevin
144	Cabinet du Quatrième Echevin
145	Cabinet du Cinquième Echevin
146	Cabinet du Sixième Echevin
147	Cabinet du Septième Echevin
148	Cabinet du Huitième Echevin
149	Cabinet du Neuvième Echevin
16	Plan de Prévention des Insécurité urbaines et de Cohésion sociale
19	Petite Enfance
20	Services de Proximité
21	Systèmes d'information
211	Logistique
23	Service interne de prévention et de Protection au Travail
25	Stratégie et développement
30	Stratégie, Appui et politique archivistique et documentaire
301	Secrétariat communal
302	Gestion documentaire et archives
32	Nettoyage des locaux
611	Développement économique et commercial
612	Logement
81	Bâtiments communaux
811	Bâtiments communaux - VETES
85	GEP - Propreté publique
851	GEP - Environnement
852	GEP - Travaux
853	GEP - Parc auto
91	Coordination PDU

N° I.N.S. : 62063

TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière MB	Adaptations voir en annexe	TOTAL après adaptations	
Compte 2023						
Recettes (+)	1	694.199.065,91				
Dépenses (-)	2	-710.651.734,44				
Résultat budgétaire au 31/12/2023 (1+2)	3	-16.452.668,53				
Budget 2024			0,00			
Prévisions de recettes	4		776.473.677,04	-25.283.618,30	751.190.058,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		-763.018.384,55	-12.267.840,91	-750.750.543,64	
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2024 (4+5)	6		13.455.292,49		439.515,10	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					694.540.715,77
Prévisions de dépenses (-)	8					-683.974.589,67
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2025 (7+8)	9					10.566.126,10

Le Directeur financier
Jean-François HUART

N° I N S 62063

ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHESE ORDINAIRE BUDGET 2024

<u>DEPENSES EN PLUS</u>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
121/123-48/2024/01	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	14 971,84 €
13110/113-21/2024/02	Pensions Cotisations patronales a la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation	2 939 518,96 €
332/435-01/2024/01	Police Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	984 770,48 €
000/214-01/2024/01	Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	2 599 711,91 €
831/435-01/2024/02	C P A S Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	1 023 348,92 €
TOTAL DEPENSES EN PLUS.		7.562 322,11 €

<u>DEPENSES EN MOINS</u>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
000/991-01/2024/01	Recettes et dépenses non ventilables Mali du service ordinaire	11 389 315,62 €
131/958-01/2024/01	Pensions Prelevements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	1 505 244,00 €
351/435-01/2024/01	Service d'incendie Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I L E	293 603,40 €
060/954-01/2024/01	Prélevements Prelevements pour le fonds de reserves ordinaires	3 300 000,00 €
520/321-01/2024/01	Affaires economiques Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	42 000,00 €
000/958-01/2024/01	Recettes et dépenses non ventilables Prelevements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	3 300 000,00 €
TOTAL DEPENSES EN MOINS.		19 830.163,02 €
SOLDE ADAPTATIONS DEPENSES		€ -12 267 840,91

RECETTES EN PLUS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
040/372-01/2024/01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	122.242,07 €
04020/465-48/2024/02	Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	186.875,90 €
13110/106-02/2023/01	Pensions: Récupération des charges de personnel payées indûment	7.226.669,09 €
332/106-02/2023/01	Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	1.293.181,56 €
831/106-02/2023/01	C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	1.104.203,03 €
TOTAL RECETTES EN PLUS:		9.933.171,65 €

RECETTES EN MOINS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
040/371-01/2024/01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	8.542.529,44 €
040/371-01/2023/01	Impôts et taxes: Taxe additionnelle au précompte immobilier	12.971.035,67 €
000/994-01/2024/01	Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	3.300.000,00 €
00066/996-01/2024/01	Crédit O2: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	6.755.598,82 €
02110/466-01/2024/01	Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	450.272,94 €
02510/466-09/2024/01	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	77.169,96 €
021/466-01/2024/01	Fonds des communes - Quote-part	3.120.183,12 €
TOTAL RECETTES EN MOINS :		35.216.789,95 €

SOLDE ADAPTATIONS RECETTES	€ -25.283.618,30
-----------------------------------	-------------------------

Le Directeur financier f.f soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Liège, le

jeudi 17 avril 2025

Le Directeur financier
Jean-François HUART

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 25 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
105 / 12316 / 12 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	4 000,00
76110 / 12402 / 12 / 01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	153,22
76110 / 12402 / 13 / 01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	156,55
842 / 12204 / 13 / 01	Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides- Interculturalité et lutte contre le racisme	40,52
105 / 12316 / 14 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	21,72
10411 / 12148 / 18 / 02	S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	61,01
106 / 12317 / 18 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	60,00
104 / 12206 / 19 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	16 902,33
561 / 12402 / 19 / 03	Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe-Signalisation touristique	5 209,41
84010 / 12748 / 19 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subsides spw)	533,00
104 / 12203 / 20 / 01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises et examens médicaux	494,00
106 / 12317 / 20 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	120,00
124 / 43501 / 20 / 01	Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - précomptes immobiliers	2 073,18
137 / 12506 / 20 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments-contrats d'entretien pour installations diverses	487,34
521 / 12406 / 20 / 01	Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- ALLEUR EMBALL	27 579,00
735 / 12506 / 20 / 01	Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 875,15
000 / 21501 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15 492,00
104 / 12203 / 21 / 01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical-Expertises et examens médicaux	3 507,50
106 / 12317 / 21 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	417,50
135 / 12402 / 21 / 01	Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	486,00
137 / 12506 / 21 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments- Contrats d'entretien pour installations diverses	1 481,01
421 / 14006 / 21 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation	504,64
520 / 12248 / 21 / 16	Affaires économiques: Indemnités pour autres prestations - Urbact BioCanteens 2	530,15
561 / 12348 / 21 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs- Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	83,00
561 / 12402 / 21 / 01	Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe-Global net	427,77
731 / 12402 / 21 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	165,00
762 / 33202 / 21 / 03	Culture et loisirs: Subsides aux organismes au service des ménages- Organismes culturels	250,00
7641 / 12204 / 21 / 01	Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides- SABAM	968,44
7641 / 12410 / 21 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	7 184,78
930 / 12302 / 21 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	52,07
000 / 21501 / 22 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	3 016,00
104 / 12203 / 22 / 01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical-Expertises et examens médicaux	7 289,62
10411 / 12314 / 22 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	10 196,17
1049 / 12313 / 22 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4 120,00
137 / 12506 / 22 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	900,79
137 / 12506 / 22 / 04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	12 435,00
35120 / 14048 / 22 / 01	Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	2 497,95
400 / 12402 / 22 / 01	Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe	4 784,23
426 / 14006 / 22 / 01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	929,04
426 / 14048 / 22 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	23 950,86
561 / 12348 / 22 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs-GALAND	1 483,10
700 / 12506 / 22 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 520,58
700 / 12506 / 22 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 122,60
700 / 32102 / 22 / 01	Enseignement, généralités: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprisesfrais	164,00
731 / 12402 / 22 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	329,00
735 / 12506 / 22 / 01	Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 323,09
741 / 43301 / 22 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 293,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
7641 / 12204 / 22 / 01	Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides- SABAM	1 024,52
7641 / 12410 / 22 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	323,40
7641 / 12506 / 22 / 01	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 737,80
766 / 12402 / 22 / 01	Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	6 406,34
7671 / 30102 / 22 / 01	Bibliothèques: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	15 000,00
832 / 12406 / 22 / 01	Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction-frais des indigents - inhumation	214,00
83201 / 30102 / 22 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	288,42
83201 / 43501 / 22 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-Convention Intercommunale CHR Citadelle	6 000,00
844 / 12502 / 22 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	264,00
8712 / 12506 / 22 / 01	Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 064,73
876 / 12448 / 22 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	2 536,00
877 / 14002 / 22 / 01	Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	653,75
879 / 12316 / 22 / 01	Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	477,00
000 / 21501 / 23 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	28 667,00
050 / 11701 / 23 / 01	Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	97 170,20
050 / 12708 / 23 / 01	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	6 801,39
104 / 12202 / 23 / 02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	2 162,50
104 / 12206 / 23 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	26 621,12
104 / 12348 / 23 / 01	Administration générale: Autres frais administratifs	4 033,70
104 / 12506 / 23 / 03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 421,20
10401 / 12101 / 23 / 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	108,00
10401 / 12402 / 23 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	410,00
10401 / 12406 / 23 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	52 915,67
10411 / 12314 / 23 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	94 021,98
1045 / 12348 / 23 / 01	Etat civil: Autres frais administratifs-remboursement à l'état des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	25 851,00
105 / 33202 / 23 / 04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages-Subside Retrouvailles 2023	8 000,00
106 / 12101 / 23 / 02	Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	33,60
124 / 12510 / 23 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	140,57
131 / 12801 / 23 / 01	Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	4 798,76
135 / 12301 / 23 / 01	Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks-Fournitures pour services et régies	23 697,00
135 / 12410 / 23 / 01	Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction-Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	49 116,00
137 / 12101 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	160,57
137 / 12406 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4 795,00
137 / 12503 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Remboursement police 50 %)	464,15
137 / 12506 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	15 008,63
137 / 12506 / 23 / 04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	22 167,33
137 / 12548 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments- - Mise à disposition PPV cité disposition PPV Cité	645,00
35120 / 14048 / 23 / 01	Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	5 621,33
400 / 12101 / 23 / 01	Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	89,94
426 / 14048 / 23 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	65 844,26
521 / 12406 / 23 / 01	Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - RESA	15 574,24
561 / 12402 / 23 / 01	Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	13,79
561 / 33202 / 23 / 03	Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège-Subside Maison du Tourisme	45 000,00
700 / 12101 / 23 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4 160,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
700 / 12202 / 23 / 01	Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	7 800,50
700 / 12406 / 23 / 01	Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	76,00
700 / 12506 / 23 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et aménagement des écoles	11 727,34
700 / 12506 / 23 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	9 502,61
720 / 12402 / 23 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	2 988,00
731 / 12402 / 23 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe	189,00
735 / 12506 / 23 / 01	Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	472,95
73510 / 12402 / 23 / 01	Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	2 800,00
741 / 12101 / 23 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	450,00
741 / 12506 / 23 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments	11 662,01
741 / 43301 / 23 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics	6 418,00
75202 / 12101 / 23 / 01	Service d'aide à l'intégration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	298,00
7611 / 12506 / 23 / 01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 601,79
7611 / 12548 / 23 / 02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments - charges de copropriété rue de la Province	1 045,93
762 / 12506 / 23 / 01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	484,37
7629 / 12510 / 23 / 01	Société libre d'Emulation: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers-Précompte immobilier	11 357,16
7641 / 12204 / 23 / 01	Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides- SABAM	1 093,37
7641 / 12506 / 23 / 01	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	8 587,88
7641 / 12506 / 23 / 02	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 599,52
766 / 12402 / 23 / 01	Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	502,61
766 / 12406 / 23 / 04	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	1 099,97
766 / 12412 / 23 / 01	Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques	2 394,88
766 / 12502 / 23 / 01	Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	65,00
7671 / 12410 / 23 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Reprobel	19 726,81
77100 / 12506 / 23 / 01	Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	2 427,34
801 / 12506 / 23 / 01	Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 671,76
83201 / 43501 / 23 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-Convention Intercommunale CHR Citadelle	156 685,84
844 / 12101 / 23 / 01	Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (subs. O.N.E.)	705,00
870 / 12448 / 23 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	41 775,45
8743 / 12448 / 23 / 01	Fontaines publiques: Autres frais techniques	101,04
875 / 12706 / 23 / 01	Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	2 783,79
876 / 12402 / 23 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe - Conteneurs Intradél	19 950,69
878 / 12203 / 23 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical-Inhumations	999,21
878 / 30102 / 23 / 01	Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire-Inhumations, cimetières : Rachats de terrains concédés non utilisés	2 445,84
879 / 12316 / 23 / 01	Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	30,00
879 / 12402 / 23 / 02	Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe	23 188,38
879 / 12406 / 23 / 02	Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9 090,00
000 / 21501 / 24 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	223 600,00
050 / 11701 / 24 / 01	Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	111 009,94
050 / 12708 / 24 / 01	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	17 688,28
104 / 12202 / 24 / 02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3 354,12
104 / 12206 / 24 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	9 148,86
104 / 12311 / 24 / 04	Administration générale: Frais paiements électroniques	7 623,28
104 / 12506 / 24 / 03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	10 653,33
104 / 12506 / 24 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 002,24
104 / 33201 / 24 / 12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme	500,00
104 / 33201 / 24 / 15	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil mondial de l'eau	105,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
104 / 33201 / 24 / 16	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Eurocities	570,00
10401 / 12406 / 24 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	62 809,34
10407 / 12302 / 24 / 02	P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe	35,83
10411 / 12314 / 24 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	11 279,71
1043 / 12348 / 24 / 03	Elections: Autres frais administratifs - (quote-part provinciale)	100 000,00
1045 / 12348 / 24 / 01	Etat civil: Autres frais administratifs-remboursement à l'état des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	76 611,00
1049 / 12313 / 24 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	13 688,00
105 / 12316 / 24 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	500,00
105 / 32101 / 24 / 01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier tram	500 000,00
106 / 12317 / 24 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	810,00
121 / 12203 / 24 / 02	Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	9 073,00
131 / 11601 / 24 / 03	Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	60,00
131 / 12801 / 24 / 01	Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	13 168,59
134 / 12402 / 24 / 01	Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	292,22
137 / 12406 / 24 / 01	Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 889,32
137 / 12506 / 24 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	2 300,00
137 / 12506 / 24 / 04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	5 565,72
137 / 12548 / 24 / 02	Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments- cabines gaz	2 308,32
14010 / 12406 / 24 / 01	Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	430 783,44
3201 / 12406 / 24 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 092,13
332 / 43501 / 24 / 02	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	630,00
334 / 12406 / 24 / 01	Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 000,00
35120 / 14048 / 24 / 01	Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	159 290,18
400 / 12510 / 24 / 01	Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Redevances occupations diverses	167,32
421 / 14006 / 24 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (Entretien, amélioration et réparation)	635,64
421 / 14012 / 24 / 01	Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	1 100,88
421 / 14013 / 24 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	8 845,10
426 / 14048 / 24 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	65 665,45
4821 / 14006 / 24 / 01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	3 999,44
520 / 12448 / 24 / 02	Affaires économiques: Autres frais techniques - Creashop connect	67 280,14
700 / 12202 / 24 / 01	Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	13 106,70
700 / 12506 / 24 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	27 286,06
700 / 12506 / 24 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien installations diverses	20 740,00
700 / 33201 / 24 / 01	Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	329,00
700 / 33201 / 24 / 04	Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	540,00
7202 / 12510 / 24 / 01	Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers- Loyers et charges locatives des immeubles loués	143,82
7501 / 12101 / 24 / 01	I.R.H.O.V.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	352,00
761 / 33201 / 24 / 01	Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- Affiliation CRECCIDE	150,00
7611 / 12506 / 24 / 01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 327,87
7611 / 12548 / 24 / 01	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments (rue Louvrex)	10 415,00
7611 / 12548 / 24 / 02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments-- charges de copropriété rue de la Province	4 602,31
7611 / 33202 / 24 / 01	Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	10 786,61
7612 / 12402 / 24 / 02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	18,15
7612 / 12406 / 24 / 01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 700,00
7619 / 33203 / 24 / 02	Eté solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages- Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité (subsidé)	11 088,00
762 / 12506 / 24 / 01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 636,06
762 / 12601 / 24 / 01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	428,48
7629 / 12510 / 24 / 01	Société libre d'Emulation: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers- Précompte immobilier	12 500,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
764 / 12548 / 24 / 01	Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments- Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes (subsidé)	25 550,18
764 / 32102 / 24 / 01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises (SARL Equalia -Patinoire)	7 131,26
7641 / 12406 / 24 / 01	Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- - Contrôle et entretien des équipements sportifs	5 247,27
7641 / 12506 / 24 / 01	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	10 369,24
7641 / 33201 / 24 / 01	Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	500,00
766 / 12402 / 24 / 01	Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	9 093,99
766 / 12406 / 24 / 03	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15 512,20
766 / 12412 / 24 / 01	Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques	251,03
766 / 33201 / 24 / 01	Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	28,40
7671 / 12306 / 24 / 01	Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	125,00
7671 / 12548 / 24 / 01	Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments	193,00
7671 / 33202 / 24 / 02	Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	433,17
7671 / 33202 / 24 / 03	Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	1 082,97
771 / 12406 / 24 / 03	Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	530,00
771 / 33201 / 24 / 11	Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (European Paganini Route)	2 000,00
77100 / 12402 / 24 / 02	Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	60,00
77100 / 12406 / 24 / 02	Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	125,00
77103 / 12406 / 24 / 02	Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction(atelier gravure)	350,00
77103 / 12506 / 24 / 02	Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 363,33
77202 / 12601 / 24 / 01	Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	679,73
773 / 33101 / 24 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages	3 458,75
790 / 12506 / 24 / 02	Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 827,10
790 / 43501 / 24 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	4 460,25
790 / 43501 / 24 / 04	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	10 025,00
790 / 43501 / 24 / 09	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	603,28
790 / 43501 / 24 / 10	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	9 442,00
790 / 43501 / 24 / 27	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	1 313,77
790 / 43501 / 24 / 32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	4 554,46
790 / 43501 / 24 / 35	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	1 360,15
790 / 43501 / 24 / 38	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	13 625,00
790 / 43501 / 24 / 42	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	4 120,63
801 / 12506 / 24 / 01	Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments	8 296,21
83201 / 43501 / 24 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	70 980,00
834 / 12506 / 24 / 01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 821,46
84015 / 33202 / 24 / 01	Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages-Zéro sans abrisme	600 000,00
870 / 12101 / 24 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	53,83
870 / 12406 / 24 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 904,00
870 / 12448 / 24 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	510 000,00
8743 / 12448 / 24 / 01	Fontaines publiques: Autres frais techniques	516,71
875 / 12702 / 24 / 01	Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	103,85
875 / 12706 / 24 / 01	Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	688,50
876 / 12402 / 24 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	12 758,02
876 / 12406 / 24 / 02	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Déchets divers)	16 592,00
876 / 12406 / 24 / 04	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	633,26

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
876 / 12412 / 24 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradet	7 918,84
877 / 14002 / 24 / 01	Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	311,91
878 / 12101 / 24 / 01	Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - sépultures	491,23
878 / 12203 / 24 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical-Inhumations	775,00
878 / 12402 / 24 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe-Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	2 140,15
878 / 12412 / 24 / 01	Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques (Inhumations)	1 371,56
878 / 12506 / 24 / 01	Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	9 922,00
879 / 12316 / 24 / 01	Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	561,76
879 / 12402 / 24 / 02	Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe	4 639,17
879 / 12406 / 24 / 02	Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	567,58
879 / 33202 / 24 / 10	Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Régie des quartiers)	20 000,00
921 / 12448 / 24 / 01	Service des logements: Autres frais techniques - Remboursements forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichets de l'énergie (subsidé)	300,00
98	Total de l'article 02 à reporter	4 718 022,33

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article		Droits constatés	Conseil communal
000	/ 95101 / 25 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Boni du service ordinaire	439 515,10
02		Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
137	/ 16148 / 22 / 01	Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	2 687,41
92088	/ 16148 / 22 / 01	Logement (PIV): Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	120 000,00
7671	/ 38048 / 23 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel	2 339,29
7671	/ 48501 / 23 / 01	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel (Province)	11 165,99
040	/ 37101 / 24 / 01	Impôts et taxes: Taxe additionnelle au précompte immobilier	11 243 347,06
10588	/ 46548 / 24 / 01	Protocole(PIV): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier tram	500 000,00
520	/ 46501 / 24 / 01	Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Creashop connect)	53 824,11
84015	/ 46548 / 24 / 01	Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	652 250,00
870	/ 16101 / 24 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	375 000,00
874	/ 28002 / 24 / 01	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordées - Activité de production	368 515,29
874	/ 28002 / 24 / 02	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	535 737,52
874	/ 28002 / 24 / 03	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E.: Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	46 608,35
879	/ 46502 / 24 / 01	Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Interreg CIBUS	34 679,31
920	/ 26301 / 24 / 01	Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers (Rbt RF)	67 154,00
921	/ 46501 / 24 / 03	Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie	300,00
98		Total de l'article 02 à reporter	14 453 123,43

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/25/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3 093 579,99	2 500 000,00	2 125 000,00
12	000	/30102/25/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 004,60	0,00	0,00
03	000	/32102/25/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP (subsidé)	20 129,57	30 000,00	51 300,00
034	000	/32248/25/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	35 165,63	90 000,00	76 500,00
034	000	/33248/25/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	0,00	18 000,00	5 000,00
12	00080	/43401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	3 543 746,10	3 543 746,00	3 543 750,00
12	00081	/43401/25/01			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	168 527,00
12	00082	/43401/25/01			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	29 373,00
12	00083	/43401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,87	33 568,00	33 570,00
12	00084	/43401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,87	33 568,00	33 570,00
12	00085	/43401/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	338 605,62	338 606,00	338 624,00
	009	000 72			D.O. TRANSFERTS	7 297 264,10	6 785 385,00	6 405 214,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/25/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	346 588,93	2 481 811,00	2 892 149,00
12	000	/21201/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire	148 926,92	67 773,00	175 478,00
12	000	/21401/25/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	8 205 028,19	6 000 000,00	7 000 000,00
12	000	/21501/25/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	119 587,18	150 000,00	150 000,00
12	000	/21502/25/01			Amendes et astreintes	0,00	5 000,00	5 000,00
12	000	/91101/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 455 165,24	9 062 120,00	9 382 138,00
12	000	/91201/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	265 636,09	180 790,00	343 756,00
12	00005	/91101/25/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 000 000,00	0,00	0,00
12	00012	/91101/25/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 333,32	208 334,00	208 342,00
12	00015	/91101/25/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 333,31	333 334,00	333 349,00
12	00030	/91101/25/01			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	00066	/21105/25/01			Crédit O2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 245 844,61	7 308 918,00	4 651 339,00
12	00066	/91105/25/01			Crédit O2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 940 288,00	7 223 862,00	12 675 403,00
12	00070	/21105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	2 787 260,59	2 607 500,00	2 394 828,00
12	00070	/91105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 558 970,60	3 730 954,00	3 828 199,00
12	00071	/21105/25/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	11 827 457,30	8 783 790,00	7 988 184,00
12	00071	/91105/25/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 299,00	16 396 299,00	16 396 304,00
12	00073	/21105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	1 186 316,40	1 049 758,00	925 720,00
12	00073	/91105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 664 233,11	1 664 234,00	1 565 610,00
12	00074	/21101/25/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune	214 507,90	205 533,00	196 367,00
12	00074	/91101/25/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	414 097,50	422 979,00	432 051,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/25/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	65 793,11	0,00	0,00
03	000	/10601/25/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	708 407,74	1 496 255,00	0,00
039	000	/10602/25/02			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	15 000,00	10 000,00
03	000	/16101/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi	7 644,00	4 500,00	8 000,00
12	00010	/10601/25/01			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (crédit spécial de recette)	0,00	0,00	9 300 000,00
	009	000	60		R.O. PRESTATIONS	781 844,85	1 515 755,00	9 318 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	000	/46401/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	148 926,92	67 773,00	284 210,00
03	000	/46502/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Fonds sectoriel Maribel	0,00	0,00	800 000,00
039	000	/46502/25/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Dispense partielle de versement du précompte profess pour travaux immobiliers	768 719,56	1 000 000,00	1 000 000,00
12	000	/66401/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	265 636,06	180 790,00	343 756,00
12	00010	/46648/25/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	479 520,97	502 355,30	485 814,76
03	00025	/46502/25/01			Subvention unique APE: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention unique APE	29 889 163,36	31 099 734,22	30 836 904,41
12	00031	/46501/25/01			Compensations diverses: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	5 169 663,64	0,00	0,00
12	00066	/46401/25/01			Crédit O2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	3 836 887,81	8 392 497,00	6 238 680,00
12	00070	/46401/25/01			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	6 346 230,77	6 338 454,00	6 223 023,00
12	00071	/46401/25/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	28 223 756,07	25 180 089,00	24 384 482,00
12	00073	/46401/25/01			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	2 850 549,51	2 713 992,00	2 491 317,00
12	00075	/46401/25/01			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	3 963 453,56	3 899 065,00	3 797 425,00
12	00080	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n° 41 n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	29 684 795,13	28 029 362,00	26 870 084,00
12	00081	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	510 938,74	491 446,00	470 242,00
12	00082	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	206 623,92	199 330,00	185 938,00
12	00083	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	236 141,63	227 805,00	212 500,00
12	00084	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	236 141,63	227 805,00	212 500,00
12	00085	/46401/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 163 638,70	1 146 071,00	1 124 291,00
12	00086	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	10 427,10	4 866,00	348,00
12	00087	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	864 442,43	807 446,00	734 798,00
12	00088	/46401/25/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	214 048,76	187 428,00	160 809,00
	009	000	61		R.O. TRANSFERTS	115 069 706,27	110 696 308,52	106 857 122,17
		62			R.O. DETTE			

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	00075	/21105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	1 239 843,72	1 175 455,00	1 087 281,00
12	00075	/91105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 723 610,00	2 723 610,00	2 710 149,00
12	00080	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement	13 957 236,00	12 301 802,00	11 142 526,00
12	00080	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	15 727 560,00	15 727 560,00	15 727 565,00
12	00081	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	104 723,10	85 230,00	64 026,00
12	00081	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	406 215,64	406 216,00	406 216,00
12	00082	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	51 553,48	44 259,00	30 867,00
12	00082	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	155 070,44	155 071,00	155 072,00
12	00083	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	58 918,27	50 581,00	35 277,00
12	00083	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 223,36	177 224,00	177 224,00
12	00084	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	58 918,27	50 581,00	35 277,00
12	00084	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 223,36	177 224,00	177 224,00
12	00085	/21105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	324 979,18	301 735,00	274 177,00
12	00085	/91105/25/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	838 659,52	844 336,00	850 131,00
12	00086	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	10 427,10	4 866,00	348,00
12	00086	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	411 934,88	411 935,00	102 985,00
12	00087	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	4 362 465,91	4 168 330,00	3 172 455,00
12	00087	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	10 163 766,00	10 308 983,00	10 460 845,00
12	00088	/21105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement	214 048,76	187 428,00	160 809,00
12	00088	/91105/25/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	753 818,80	753 819,00	753 824,00
	009	000 7X			D.O. DETTE	115 302 736,65	118 005 901,00	119 135 162,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	000	/95801/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	0,00	3 300 000,00	0,00
	009	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	3 300 000,00	0,00
	009	000 73			D.O. TOTAL	122 600 000,75	128 091 286,00	125 540 376,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
03	00080	/26301/25/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 n°30 et n°41: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	0,00	0,00	33 000,00
	009	000 62			R.O. DETTE	0,00	0,00	33 000,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	000	/99401/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	3 300 000,00	0,00
12	00066	/99601/25/01			Crédit O2: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	98 500 000,00	118 208 661,35	59 104 330,68
12	00074	/99401/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1 055 492,71	0,00	0,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	99 555 492,71	121 508 661,35	59 104 330,68
	009	000 63			R.O. TOTAL	215 407 043,83	233 720 724,87	175 312 452,85

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/25/01			Frais administratifs de la gestion financière	171,78	1 000,00	1 000,00
	019	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	171,78	1 000,00	1 000,00
	019	000 73			D.O. TOTAL	171,78	1 000,00	1 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/25/01			Fonds des communes - Quote-part	141 617 213,14	143 004 903,43	141 500 687,66
12	02110	/46601/25/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	18 895 894,56	20 378 486,66	26 588 298,42
12	025	/46609/25/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier (mainmorte)	784 516,00	822 818,00	859 775,00
12	02510	/46609/25/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	887 341,30	887 341,30	810 163,51
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	162 184 965,00	165 093 549,39	169 758 924,59
	029	000 63			R.O. TOTAL	162 184 965,00	165 093 549,39	169 758 924,59

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/25/01			Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	27 548,80	411 500,00	400 000,00
033	040	/30102/25/03			Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire-Scancar	0,00	400 000,00	400 000,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS	27 548,80	811 500,00	800 000,00
	049	000	73		D.O. TOTAL	27 548,80	811 500,00	800 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/25/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	413 438,00	700 000,00	657 351,00
01	040	/36101/25/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	3 000,00	9 000,00
10	040	/36104/25/01			Délivrance de documents administratifs	1 012 622,58	1 350 000,00	3 126 616,20
10	040	/36104/25/02			Redevance sur les célébrations de mariage	42 825,00	40 000,00	44 000,00
01	040	/36148/25/01			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (redevance sur l'introduction de dossiers)	12 931,00	21 000,00	38 470,50
01	040	/36148/25/02			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (Permis d'environnement)	24 249,98	55 000,00	64 805,18
07	040	/36148/25/03			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (Urbanisme)	493 047,62	480 000,00	634 000,00
852	040	/36148/25/04			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (espace public)	0,00	0,00	165 000,00
01	040	/36148/25/05			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (autorisations de police)	0,00	0,00	450 000,00
851	040	/36148/25/06			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses (élagage et abatage d'arbres)	0,00	0,00	5 000,00
12	040	/36303/25/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14 745 185,25	14 500 000,00	14 500 000,00
12	040	/36307/25/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	283 970,10	41 895,41	42 603,00
10	040	/36310/25/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	195 297,93	200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/25/01			Redevance sur les exhumations	3 315,00	6 000,00	6 000,00
10	040	/36313/25/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	297,57	2 000,00	1 500,00
10	040	/36314/25/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	8 100,51	10 000,00	10 000,00
10	040	/36315/25/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
851	040	/36316/25/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	2 595 880,65	2 050 000,00	1 400 000,00
12	040	/36402/25/01			Taxe sur les bars	25 200,00	26 100,00	30 000,00
12	040	/36403/25/01			Taxe sur la force motrice	2 094 752,65	2 250 000,00	1 879 433,00
12	040	/36404/25/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 635,50	185 000,00	218 300,00
12	040	/36412/25/01			Taxe sur les débits de boissons	171 895,85	170 000,00	170 000,00
12	040	/36416/25/01			Taxe sur les agences hippiques	5 952,00	6 000,00	6 000,00
01	040	/36421/25/01			Taxe sur les taxis	57 540,00	60 000,00	49 500,00
12	040	/36422/25/01			Taxe sur les enseignes	1 870 360,78	1 750 000,00	1 750 000,00
12	040	/36423/25/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	772 201,30	634 385,32	721 428,57
12	040	/36424/25/01			Taxe sur les toutes-boîtes	2 023 709,70	1 677 981,65	1 073 739,00
12	040	/36424/25/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	3 653,77	2 000,00	2 145,00
12	040	/36429/25/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	0,00	0,00	1 245,00
12	040	/36429/25/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	7 316,08	16 238,53	16 513,00
12	040	/36430/25/01			Taxe sur les établissements dangereux	76 901,76	83 357,80	86 449,15
12	040	/36432/25/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	190 557,33	221 926,61	211 318,96
12	040	/36434/25/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	3 624 408,52	3 249 541,28	3 576 757,49
12	040	/36448/25/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	649 700,00	755 000,00	1 267 120,00
12	040	/36448/25/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	75 403,50	72 000,00	72 000,00
12	040	/36448/25/04			Taxe sur les commerces de nuit	69 000,64	87 688,07	71 183,00
12	040	/36448/25/05			Taxe sur les phone-shops	5 779,32	5 412,84	3 182,00
12	040	/36448/25/06			Taxe sur les sex-shops	6 893,16	8 119,27	8 256,00
12	040	/36448/25/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	1 095 560,00	875 000,00	1 691 800,00
12	040	/36448/25/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	5 114,28	6 495,41	6 605,00
12	040	/36501/25/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 284 821,58	700 000,00	1 250 000,00
611	040	/36601/25/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	592 517,80	597 000,00	661 000,00
12	040	/36601/25/02			Impôts et taxes: Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés- Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	28 589,55	72 800,00	77 868,00
611	040	/36603/25/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 266 312,49	1 308 000,00	1 342 000,00
12	040	/36606/25/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	644 129,27	575 000,00	619 450,00
033	040	/36607/25/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	7 419 480,00	7 500 000,00	13 500 000,00
81	040	/36607/25/02			Redevance sur le stationnement	2 115 420,23	2 500 000,00	2 100 000,00
01	040	/36607/25/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	816 950,00	700 000,00	905 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	040	/36607/25/04			Impôts et taxes: Taxe sur les parkings- Redevance sur le stationnement de longue durée (Neutralisation des horodateurs)	4 032,00	0,00	240,00
12	040	/36614/25/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	73 264,31	76 000,00	81 152,00
12	040	/36648/25/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	23 734,58	11 500,00	11 745,00
12	040	/36705/25/01			Redevance pour occupation de voirie	133 839,56	558 765,84	489 542,00
12	040	/36709/25/01			Taxe sur les terrains non bâtis	104 538,00	90 000,00	90 000,00
12	040	/36709/25/02			Taxe sur les parcelles non bâties	28 878,00	25 000,00	25 000,00
12	040	/36713/25/01			Taxe sur les secondes résidences	333 150,00	395 137,61	350 000,00
12	040	/36715/25/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	3 250 540,15	3 843 119,27	2 943 000,00
12	040	/36720/25/01			Taxe sur les implantations commerciales	409 027,42	465 504,59	432 182,00
12	040	/37101/25/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	83 911 815,18	97 944 268,21	88 701 647,42
12	040	/37201/25/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	66 592 866,33	57 313 360,09	61 741 348,88
12	040	/37301/25/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	2 022 866,01	2 201 783,02	2 281 792,86
12	04020	/46548/25/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 960 407,27	1 960 748,64	2 147 624,54
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	205 867 877,06	210 439 379,46	214 018 163,75
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	040	/99801/25/01			Impôts et taxes: Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	400 000,00
	049	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	400 000,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	205 867 877,06	210 439 379,46	214 418 163,75

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/25/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 397,93
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 397,93
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
034	050	/12408/25/01			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	773 000,00	773 000,00	773 000,00
051	050	/12408/25/02			Assurances: Autres frais techniques (RC stages, tous risques œuvres d'art)	0,00	0,00	5 000,00
034	050	/12408/25/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	91 075,95	96 156,00	96 000,00
034	050	/12408/25/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	325 864,88	341 223,00	236 000,00
034	050	/12408/25/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	4 400,00	4 400,00	4 400,00
034	050	/12508/25/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	851 289,50	933 000,00	948 000,00
853	050	/12708/25/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	280 000,00	280 000,00	302 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	2 325 630,33	2 427 779,00	2 364 400,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/25/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67(subsidié)	674 870,17	410 000,00	720 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	674 870,17	410 000,00	720 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	4 500 500,50	4 337 779,00	4 830 797,93

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	050	/10602/25/01			Assurances: Récupération des charges de personnel payées indûment	6 033,19	0,00	6 100,00
11	050	/16101/25/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	0,00	900,00	900,00
034	050	/16201/25/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	3 327,00	5 789,84
	059	000	60		R.O. PRESTATIONS	6 033,19	4 227,00	12 789,84
		61			R.O. TRANSFERTS			
034	050	/38001/25/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	28 939,83	15 000,00	15 000,00
03	050	/38001/25/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	631 218,19	500 000,00	800 000,00
03	050	/38001/25/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par FEDRIS	548 682,81	465 000,00	720 000,00
03	050	/38001/25/04			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages (Primes de reprise)	0,00	0,00	12 500,00
	059	000	61		R.O. TRANSFERTS	1 208 840,83	980 000,00	1 547 500,00
		62			R.O. DETTE			
12	050	/27501/25/01			Assurances: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIASCO	29 120,00	20 384,00	32 032,00
	059	000	62		R.O. DETTE	29 120,00	20 384,00	32 032,00
	059	000	63		R.O. TOTAL	1 243 994,02	1 004 611,00	1 592 321,84

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/25/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	3 300 000,00	0,00
	069	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	3 300 000,00	0,00
	069	000 73			D.O. TOTAL	0,00	3 300 000,00	0,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/25/01			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	181 190,24
052	060	/99401/25/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (Prix Marcel Thiry - Succession Hardy)	0,00	0,00	3 105,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	184 295,24
	069	000 63			R.O. TOTAL	0,00	0,00	184 295,24

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	1012	/11121/25/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 161 264,93	1 210 439,94	1 210 000,00
039	1012	/11201/25/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	84 742,11	88 118,42	87 149,11
039	1012	/11301/25/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	115 521,42	123 372,66	131 128,66
039	1013	/11122/25/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	240 098,97	307 783,70	300 000,00
039	104	/11101/25/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 902 715,72	14 227 606,33	14 124 292,65
039	104	/11102/25/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	9 958 098,00	10 936 043,00	9 754 292,65
039	104	/11201/25/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	947 419,42	935 156,05	898 474,17
039	104	/11202/25/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	927 849,21	768 817,71	616 790,38
03	104	/11221/25/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	7 795,86	23 863,83	10 000,00
039	104	/11301/25/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 052 593,79	2 397 229,38	2 491 195,77
039	104	/11302/25/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 803 517,74	3 162 879,79	3 105 861,38
039	104	/11321/25/02			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	3 288 077,22	4 576 062,76	4 379 364,09
039	104	/11501/25/01			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	32 078,18	57 273,19	33 000,00
039	104	/11501/25/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	84 554,41	100 000,00	95 000,00
03	104	/11521/25/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	274 093,63	320 000,00
03	104	/11521/25/02			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune-Achat de titre transport abonnement -SNCB	0,00	60 000,00	100 000,00
03	104	/11541/25/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal (Avances sur traitements et pensions)	65 456,00	85 545,53	1,00
039	104	/11801/25/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	172 124,41	180 000,00	190 000,00
039	1040	/11101/25/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	1 107 994,06	1 166 919,94	1 165 588,11
039	1040	/11102/25/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 732 327,72	1 922 457,01	1 436 697,03
039	1040	/11201/25/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	85 905,55	92 220,00	91 975,73
039	1040	/11202/25/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	148 417,56	144 209,24	145 698,51
039	1040	/11301/25/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	199 155,34	189 925,30	210 000,00
039	1040	/11302/25/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	498 596,60	549 123,54	468 000,00
039	1040	/11321/25/01			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	304 077,98	429 522,04	388 529,37
039	10414	/11101/25/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	4 879 656,82	5 391 502,56	6 377 461,17
039	10414	/11102/25/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	7 652 596,02	8 178 401,94	6 831 641,70
039	10414	/11201/25/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	404 201,84	416 510,27	360 000,00
039	10414	/11202/25/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	662 415,70	594 812,39	495 374,95
039	10414	/11301/25/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	848 801,90	889 015,54	1 068 455,77
039	10414	/11302/25/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 157 718,13	2 363 044,40	2 141 306,64
039	10414	/11321/25/01			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	1 312 705,17	1 986 607,55	1 942 646,85
119	000	70			D.O. PERSONNEL	56 148 477,78	63 828 557,64	60 969 925,69
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	1012	/10602/25/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment	330,88	500,00	3 000,00
039	1013	/10602/25/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	500,00	2 000,00
81	104	/10601/25/01			Administration générale: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	27 520,76	0,00	0,00
039	104	/10602/25/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	129 807,22	135 000,00	125 000,00
12	104	/16101/25/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	505 570,42	0,00	0,00
81	104	/16105/25/01			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	56 739,50
81	104	/16105/25/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	13 008,80	13 000,00	17 500,00
81	104	/16105/25/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées (ASBL La Cité s'invente)	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/25/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	0,00	5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/25/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Personnel communal : avances consenties)	0,00	0,00	1,00
81	104	/16148/25/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	0,00	145 000,00	152 500,00
81	104	/16148/25/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté	0,00	500,00	500,00
21	104	/16148/25/06			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	330 000,00	330 000,00	340 000,00
039	1040	/10602/25/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment	12 010,31	12 000,00	12 000,00
23	10401	/16148/25/01			S.I.P.P.T.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Frais de remboursement lors des absences aux consultations médicales)	0,00	0,00	3 000,00
302	10405	/16101/25/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	21 260,61	25 000,00	29 980,00
211	10412	/16148/25/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas	189 658,99	0,00	0,00
039	10414	/10602/25/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	145 717,29	165 000,00	125 000,00
32	10414	/16148/25/01			Nettoyage des locaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Léona Platel)	0,00	0,00	3 705,15
10	1045	/16101/25/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	292 088,00	370 000,00	325 000,00
10	1045	/16101/25/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	300,00	0,00
10	1045	/16105/25/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	31 336,41	25 000,00	45 000,00
10	1045	/16148/25/01			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	/16201/25/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	941 887,00	900 000,00	1 000 000,00
10	10451	/16101/25/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	595 752,60	750 000,00	800 000,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS	3 299 628,27	2 940 929,00	3 046 575,65
		61			R.O. TRANSFERTS			
033	100	/38003/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	1 305 641,00	300 000,00	300 000,00
033	100	/38003/25/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	0,00	1 500 000,00	2 435 000,00
033	100	/38003/25/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	0,00	10 500,00	10 500,00
03	1012	/38002/25/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	84 653,72	91 000,00	88 000,00
81	104	/46501/25/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information riverains - S.P.W.	6 900,00	13 800,00	8 100,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
033	100	/12101/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	180,00	171,00
033	100	/12302/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	70,00	66,50
033	100	/12319/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00	95,00
140	101	/12302/25/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	702,15	2 075,00	2 000,00
141	101	/12302/25/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Premier Echevin)	0,00	1 208,00	1 000,00
142	101	/12302/25/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Deuxième Echevin)	1 064,84	1 208,00	1 000,00
143	101	/12302/25/04			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Troisième Echevin)	0,00	0,00	1 000,00
144	101	/12302/25/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Quatrième Echevin)	1 071,87	1 208,00	1 000,00
145	101	/12302/25/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Cinquième Echevin)	870,01	1 208,00	1 000,00
146	101	/12302/25/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe (Cabinet du Sixième Echevin)	412,45	1 208,00	1 000,00
147	101	/12302/25/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet du Septième Echevin	1 046,96	1 208,00	1 000,00
148	101	/12302/25/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet du Huitième Echevin	593,87	1 208,00	1 000,00
147	101	/12302/25/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1 207,80	1 208,00	0,00
034	101	/12408/25/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 100,00	3 100,00	3 100,00
25	1013	/12302/25/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	32,02	846,00	500,00
25	1013	/12448/25/01			Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	0,00	900,00	0,00
301	10131	/12302/25/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	921,90	1 318,27	875,80
301	10131	/12402/25/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe	177,87	184,00	168,98
03	104	/12101/25/01			Administration générale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	500,00	250,00
81	104	/12202/25/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	39 995,38	50 000,00	37 995,61
03	104	/12203/25/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux (subsidé)	23 117,54	30 000,00	21 961,66
03	104	/12203/25/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle médical du personnel	55 000,00	66 500,00	65 000,00
25	104	/12204/25/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	7 807,54	8 300,00	0,00
039	104	/12205/25/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	1 500,00	1 500,00
03	104	/12206/25/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	546 907,00	848 764,98	713 368,98
034	104	/12206/25/02			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune-FRAIS DFF	0,00	9 100,00	0,00
03	104	/12302/25/01			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	500,00	0,00
12	104	/12311/25/01			Administration générale: Frais de téléphone	52 446,70	51 389,92	49 824,37
12	104	/12311/25/03			Administration générale: Internet	190 623,00	190 623,00	181 091,85
12	104	/12311/25/04			Administration générale: Frais paiements électroniques	13 032,68	16 920,00	62 381,05
12	104	/12311/25/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	75 869,73	76 450,00	72 076,24
81	104	/12312/25/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	4 000,00	4 000,00	3 800,00
03	104	/12318/25/01			Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	5 413,16	3 600,00	1 000,00
852	104	/12348/25/01			Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	17 615,02	22 500,00	22 500,00
81	104	/12402/25/01			Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	4 218,63	4 230,00	4 007,70

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
03	104	/46502/25/02			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de l'ONE - Ecochèques en faveur du personnel des crèches	66 765,12	75 000,00	0,00
03	104	/48506/25/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	315 000,00	668 907,00	567 485,36
03	1040	/38006/25/01			A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	300 800,00	380 228,00	585 325,22
91	10407	/46501/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Infrastructures sportives)	1 755,19	0,00	0,00
91	10407	/46501/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	95 117,74	157 892,00	74 797,17
91	10407	/46501/25/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Sport	28 172,84	0,00	25 000,00
91	10407	/46501/25/05			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - 3e âge et clubs de pensionnés	3 050,00	15 000,00	15 000,00
91	10407	/46501/25/08			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	3 993,00	0,00	35 000,00
91	10407	/46502/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 143 317,33	1 089 562,00	1 251 202,83
91	10407	/46548/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	6 714 806,78
03	10410	/46502/25/04			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.	232 931,25	259 287,60	238 005,31
03	10410	/48548/25/01			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	884 823,86	900 000,00	1 268 000,00
03	10410	/48548/25/02			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Prime de soutien à la réintégration)	0,00	0,00	6 000,00
034	10419	/38003/25/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	42 433,76	20 000,00	25 000,00
20	1042	/46501/25/01			Politique de la participation: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	1 950,00	0,00
10	1045	/46548/25/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	401 471,35	340 000,00	401 471,35
25	105	/46501/25/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW - Feuille de route ODD	0,00	0,00	15 200,00
25	105	/46501/25/04			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	35 000,00
25	105	/46502/25/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW	0,00	18 600,00	18 600,00
25	105	/46502/25/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - POLLEC	0,00	0,00	76 044,40
25	105	/46502/25/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Interreg (SCEPA)	0,00	0,00	127 000,00
25	105	/46548/25/01			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure -Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	0,00	6 000 000,00	0,00
25	105	/46548/25/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure-Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	40 000,00	0,00
25	105	/46548/25/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	40 000,00	25 000,00
25	105	/46548/25/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)	73 724,20	0,00	0,00
25	105	/46548/25/08			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Projet CIRCLES	0,00	65 000,00	0,00
25	105	/46548/25/09			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg SCEPA	0,00	65 000,00	300 000,00
25	105	/48548/25/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg (SCEPA)	0,00	135 000,00	0,00
25	105	/48548/25/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Projet Horizon JUSTGO4CLIMATE	0,00	0,00	50 000,00
25	105	/48548/25/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	30 000,00	0,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	104	/12406/25/02			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 892,42	20 000,00	10 347,00
03	104	/12406/25/03			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	18 000,00	18 000,00	41 400,00
81	104	/12412/25/01			Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	10 495,47	10 850,00	9 970,70
03	104	/12448/25/01			Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	89 320,89	100 000,00	50 000,00
81	104	/12502/25/04			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	13 532,64	13 536,00	12 856,01
81	104	/12506/25/03			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	99 931,15	100 000,00	94 934,59
034	104	/12506/25/04			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	141,81	10 000,00	3 300,00
81	104	/12512/25/01			Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 945 563,34	1 612 872,01	1 612 872,01
81	104	/12513/25/01			Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	948 647,34	840 501,54	672 401,23
81	104	/12515/25/01			Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	258 507,00	258 507,00	310 208,40
81	104	/12601/25/01			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville - places SAIL)	0,00	0,00	8 100,00
81	104	/12601/25/02			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville)	74 278,90	84 900,00	81 700,00
81	104	/12601/25/03			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Rue des Guillemins)	1 342 322,87	0,00	0,00
81	104	/12601/25/04			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	199 730,00	204 000,00	213 500,00
23	10401	/12101/25/01			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	324,00	540,00	307,80
23	10401	/12302/25/01			S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	655,19	2 000,00	622,43
23	10401	/12317/25/01			S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	42 149,48	50 000,00	40 042,01
23	10401	/12317/25/02			S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun	6 861,80	7 000,00	6 518,71
23	10401	/12402/25/01			S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	42 621,13	64 000,00	61 525,00
23	10401	/12406/25/01			S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	139 389,61	140 000,00	186 742,00
811	10402	/12402/25/01			V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 136,98	1 850,00	1 080,13
811	10402	/12405/25/01			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	482 821,29	500 000,00	458 680,23
302	10405	/12101/25/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	44,00	125,00	41,80
302	10405	/12302/25/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 094,48	1 257,00	1 039,76
302	10405	/12402/25/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 280,00	1 280,00	1 216,00
302	10405	/12406/25/01			Archives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	242,00	3 000,00	229,90
302	10405	/12448/25/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	23 298,97	23 500,00	20 000,00
25	10406	/12204/25/01			Information: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	0,00	0,00	7 885,00
25	10406	/12319/25/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	4 115,01	4 800,00	4 800,00
91	10407	/12101/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.D.U.)	4 585,82	7 000,00	5 000,00
91	10407	/12204/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - 3ème âge, clubs de pensionnés	0,00	15 000,00	5 000,00
91	10407	/12302/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	4 950,78	6 000,00	6 000,00
12	10407	/12311/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)	676,62	676,62	642,79
12	10407	/12311/25/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	4 690,00	4 690,00	4 455,50
91	10407	/12316/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	1 891,76	1 000,00	1 797,17

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
25	105	/48548/25/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	60 000,00	0,00
25	105	/48548/25/05			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Projet Horizon Boost DHC	0,00	0,00	30 000,00
25	105	/48548/25/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet CIRCLES	0,00	135 000,00	0,00
25	105	/48548/25/07			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération (subside WBI)	10 000,00	10 000,00	12 000,00
25	105	/48548/25/08			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Projet EUCE	0,00	0,00	60 000,00
25	10588	/46548/25/01			Protocole(PIV): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	0,00	2 027 500,00	0,00
	119	000	61		R.O. TRANSFERTS	5 000 550,36	14 449 226,60	14 797 538,42
	119	000	63		R.O. TOTAL	8 300 178,63	17 390 155,60	17 844 114,07

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
91	10407	/12402/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport	39 720,61	0,00	0,00
91	10407	/12402/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Infrastructures sportives	5 354,94	0,00	0,00
91	10407	/12402/25/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	91 007,35	143 892,00	62 000,00
91	10407	/12402/25/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Intergénérationnel)	0,00	0,00	10 000,00
81	10407	/12512/25/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	5 158,00	5 158,00	5 158,00
81	10407	/12513/25/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	3 861,00	3 861,00	3 088,80
81	10407	/12601/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	9 600,00	9 750,00	10 300,00
81	10407	/12601/25/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	88 000,00	78 500,00	77 350,00
301	1041	/12302/25/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	680,32	1 867,00	1 000,00
03	10410	/12101/25/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	450,00	350,00
03	10410	/12302/25/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	18 963,88	30 000,00	19 000,00
23	10411	/12148/25/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	590,81	2 000,00	561,27
23	10411	/12314/25/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	569 970,00	600 000,00	625 000,00
23	10411	/12348/25/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	12 593,04	18 000,00	11 963,39
211	10412	/12307/25/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	1 275 612,62	1 100 000,00	1 100 000,00
211	10412	/12348/25/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	1 918,62	6 049,00	1 822,00
32	10414	/12101/25/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 274,75	3 600,00	3 111,00
32	10414	/12401/25/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	70 364,20	71 680,00	66 846,00
32	10414	/12401/25/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	23 109,53	23 150,00	21 954,00
034	10419	/12101/25/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	500,00	200,00
034	10419	/12203/25/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	364 419,81	400 000,00	390 000,00
034	10419	/12302/25/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 744,59	10 000,00	9 000,00
034	10419	/12315/25/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	49 898,73	50 000,00	47 000,00
20	1042	/12101/25/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	334,31	431,10	345,00
20	1042	/12302/25/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	18,38	395,10	0,00
20	1042	/12402/25/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	3 221,48	3 435,30	3 060,41
20	1042	/12402/25/02			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe-Balises	3 242,11	3 250,00	0,00
25	10421	/12204/25/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	2 490,00	2 365,00
25	10421	/12302/25/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	101,64	150,00	142,50
25	10421	/12402/25/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	462,01	400,00	380,00
25	10423	/12406/25/01			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Promotion de l'égalité femmes - hommes sur le territoire de la Ville - actions de sensibilisation	200,00	4 000,00	3 800,00
25	10423	/12406/25/02			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Organisation d'un événement en lien avec la journée internationale des droits des femmes	0,00	3 000,00	2 850,00
21	1043	/12313/25/01			Elections: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	161 140,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
25	1043	/12316/25/01			Elections: Frais de réception et de représentation	0,00	50 000,00	0,00
03	1043	/12317/25/01			Elections: Frais de formation du personnel	0,00	15 000,00	0,00
10	1043	/12348/25/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	7 869,40	240 000,00	0,00
301	1043	/12348/25/02			Elections: Autres frais administratifs (quote-part EF)	0,00	141 142,62	0,00
301	1043	/12348/25/03			Elections: Autres frais administratifs (quote-part provinciale)	0,00	45 338,00	0,00
81	1043	/12402/25/01			Elections: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	605,00	0,00
81	1043	/12406/25/01			Elections: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2 229,73	0,00
81	1043	/12408/25/01			Elections: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	0,00	158,25	0,00
10	1045	/12101/25/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	33,60	872,00	250,00
10	1045	/12302/25/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	10 000,00	18 000,00	11 500,00
10	1045	/12304/25/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire (subsidé)	284 688,00	370 000,00	325 000,00
10	1045	/12348/25/01			Etat civil: Autres frais administratifs - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	0,00	900 000,00	1 000 000,00
10	1045	/12402/25/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	20 378,94	50 000,00	44 172,99
81	1045	/12406/25/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gardiennage pour les services ESPACE GUILLEMINs et POPULATION	90 044,07	0,00	0,00
10	10450	/12302/25/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	11 414,58	11 948,00	10 843,85
10	10450	/12402/25/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	17 649,90	25 000,00	16 767,00
10	10451	/12302/25/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection (subsidé)	603 053,50	750 000,00	800 000,00
21	1049	/12101/25/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	520,00	520,00
21	1049	/12302/25/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	238,35	454,00	454,00
21	1049	/12313/25/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4 569 607,90	5 600 000,00	6 100 000,00
21	1049	/12319/25/01			Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	21 614,47	23 000,00	23 000,00
21	1049	/12348/25/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	55 000,00	71 000,00	77 000,00
25	105	/12101/25/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	10 340,91	20 000,00	12 000,00
25	105	/12101/25/02			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Horizon JUSTGO4CLIMATE (subsidé)	0,00	0,00	10 000,00
25	105	/12101/25/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	0,00	10 000,00	0,00
25	105	/12101/25/04			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	10 000,00	10 000,00
25	105	/12101/25/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	3 000,00	0,00
25	105	/12101/25/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Horizon Boost DHC (subsidé)	0,00	0,00	10 000,00
25	105	/12101/25/07			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg CIRCLES (subsidé)	0,00	6 000,00	0,00
25	105	/12101/25/15			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg (SCEPA) (subsidé)	1 242,72	6 000,00	10 000,00
25	105	/12248/25/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	7 000,00	0,00
25	105	/12248/25/02			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Projet Horizon JUSTGO4CLIMATE (subsidé)	0,00	0,00	40 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
25	105	/12248/25/03			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Projet Horizon Boost DHC (subsidé)	0,00	0,00	20 000,00
25	105	/12248/25/06			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Projet Interreg SCEPA (subsidé)	668,24	50 000,00	15 000,00
25	105	/12248/25/07			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Interreg CIRCLES (subsidé)	0,00	50 000,00	0,00
25	105	/12248/25/08			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Coopération Liège/Lubumbashi - Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff étrangères)	0,00	15 000,00	15 000,00
25	105	/12302/25/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	2 452,51	6 225,00	2 330,00
25	105	/12307/25/01			Protocole: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	17 859,60	38 000,00	41 000,00
25	105	/12316/25/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	124 537,56	125 000,00	117 810,00
25	105	/12316/25/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	16 452,48	42 000,00	41 400,00
25	105	/12406/25/01			Protocole: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	16 338,58	35 000,00	40 000,00
25	105	/12448/25/01			Protocole: Autres frais techniques - Coopération(Subside WBI)	7 278,24	10 000,00	12 000,00
611	105	/12448/25/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	267 022,95	276 202,00	276 202,00
25	105	/12448/25/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	113 789,56	117 000,00	105 000,00
25	105	/12448/25/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville subventionné PDU	3 993,00	25 000,00	35 000,00
25	105	/12448/25/05			Protocole: Autres frais techniques - Grands Evenements	0,00	70 000,00	66 500,00
25	105	/12448/25/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	90 000,00	0,00
611	105	/12448/25/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	50 658,67	53 000,00	53 000,00
25	105	/12448/25/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg CIRCLES (subsidé)	0,00	144 000,00	0,00
25	105	/12448/25/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	60 864,93	64 000,00	64 000,00
25	105	/12448/25/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	33 541,20	35 000,00	35 000,00
25	105	/12448/25/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	2 520,00	15 000,00	0,00
25	105	/12448/25/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)	17 758,22	20 000,00	0,00
25	105	/12448/25/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL	4 490,00	11 000,00	4 265,50
25	105	/12448/25/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)	20 416,48	0,00	0,00
25	105	/12448/25/21			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg SCEPA (subsidé)	0,00	144 000,00	10 000,00
25	105	/12448/25/22			Protocole: Autres frais techniques (Feuille de route ODD)	0,00	0,00	15 200,00
25	105	/12448/25/23			Protocole: Autres frais techniques- Projet EUCF (subsidé)	0,00	0,00	60 000,00
25	105	/12703/25/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	10 000,00	10 000,00	0,00
25	105	/12706/25/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	8 000,00	8 000,00	0,00
25	105	/12708/25/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	0,00	2 000,00	0,00
10	1051	/12316/25/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	7 434,62	7 514,00	7 062,89
10	1051	/12316/25/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	0,00	5 000,00	0,00
03	106	/12101/25/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4 804,79	4 000,00	3 000,00
03	106	/12316/25/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	161,87	1 000,00	0,00
03	106	/12317/25/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	124 023,77	150 000,00	110 000,00
03	106	/12402/25/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	159,19	350,00	300,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	16 089 266,40	18 247 907,44	17 316 176,51
		72			D.O. TRANSFERTS			

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
033	100	/30102/25/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	464,00	1 200,00	1 020,00
25	101	/33201/25/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE ME(TROPOLE)	75 000,00	75 000,00	63 750,00
12	1013	/33202/25/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages (Frais d'usage des technologies de l'information)	30 601,00	34 300,00	29 155,00
25	104	/33201/25/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	158 358,00	174 310,45	155 566,29
25	104	/33201/25/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	5 795,00	5 970,00
25	104	/33201/25/04			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
25	104	/33201/25/05			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Mayors for peace)	50,00	50,00	50,00
25	104	/33201/25/09			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	5 885,00	5 885,00
25	104	/33201/25/10			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25	104	/33201/25/11			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Le Grand Liège a.s.b.l.)	100,00	100,00	100,00
25	104	/33201/25/12			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.	1 000,00	1 000,00	1 500,00
25	104	/33201/25/15			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil mondial de l'eau	2 100,00	2 100,00	0,00
25	104	/33201/25/16			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Eurocities)	16 300,00	16 300,00	17 460,00
25	104	/33202/25/04			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	35 000,00	35 000,00	29 750,00
25	104	/33202/25/09			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages (Comité patriotique 'Noss Pierreuse')	200,00	200,00	170,00
03	104	/41502/25/01			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	185 000,00	185 000,00	175 000,00
302	10405	/33201/25/01			Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (Aafb))	150,00	150,00	150,00
20	1042	/33202/25/01			Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	20 000,00	25 000,00	21 250,00
20	1042	/33202/25/02			Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projets participatifs aux comités de quartier	0,00	5 000,00	4 250,00
20	10420	/33202/25/01			Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	16 000,00	16 000,00	13 600,00
25	10423	/33202/25/01			Égalité femmes - hommes: Subsidés aux organismes au service des ménages - soutien aux projets en lien avec l'égalité des genres	0,00	2 000,00	1 700,00
10	1045	/30102/25/01			Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	767 000,00	0,00	0,00
10	1045	/30201/25/01			Etat civil: Déficit de trésorerie (remboursement de vols)	0,00	1,00	1,00
25	105	/32101/25/01			Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises- Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram,	0,00	8 027 500,00	0,00
611	105	/33202/25/01			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'	10 000,00	20 000,00	17 000,00
25	105	/33202/25/02			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages (GRE Liège)	50 000,00	50 000,00	42 500,00
25	105	/33202/25/03			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Eclats de Rire	0,00	10 000,00	8 500,00
25	105	/33202/25/04			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	0,00	10 000,00	8 500,00
25	105	/33202/25/06			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Grand Liège ASBL	0,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/07			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Rire	12 825,00	12 825,00	10 901,25
05	105	/33202/25/08			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'	49 500,00	49 500,00	49 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
051	105	/33202/25/09			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation et prix pour le concours photo Le circuit des Collégiales	500,00	500,00	0,00
25	105	/33202/25/10			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	0,00	75 000,00	63 750,00
25	105	/33202/25/11			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Festival Politik	0,00	0,00	4 000,00
611	105	/33202/25/12			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	9 500,00	8 075,00
611	105	/33202/25/13			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	10 000,00	20 000,00	17 000,00
25	105	/33202/25/14			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL MOVIGO	0,00	12 100,00	10 285,00
25	105	/33202/25/15			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Projet Interreg (SCEPA)	0,00	0,00	300 000,00
25	105	/33202/25/17			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - Soralia Mouvement	13 500,00	13 500,00	11 475,00
25	105	/33202/25/18			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	3 633,75
051	105	/33202/25/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises	7 000,00	7 000,00	5 950,00
25	105	/33202/25/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	90 000,00	90 000,00	0,00
25	105	/33202/25/23			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique- Liège Basket	0,00	20 000,00	0,00
25	105	/33202/25/25			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Jumping international de Liège	0,00	10 000,00	8 500,00
25	105	/33202/25/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	1 700,00
051	105	/33202/25/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	13 500,00	13 500,00	11 475,00
25	105	/33202/25/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - Liege Virtual Week By Stéréopsia	0,00	5 000,00	0,00
25	105	/33202/25/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	2 500,00	2 125,00
25	105	/33202/25/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	13 500,00	13 500,00	11 475,00
25	105	/33202/25/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	10 000,00	35 000,00	29 750,00
25	105	/33202/25/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	10 000,00	10 000,00	8 500,00
25	105	/33202/25/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	2 500,00	2 500,00	2 125,00
25	105	/33202/25/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	0,00	0,00	5 000,00
25	105	/33202/25/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie - Asbl Rêves et Magies	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages (Le commerce liégeois ASBL)	5 000,00	15 000,00	12 750,00
25	105	/33202/25/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euritalia	5 000,00	5 000,00	4 250,00
25	105	/33202/25/62			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)	5 400,00	5 400,00	4 590,00
25	105	/33202/25/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège (ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)	14 985,07	15 000,00	12 750,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
20	105	/33202/25/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages (Soutien à l'ASBL Animation et Créativité)	37 000,00	37 000,00	31 450,00
25	105	/33202/25/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)	2 000,00	4 000,00	3 400,00
25	105	/33202/25/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)	100 000,00	100 000,00	0,00
25	105	/33202/25/71			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages-Mosa Ballet School	100 000,00	100 000,00	85 000,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	1 927 988,07	9 424 991,45	1 351 237,29
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/25/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 835,77	1 120,00	11,00
12	101	/91101/25/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 613,54	82 464,00	154,00
12	104	/21101/25/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	408 745,10	343 215,00	306 160,00
12	104	/91101/25/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 321 505,31	1 779 216,00	1 999 759,00
12	10401	/21101/25/01			S.I.P.P.T.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	511,26	0,00	390,00
12	10401	/91101/25/01			S.I.P.P.T.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 523,16	0,00	7 647,00
12	10414	/21101/25/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	306,75	735,00	235,00
12	10414	/91101/25/01			Nettoyage des locaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 513,90	4 436,00	4 590,00
12	1042	/21101/25/01			Politique de la participation: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	3 305,00	0,00
12	1042	/91101/25/01			Politique de la participation: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	19 960,00	0,00
12	10450	/21101/25/01			Mairies de quartier: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	612,00	0,00
12	10450	/91101/25/01			Mairies de quartier: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3 697,00	0,00
12	10488	/21101/25/01			Administration Générale (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 719,79	10 729,00	5 096,00
12	10488	/91101/25/01			Administration Générale (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	98 880,77	64 796,00	100 500,00
12	105	/21101/25/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 245,22	28 641,00	1 006,00
12	105	/91101/25/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	19 484,98	172 980,00	19 805,00
119	000	7X			D.O. DETTE	2 954 885,55	2 515 906,00	2 445 353,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
91	10407	/95801/25/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	6 714 806,78
119	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	6 714 806,78
119	000	73			D.O. TOTAL	77 120 617,80	94 017 362,53	88 797 499,27

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	121	/11101/25/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 752 378,45	2 102 114,13	2 093 387,78
039	121	/11102/25/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 098 181,61	2 271 952,21	1 805 000,00
039	121	/11201/25/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	134 600,52	144 133,78	130 000,00
039	121	/11202/25/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	184 973,63	170 637,46	126 272,05
039	121	/11301/25/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	270 621,07	279 576,97	330 249,97
039	121	/11302/25/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	594 784,07	698 698,28	582 000,00
039	121	/11321/25/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	543 095,99	824 404,78	679 926,40
	123	000 70			D.O. PERSONNEL	5 578 635,34	6 491 517,61	5 746 836,20
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/25/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,14	450,00	148,33
12	121	/12203/25/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	69 826,62	70 000,00	66 335,29
12	121	/12302/25/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	15 734,12	17 000,00	14 947,41
12	121	/12315/25/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	1 172,84	15 000,00	50 000,00
12	121	/12315/25/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	40 372,14	75 000,00	38 353,53
12	121	/12348/25/01			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	488 895,35	539 728,82	601 862,85
12	121	/12348/25/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	825,77	4 080,60	784,48
12	121	/12402/25/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 337,36	4 385,70	1 270,49
12	121	/12448/25/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	676,16	2 906,10	642,35
	123	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	618 996,50	728 551,22	774 344,73
	123	000 73			D.O. TOTAL	6 197 631,84	7 220 068,83	6 521 180,93

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	121	/10602/25/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment	25 305,49	25 000,00	28 000,00
12	121	/16106/25/01			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Remboursements et recouvrements divers	0,00	10 000,00	0,00
12	121	/16106/25/02			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	0,00	50 000,00	0,00
	123	000 60			R.O. PRESTATIONS	25 305,49	85 000,00	28 000,00
	123	000 63			R.O. TOTAL	25 305,49	85 000,00	28 000,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	124	/11101/25/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	432 266,47	502 627,35	558 000,00
039	124	/11102/25/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	196 827,83	288 854,69	135 985,28
039	124	/11201/25/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	32 648,49	35 668,77	29 139,70
039	124	/11202/25/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	17 926,04	16 952,69	11 655,88
039	124	/11301/25/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	89 246,99	96 860,68	106 845,58
039	124	/11302/25/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	56 108,09	89 597,77	43 709,55
039	124	/11321/25/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	84 823,47	129 321,71	140 841,90
	129	000 70			D.O. PERSONNEL	909 847,38	1 159 883,66	1 026 177,89
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/25/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	14 907,55	15 000,00	14 162,17
81	124	/12510/25/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	370 000,00	410 000,00	417 000,00
81	124	/12601/25/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique)	1,00	1,00	1,00
81	124	/12601/25/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	6 350,00	6 500,00	6 654,00
	129	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	391 258,55	431 501,00	437 817,17
		72			D.O. TRANSFERTS			
07	124	/43301/25/01			Patrimoine privé: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement à la Régie foncière d'avance faite pour compte de la Ville	26 952,13	11 532,00	18 198,30
	129	000 72			D.O. TRANSFERTS	26 952,13	11 532,00	18 198,30
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/25/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	102,53	18 561,00	35,00
12	124	/91101/25/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 009,55	114 661,00	64,00
	129	000 7X			D.O. DETTE	3 112,08	133 222,00	99,00
	129	000 73			D.O. TOTAL	1 331 170,14	1 736 138,66	1 482 292,36

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	124	/10602/25/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 408,95	2 000,00	1 200,00
852	124	/16105/25/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	3 599 880,04	3 696 572,32	3 253 641,57
81	124	/16148/25/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	864,00	15 000,00	40 000,00
81	124	/16148/25/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 775,59	5 776,00	6 009,00
81	124	/16301/25/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	14 642,59	14 600,00	15 020,00
81	124	/16301/25/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 351,30	2 350,00	2 400,00
81	124	/16301/25/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	23 224,01	28 125,00	22 840,00
81	124	/16301/25/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Marché de Liege: Redevances emphytéotiques)	0,04	1,00	1,00
81	124	/16301/25/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques)	0,02	1,00	1,00
81	124	/16301/25/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	0,00
611	124	/16301/25/08			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	0,00
81	124	/16301/25/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	18 825,00	0,00
81	124	/16301/25/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	108 636,64	108 637,00	108 637,00
81	124	/16301/25/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques)	0,00	1,00	1,00
611	124	/16301/25/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	0,00
611	124	/16301/25/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	0,00
611	124	/16301/25/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	0,00
81	124	/16301/25/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques)	1,00	1,00	1,00
81	124	/16301/25/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	41 924,40	42 000,00	42 425,00
81	124	/16301/25/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	7 042,50	7 233,46	7 378,13
81	124	/16301/25/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	29 518,89	29 600,00	31 080,00
81	124	/16301/25/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Centre sportif Belle Jardinière)	1,00	1,00	1,00
81	124	/16301/25/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Banque alimentaire rue de la Tonne)	1,00	1,00	1,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	3 835 271,99	3 970 729,78	3 530 636,70
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/25/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	595 000,00	834 491,27	945 379,45
129		000 61			R.O. TRANSFERTS	595 000,00	834 491,27	945 379,45
		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 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	124	/27501/25/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques (ECETIA Finances)	15,05	15,00	1,61
12	124	/27501/25/02			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques (ENODIA)	0,00	0,00	1 835 624,60
	129	000 62			R.O. DETTE	15,05	15,00	1 835 626,21
	129	000 63			R.O. TOTAL	4 430 287,04	4 805 236,05	6 311 642,36

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/25/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	13 166 799,37	14 000 000,00	13 000 000,00
03	131	/11601/25/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	910 250,90	1 000 000,00	1 000 000,00
03	131	/11601/25/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	17 696,59	25 000,00	20 000,00
03	13110	/11321/25/02			Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation	66 683 264,98	48 480 860,00	41 405 316,00
039	13120	/11348/25/01			Pensions: Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	2 459 910,95	0,00	0,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	83 237 922,79	63 505 860,00	55 425 316,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/25/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	560,00	500,00
03	131	/12801/25/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière - Frais cotisation ONSSAPL - Fonds 475	193 000,00	193 000,00	184 000,00
03	131	/12801/25/02			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière - Frais liés aux pensions charge Ville CPAS Maison Liégeoise - Fonds 470 - 473 - 474	0,00	0,00	18 000,00
03	131	/12801/25/03			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière - Frais liés aux pensions charge Ville des mandataires - Fonds 471	0,00	0,00	1 900,00
03	131	/12801/25/04			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière - Frais liés aux pensions charge Ville des mandataires - Fonds 472	0,00	0,00	650,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	193 000,00	193 560,00	205 050,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/25/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	1 969 587,85	12 755 244,00	0,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	1 969 587,85	12 755 244,00	0,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	85 400 510,64	76 454 664,00	55 630 366,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	13110	/10601/25/01			Pensions: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	12 193 515,55
	131	000 60			R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	12 193 515,55
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99801/25/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	16 743 393,11	14 000 000,00	13 018 000,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	16 743 393,11	14 000 000,00	13 018 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL	16 743 393,11	14 000 000,00	25 211 515,55

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	137	/11101/25/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 380 868,10	5 606 228,74	7 740 000,00
039	137	/11102/25/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 408 625,06	4 796 171,47	2 815 000,00
039	137	/11201/25/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	414 972,80	432 500,35	385 000,00
039	137	/11202/25/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	446 022,97	341 481,49	223 404,39
039	137	/11301/25/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	874 849,56	865 183,66	1 214 154,28
039	137	/11302/25/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 209 113,82	1 458 729,08	874 191,08
039	137	/11321/25/01			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	1 624 583,75	2 142 439,29	2 565 000,00
	139	000 70			D.O. PERSONNEL	14 359 036,06	15 642 734,08	15 816 749,75
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
21	134	/12101/25/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	194,00	194,00
21	134	/12312/25/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	50 819,99	52 000,00	48 278,99
21	134	/12402/25/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	44 499,64	50 000,00	42 275,00
21	135	/12101/25/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	156,00	156,00
21	135	/12301/25/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	215 803,89	190 000,00	180 000,00
21	135	/12302/25/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	253,13	347,00	240,00
21	135	/12312/25/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	294 332,06	333 560,00	310 000,00
21	135	/12312/25/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	87 370,90	175 832,00	130 000,00
21	135	/12402/25/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	61 525,31	110 160,00	58 450,00
21	135	/12410/25/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	39 194,01	93 000,00	93 000,00
853	136	/12402/25/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	3 591,49	2 000,00	2 000,00
853	136	/12448/25/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	34 848,00	40 000,00	41 202,00
853	136	/12702/25/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 843,94	11 500,00	11 500,00
853	136	/12703/25/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	975 072,37	1 200 000,00	930 000,00
853	136	/12706/25/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	545 499,33	600 000,00	700 000,00
853	136	/12710/25/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	1 428,50	6 000,00	4 465,00
853	136	/12748/25/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	157 081,06	188 000,00	261 000,00
853	13610	/12710/25/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	24 606,89	30 000,00	30 000,00
81	137	/12101/25/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	8 860,70	11 500,00	11 500,00
81	137	/12148/25/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	5 445,00	7 650,00	8 910,00
81	137	/12302/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	7 940,04	14 500,00	5 000,00
12	137	/12311/25/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 032,00	4 032,00	3 830,40
12	137	/12311/25/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	5 282,00	5 282,00	5 017,90
81	137	/12348/25/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	369,05	2 500,00	1 000,00
81	137	/12402/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	53 044,30	54 000,00	50 392,09
81	137	/12406/25/01			Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	75 000,00	75 000,00	200 000,00
81	137	/12410/25/01			Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	200,00	200,00	0,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
21	135	/16148/25/01			Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	102 000,00	0,00
039	137	/10602/25/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	107 514,44	110 000,00	117 150,00
81	137	/16101/25/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	2 500,00	2 500,00
81	137	/16148/25/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	0,00	6 500,00	6 250,00
81	137	/16148/25/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	1 829,02	1 880,00	1 955,00
81	137	/16201/25/01			Bâtiments communaux: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police : Fonctionnement d'installations diverses (CPAS)	0,00	119 125,00	158 000,00
81	137	/16301/25/01			Bâtiments communaux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	0,00	48 100,00
81	137	/16401/25/01			Bâtiments communaux: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - La Poste	0,00	32 500,00	8 500,00
	139	000 60			R.O. PRESTATIONS	109 343,46	374 505,00	342 455,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
853	136	/38001/25/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	0,00	2 000,00	2 000,00
	139	000 61			R.O. TRANSFERTS	0,00	2 000,00	2 000,00
	139	000 63			R.O. TOTAL	109 343,46	376 505,00	344 455,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	137	/12412/25/01			Bâtiments communaux: Location et entretien des fournitures techniques	11 793,84	15 000,00	11 800,00
81	137	/12448/25/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	12 241,23	15 000,00	11 629,17
81	137	/12501/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central	75 870,56	76 500,00	72 077,03
81	137	/12501/25/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique	49 991,05	50 000,00	47 491,50
81	137	/12501/25/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité	26 995,62	27 000,00	25 645,84
81	137	/12502/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3 597,42	3 600,00	3 417,55
81	137	/12503/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	6 000,00	12 500,00	12 500,00
81	137	/12503/25/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	5 000,00	5 000,00	4 750,00
81	137	/12506/25/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	750 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
81	137	/12506/25/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	113 327,88	111 600,00	107 661,49
81	137	/12512/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20 491,00	20 491,00	20 491,00
81	137	/12513/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	2 557,00	2 557,00	2 045,60
81	137	/12515/25/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 884,00	4 884,00	5 860,80
81	137	/12548/25/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Mise à disposition PPV Cité	73 532,88	160 000,00	159 522,00
81	137	/12548/25/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	28 625,62	27 000,00	32 000,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 890 851,70	4 838 545,00	4 745 303,36
		7X			D.O. DETTE			
12	136	/21101/25/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	13 035,72	17 136,00	6 184,00
12	136	/91101/25/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	322 620,79	281 425,00	122 002,00
12	137	/21101/25/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	62 573,59	91 747,00	47 407,00
12	137	/91101/25/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 247 861,86	1 320 388,00	903 172,00
12	13788	/21101/25/01			Bâtiments communaux (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 656,00	2 448,00	2 015,00
12	13788	/91101/25/01			Bâtiments communaux (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39 082,65	14 785,00	39 723,00
	139	000 7X			D.O. DETTE	1 687 830,61	1 727 929,00	1 120 503,00
	139	000 73			D.O. TOTAL	19 937 718,37	22 209 208,08	21 682 556,11

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

14 Calamités

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		7X			D.O. DETTE			
12	14010	/21101/25/01			Calamités - Inondations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 071,74	1 169,00	3 845,00
12	14010	/91101/25/01			Calamités - Inondations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74 629,73	7 055,00	75 852,00
149	000	7X			D.O. DETTE	79 701,47	8 224,00	79 697,00
149	000	73			D.O. TOTAL	79 701,47	8 224,00	79 697,00

14 Calamités

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		61			R.O. TRANSFERTS			
851	14010	/38048/25/01			Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages (Spaqué)	1 058 962,34	0,00	0,00
	149	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 058 962,34	0,00	0,00
	149	000 63			R.O. TOTAL	1 058 962,34	0,00	0,00

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	332	/11101/25/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 031 331,96	1 241 695,13	955 000,00
039	332	/11102/25/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Zone de Police	1 217 613,88	1 406 746,21	1 068 455,77
039	332	/11201/25/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	88 920,28	89 163,39	77 705,87
039	332	/11202/25/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	97 414,95	95 862,72	92 275,73
039	332	/11301/25/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	276 088,85	346 308,30	242 000,00
039	332	/11302/25/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	351 775,93	417 313,45	335 000,00
039	332	/11321/25/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	77 503,14	86 660,95	145 698,51
039	3321	/11101/25/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	305 326,21	333 445,88	398 242,60
039	3321	/11102/25/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	458 420,27	511 619,82	514 801,42
039	3321	/11201/25/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	23 036,63	29 607,65	29 139,70
039	3321	/11202/25/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	42 154,22	35 628,64	33 996,32
039	3321	/11301/25/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	43 102,56	52 770,36	58 279,41
039	3321	/11302/25/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	129 840,84	154 853,67	165 124,98
039	3321	/11321/25/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	100 256,17	151 092,85	145 698,51
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	4 242 785,89	4 952 769,02	4 261 418,82
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12406/25/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	38 958,02	39 000,00	40 000,00
01	3321	/12306/25/02			Département PASP.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	22 977,00	22 977,00	22 977,00
01	3321	/12406/25/01			Département PASP.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	7 393,95	50 000,00	10 000,00
01	3321	/12406/25/02			Département PASP.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	510 668,73	700 000,00	750 000,00
01	334	/12406/25/01			Bien être animal: Marché fourrière, protection des animaux - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	56 000,00	50 000,00	56 000,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	635 997,70	861 977,00	878 977,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	330	/43501/25/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	81 352 169,93	86 852 169,93	86 852 169,93
12	332	/43401/25/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	0,00	180 641,17	0,00
12	332	/43501/25/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	2 172 501,76	1 476 631,00	971 481,00
81	332	/43501/25/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 600,00	3 670,00	4 516,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	83 528 271,69	88 513 112,10	87 828 166,93
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21201/25/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 282,06	1 169,00	1 053,00
12	332	/91201/25/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 804,04	3 918,00	4 036,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	5 086,10	5 087,00	5 089,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	88 412 141,38	94 332 945,12	92 973 651,75

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/25/01			Services judiciaires: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement des frais de mise en dépôt du mobilier des personnes expulsées par réquisition de huissiers	9 163,32	6 000,00	4 500,00
12	332	/10601/25/01			Police: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	1 562 464,48
039	332	/10602/25/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	10 480,79	15 000,00	10 000,00
81	332	/16401/25/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
039	3321	/10602/25/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 052,13	2 000,00	1 050,00
399		000 60			R.O. PRESTATIONS	51 226,24	53 530,00	1 608 544,48
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/25/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 282,06	1 169,00	1 053,00
81	332	/48501/25/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses	0,00	27 500,00	27 500,00
03	332	/48506/25/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	250 000,00	1 130 104,09	1 283 629,14
03	332	/48506/25/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1 817 586,68	3 666 881,90	2 558 966,14
03	332	/48548/25/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	0,00	17 640,00	17 640,00
12	332	/66401/25/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 804,04	3 918,00	4 036,00
399		000 61			R.O. TRANSFERTS	2 072 672,78	4 847 212,99	3 892 824,28
399		000 63			R.O. TOTAL	2 123 899,02	4 900 742,99	5 501 368,76

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
852	35120	/14048/25/01			Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	150 000,00	210 000,00	500 000,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	150 000,00	210 000,00	500 000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/25/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	12 109 063,96	14 724 689,55	11 177 986,12
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	12 109 063,96	14 724 689,55	11 177 986,12
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/25/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	47 411,58	30 940,00	12 527,00
12	351	/91101/25/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	308 779,46	325 746,00	343 693,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	356 191,04	356 686,00	356 220,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	12 615 255,00	15 291 375,55	12 034 206,12

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	420	/11101/25/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	3 812 617,78	4 010 608,94	5 827 940,56
039	420	/11102/25/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 252 754,31	4 707 494,73	3 240 000,00
039	420	/11201/25/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	309 800,82	295 708,00	267 113,94
039	420	/11202/25/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	427 770,94	326 331,39	240 000,00
039	420	/11301/25/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	666 434,13	680 676,58	955 000,00
039	420	/11302/25/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 181 536,87	1 464 681,95	1 040 000,00
039	420	/11321/25/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 013 440,12	1 459 951,93	1 796 948,34
	499	000 70			D.O. PERSONNEL	11 664 354,97	12 945 453,52	13 367 002,84
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
852	400	/12101/25/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	11 657,04	12 150,00	12 150,00
852	400	/12302/25/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	11 418,37	15 000,00	10 847,00
852	400	/12348/25/01			Service voirie: Autres frais administratifs	94,34	1 000,00	0,00
852	400	/12402/25/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	58 129,51	60 000,00	55 223,00
852	400	/12510/25/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	3 374,26	3 700,00	3 800,00
25	4001	/12311/25/01			Mobilité: Frais de téléphone	1 000,00	1 000,00	950,00
25	4001	/12406/25/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	7 148,01	15 000,00	15 000,00
25	4001	/12406/25/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	120 000,00	124 200,00	100 000,00
25	4001	/12406/25/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des box vélos	3 474,40	10 000,00	10 000,00
25	4001	/12406/25/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles	9 122,00	10 000,00	10 000,00
25	4001	/12406/25/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux	0,00	2 000,00	0,00
25	4001	/12406/25/07			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Surveillance des parkings vélos	6 063,22	10 000,00	5 760,00
25	4001	/12448/25/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	29 998,12	17 154,00	0,00
25	4001	/12448/25/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	993,02	1 200,00	1 140,00
25	4001	/12448/25/03			Mobilité: Autres frais techniques - système Bikeep	4 554,44	2 846,00	14 000,00
25	4001	/12512/25/01			Mobilité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	199,65	300,00	300,00
852	4201	/12406/25/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	125 000,00	130 000,00	145 000,00
852	421	/12148/25/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	940,00	990,00	990,00
852	421	/12312/25/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	8 710,28	9 120,01	9 120,01
852	421	/12410/25/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction (Petit Bourgogne)	138,40	150,00	200,00
852	421	/12410/25/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	459,80	545,00	500,00
852	421	/12448/25/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	1 822,03	2 750,00	1 731,00
852	421	/12448/25/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE	4 079,21	3 650,00	3 850,00
852	421	/14002/25/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	400 383,06	500 000,00	380 364,00
852	421	/14006/25/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	160 833,12	305 000,00	315 000,00
852	421	/14006/25/02			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau- Entretien, amélioration et réparation	0,00	0,00	80 000,00
852	421	/14012/25/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	32 388,45	35 000,00	30 769,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
25	4001	/16103/25/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	51 082,64	0,00	0,00
25	4001	/16148/25/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevance par engin de micromobilité déployé	0,00	31 250,00	30 000,00
039	420	/10602/25/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment	69 815,88	65 000,00	52 000,00
852	4201	/16101/25/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	46 183,83	75 000,00	90 000,00
852	421	/18001/25/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	124 915,14	140 000,00	135 000,00
852	421	/18001/25/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	0,00	80 000,00
852	423	/18001/25/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	3 294,50	2 000,00	3 800,00
852	425	/16103/25/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	286,00	2 500,00	2 500,00
852	426	/18001/25/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	4 061,14	20 000,00	48 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	299 639,13	335 750,00	441 300,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
25	4001	/46501/25/05			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet EMSR	0,00	10 000,00	10 000,00
25	4001	/46502/25/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	24 000,00	24 000,00
12	421	/46401/25/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 522,70	1 409,00	1 296,00
12	421	/66401/25/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 620,24	6 621,00	6 624,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	8 142,94	42 030,00	41 920,00
499	000	63			R.O. TOTAL	307 782,07	377 780,00	483 220,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
852	421	/14013/25/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	89 098,73	100 000,00	84 644,00
852	423	/14002/25/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	26 931,64	30 000,00	25 585,00
81	4241	/12402/25/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	17 989,62	18 000,00	17 090,14
81	4241	/12406/25/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 500,00	28 050,00	31 000,00
852	426	/14006/25/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	34 971,57	35 000,00	32 223,00
81	426	/14048/25/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	3 270 149,60	3 070 149,60	2 200 000,00
852	426	/14048/25/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	427 751,23	400 000,00	400 000,00
852	4821	/14006/25/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	34 542,12	32 500,00	40 000,00
852	4821	/14006/25/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - A.I.D.E.	84 700,00	104 600,00	84 700,00
499	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	5 015 615,24	5 091 054,61	4 121 936,15
		72			D.O. TRANSFERTS			
25	4001	/33201/25/01			Mobilité: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (ITS)	0,00	2 539,00	0,00
25	4001	/33202/25/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	17 200,00	17 200,00	14 620,00
499	000	72			D.O. TRANSFERTS	17 200,00	19 739,00	14 620,00
		7X			D.O. DETTE			
12	4001	/21101/25/01			Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 962,50	8 684,00	4 581,00
12	4001	/91101/25/01			Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	90 342,52	52 449,00	90 352,00
12	40088	/21101/25/01			Mobilité (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	409,00	980,00	312,00
12	40088	/91101/25/01			Mobilité (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 018,52	5 914,00	6 118,00
12	421	/21101/25/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 521 777,05	1 528 198,00	1 270 470,00
12	421	/21201/25/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 522,70	1 409,00	1 296,00
12	421	/91101/25/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 122 432,83	5 340 260,00	5 273 641,00
12	421	/91201/25/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 620,24	6 621,00	6 624,00
12	42188	/21101/25/01			Voirie infrastructures (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 157,68	37 353,00	5 427,00
12	42188	/91101/25/01			Voirie infrastructures (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	105 324,22	225 599,00	107 048,00
12	422	/21101/25/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune (Emprunts au T.E.C.)	302,56	251,00	213,00
12	422	/91101/25/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 141,35	884,00	922,00
12	423	/21101/25/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	26 425,55	32 023,00	23 933,00
12	423	/91101/25/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	240 187,13	211 599,00	91 509,00
12	424	/91101/25/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 006,91	193 007,00	0,00
12	426	/21101/25/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	93 039,93	103 121,00	81 037,00
12	426	/91101/25/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	453 447,69	458 594,00	493 586,00
12	482	/21101/25/01			Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14 749,83	12 956,00	10 985,00
12	482	/91101/25/01			Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	51 787,58	54 294,00	56 958,00
12	4821	/21101/25/01			Stations d'exhaure: Charges financières des emprunts à charge de la commune	357,88	107,00	274,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	4821	/91101/25/01			Stations d'exhaure: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 266,21	646,00	5 354,00
	499	000	7X		D.O. DETTE	7 948 279,88	8 274 949,00	7 530 640,00
	499	000	73		D.O. TOTAL	24 645 450,09	26 331 196,13	25 034 198,99

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	520	/11101/25/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	458 735,11	460 257,10	777 058,74
039	520	/11102/25/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	613 105,49	683 586,60	388 529,37
039	520	/11201/25/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	38 296,05	36 043,64	29 139,70
039	520	/11202/25/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	61 056,66	47 653,97	33 996,32
039	520	/11301/25/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	88 734,83	88 223,54	126 272,05
039	520	/11302/25/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	171 242,04	200 453,89	116 558,81
039	520	/11321/25/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	114 973,87	157 673,01	267 113,94
039	5201	/11101/25/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	146 539,63	229 948,16	242 830,86
039	5201	/11201/25/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	13 893,75	15 881,55	14 569,85
039	5201	/11301/25/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	45 147,90	72 550,48	87 419,11
039	5201	/11321/25/01			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	0,00	0,00	14 569,85
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 751 725,33	1 992 271,94	2 098 058,60
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
611	520	/12101/25/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	300,00	1 084,00	500,00
611	520	/12101/25/02			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(European Urban Initiative)	0,00	0,00	9 344,00
611	520	/12302/25/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	676,24	900,00	642,00
611	520	/12302/25/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 207,36	1 523,00	1 146,00
611	520	/12406/25/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - renouvelé commercial	0,00	30 000,00	0,00
611	520	/12406/25/02			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10 000,00	9 500,00
611	520	/12448/25/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	9 042,93	16 500,00	15 675,00
81	520	/14048/25/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	55 301,00	55 301,00	52 535,95
611	521	/12302/25/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	993,86	998,00	900,00
611	521	/12402/25/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	4 989,96	5 000,00	5 000,00
611	521	/12402/25/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	2 766,60	3 500,00	2 628,00
611	521	/12406/25/01			Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 439,21	33 000,00	31 150,00
81	521	/12512/25/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13 335,66	13 500,00	12 669,00
611	521	/12515/25/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	26 813,15	28 000,00	28 000,00
611	530	/12348/25/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	7 329,39	10 321,00	7 000,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	133 195,36	209 627,00	176 689,95
72					D.O. TRANSFERTS			
611	520	/32101/25/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	10 650,00	50 000,00	42 500,00
611	520	/32101/25/02			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Soutien aux établissements HORECA pour accès toilettes	0,00	50 000,00	25 000,00
611	520	/33201/25/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 875,50	1 900,00	0,00
611	520	/33202/25/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	20 000,00	32 000,00	27 200,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	520	/10602/25/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 864,17	5 000,00	5 000,00
039	5201	/10602/25/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 500,00	4 800,00
	549	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 864,17	6 500,00	9 800,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
611	520	/46501/25/02			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (European Urban Initiative)	0,00	0,00	9 344,00
611	520	/46502/25/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (European Urban Initiative)	0,00	0,00	6 300,00
03	5201	/46506/25/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	0,00	304 513,20	401 897,19
611	52088	/46501/25/03			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés PIV - mise en oeuvre des primes creashop@liege	0,00	64 000,00	0,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	0,00	368 513,20	417 541,19
	549	000 63			R.O. TOTAL	3 864,17	375 013,20	427 341,19

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
611	520	/33202/25/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial	50 000,00	45 000,00	38 250,00
611	520	/33202/25/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	50 000,00	45 000,00	38 250,00
611	520	/33202/25/04			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages mise en œuvre des primes Creashop@liege (Les Manifestations liégeoises)-PIV	0,00	0,00	68 000,00
611	520	/33202/25/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises (participation animations commerciales)	60 000,00	82 550,00	70 165,50
611	520	/33202/25/06			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages : actions de dynamisation commerciale après chantier tram	0,00	0,00	42 000,00
611	520	/33203/25/01			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
611	52088	/33202/25/06			Affaires économiques (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - mise en œuvre des primes Creashop@liege (Les Manifestations liégeoises)	80 000,00	80 000,00	0,00
611	530	/33201/25/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)	273 389,20	285 205,16	293 667,00
	549	000 72			D.O. TRANSFERTS	597 034,70	722 775,16	696 152,50
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/25/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 716,09	5 115,00	4 508,00
12	520	/91101/25/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	36 811,40	28 271,00	22 912,00
	549	000 7X			D.O. DETTE	42 527,49	33 386,00	27 420,00
	549	000 73			D.O. TOTAL	2 524 482,88	2 958 060,10	2 998 321,05

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/25/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 355 278,28	1 355 278,28	850 005,11
12	552	/16105/25/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 873 322,10	1 873 322,00	1 806 340,24
12	552	/16105/25/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	45 352,86	45 352,00	34 721,11
	559	000	60		R.O. PRESTATIONS	3 273 953,24	3 273 952,28	2 691 066,46
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/25/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA HOLDING	2 199 929,31	2 199 929,31	2 200 000,00
12	552	/27201/25/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales -- RESA HOLDING	2 590 581,78	2 590 581,78	2 400 000,00
12	552	/27201/25/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - - RESA GRD	999,79	999,00	999,79
	559	000	62		R.O. DETTE	4 791 510,88	4 791 510,09	4 600 999,79
	559	000	63		R.O. TOTAL	8 065 464,12	8 065 462,37	7 292 066,25

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	561	/11101/25/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	601 668,37	659 890,30	728 492,57
039	561	/11102/25/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	366 630,63	391 186,80	242 830,86
039	561	/11201/25/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	42 387,05	43 992,39	43 709,55
039	561	/11202/25/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 001,38	46 436,94	24 283,09
039	561	/11301/25/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	102 362,04	107 657,25	126 272,05
039	561	/11302/25/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	103 376,13	166 366,44	80 000,00
039	561	/11321/25/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	161 174,41	238 232,67	223 404,39
599		000 70			D.O. PERSONNEL	1 413 600,01	1 653 762,79	1 468 992,51
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12204/25/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	720,00	1 000,00	684,00
051	561	/12348/25/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	67 512,33	35 000,00	64 136,71
051	561	/12348/25/02			Tourisme: Autres frais administratifs	0,00	500,00	0,00
051	561	/12402/25/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	8 596,19	10 000,00	8 417,16
051	561	/12402/25/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	0,00	25 000,00	13 000,00
051	561	/12402/25/04			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Simenon	10 140,77	16 667,00	9 633,73
051	561	/12406/25/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	83 540,32	100 000,00	100 000,00
051	561	/12406/25/02			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Simenon	13 410,72	8 333,00	12 740,18
051	561	/12510/25/01			Tourisme: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	471,00	4 920,00	450,00
81	561	/12601/25/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	4 568,72	5 000,00	5 200,00
051	561	/12801/25/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	0,00	200,00	0,00
599		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	188 960,05	206 620,00	214 261,78
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/25/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	3 633,75
051	561	/33202/25/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège	0,00	45 000,00	38 250,00
599		000 72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	49 275,00	41 883,75
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/25/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 848,37	2 217,00	2 107,00
12	561	/91101/25/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30 872,46	8 770,00	12 342,00
599		000 7X			D.O. DETTE	33 720,83	10 987,00	14 449,00
599		000 73			D.O. TOTAL	1 640 555,89	1 920 644,79	1 739 587,04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	561	/10602/25/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment	6 391,82	10 000,00	5 000,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	6 391,82	10 000,00	5 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/25/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	6 000,00	6 000,00	6 000,00
051	561	/48501/25/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	0,00	761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	6 000,00	6 761,00	6 761,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	12 391,82	16 761,00	11 761,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
851	640	/12406/25/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	0,00	900,00	0,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	900,00	0,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	0,00	900,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	700	/11112/25/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	2 093,12	18 000,00	17 483,82
039	700	/11212/25/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	116,37	1 440,00	1 398,71
039	700	/11312/25/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	604,08	5 560,00	5 400,56
039	700	/11512/25/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	144 509,10	160 000,00	181 000,00
039	7002	/11112/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	599 297,51	649 205,00	530 000,00
039	7002	/11212/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	50 427,73	52 198,00	53 422,79
039	7002	/11312/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	103 320,66	100 497,00	101 988,96
039	7002	/11321/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	170 839,89	220 730,00	160 000,00
039	701	/11101/25/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	2 007 816,06	2 206 075,60	2 945 000,00
039	701	/11102/25/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 507 849,87	3 247 874,14	2 400 000,00
039	701	/11201/25/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	148 005,48	150 754,79	170 000,00
039	701	/11202/25/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	216 179,84	232 835,90	179 694,83
039	701	/11301/25/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	338 636,88	363 171,74	558 510,97
039	701	/11302/25/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	715 637,62	794 568,86	743 062,42
039	701	/11321/25/01			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	577 431,78	828 926,56	752 775,66
	719	000 70			D.O. PERSONNEL	7 582 765,99	9 031 837,59	8 799 738,72
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/25/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	49 768,33	60 000,00	47 280,00
81	700	/12202/25/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	46 112,70	50 000,00	43 807,00
11	700	/12302/25/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	1 755,85	1 800,00	1 668,00
12	700	/12311/25/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	641,00	102 772,00	97 443,69
11	700	/12311/25/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	225 000,00	225 000,00	213 750,00
11	700	/12313/25/01			Enseignement, généralités: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	75 000,00	0,00
11	700	/12317/25/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	7 275,00	10 000,00	6 911,00
11	700	/12402/25/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	34 738,33	28 250,00	28 250,00
11	700	/12402/25/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité (subsidié)	2 875,01	15 800,00	8 849,00
11	700	/12402/25/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe -(ISOSL gratuité repas scolaire)	0,00	1 536 651,00	950 000,00
11	700	/12402/25/05			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe (L'école à l'Hôpital L Mottet - Subsidés FWB- Manuels scolaires)	0,00	2 500,00	1 827,00
11	700	/12402/25/06			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot	0,00	12 500,00	0,00
11	700	/12402/25/07			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe (Appel à projet PCI)	0,00	0,00	22 195,00
11	700	/12406/25/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 500,00	20 000,00	20 000,00
11	700	/12406/25/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	108 642,29	100 000,00	80 000,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	700	/10602/25/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment	37,10	1 000,00	2 000,00
11	700	/16101/25/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	2 865,00	3 000,00	3 000,00
11	700	/16301/25/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	49 368,91	75 000,00	100 000,00
81	700	/16401/25/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	57 000,00	28 500,00
039	7002	/10602/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	410,55	5 000,00	500,00
039	701	/10602/25/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment	29 688,86	25 000,00	29 000,00
719		000 60			R.O. PRESTATIONS	82 370,42	166 000,00	163 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/25/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	155 000,00	160 000,00	160 000,00
11	700	/46301/25/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- Appel à projet Ne tournons pas autour du pot	0,00	25 000,00	0,00
11	700	/46301/25/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité	9 808,00	15 800,00	8 849,00
11	700	/46301/25/04			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement -Subside repas gratuits - Auxiliaires d'éducation	0,00	134 200,00	134 200,00
11	700	/46301/25/05			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	443 925,84	432 000,00	483 000,00
11	700	/46301/25/06			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- Subside FWB à verser à ISOSL-Gratuité des repas	422 730,00	1 340 658,00	710 800,00
11	700	/46301/25/08			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (Appel à projet PCI)	0,00	0,00	30 395,00
11	700	/46302/25/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques (L'Ecole à l'hôpital L.Mottet-FWB-Manuels scolaires)	1 406,30	2 500,00	1 827,00
11	702	/49001/25/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	170 218,06	171 129,00	170 218,00
11	706	/46301/25/01			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.	223 410,62	223 000,00	234 000,00
11	706	/46502/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	10 404,00	10 404,00
719		000 61			R.O. TRANSFERTS	1 426 498,82	2 514 691,00	1 943 693,00
719		000 63			R.O. TOTAL	1 508 869,24	2 680 691,00	2 106 693,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
11	700	/12406/25/04			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot	0,00	25 000,00	0,00
11	700	/12406/25/05			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet	0,00	4 000,00	4 000,00
11	700	/12406/25/06			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Appel à projet PCI)	0,00	0,00	8 200,00
11	700	/12408/25/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	11 100,00	15 000,00	20 000,00
11	700	/12408/25/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 250,00	5 250,00	5 250,00
11	700	/12408/25/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	5 850,00	5 850,00	5 850,00
11	700	/12448/25/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	6 987,38	9 900,00	6 000,00
81	700	/12448/25/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques (Désinfection)	16 370,82	15 000,00	15 000,00
11	700	/12448/25/05			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - CCRF	10 000,00	10 000,00	8 500,00
11	700	/12448/25/06			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Fontaines à eau	0,00	750,00	1 500,00
81	700	/12502/25/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	43 005,61	45 900,00	40 855,33
81	700	/12506/25/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	382 258,62	400 000,00	363 145,69
81	700	/12506/25/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses	651 877,54	650 000,00	744 000,00
11	7002	/12302/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 274,20	2 500,00	0,00
11	7002	/12448/25/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	7 250,01	7 470,00	6 000,00
11	7002	/12448/25/02			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Fontaines à eau	0,00	750,00	0,00
11	701	/12302/25/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	9 178,40	13 460,00	10 880,00
11	702	/12424/25/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	48 000,00	0,00
11	706	/12302/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	885,69	900,00	841,00
12	706	/12311/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	2 931,30	2 731,30	2 784,74
11	706	/12317/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	1 550,00	0,00	0,00
11	706	/12402/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	10 690,07	14 690,00	10 155,00
11	706	/12406/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction-Animations	0,00	700,00	0,00
81	706	/12512/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 642,00	9 642,00	9 642,00
81	706	/12513/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	15 352,00	15 352,00	12 281,60
81	706	/12515/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	771,00	771,00	925,20
11	707	/12448/25/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	148 052,25	151 000,00	120 000,00
	719	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 881 585,40	3 694 889,30	2 917 791,25
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/25/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	7 060,50	7 200,00	7 560,00
11	700	/33201/25/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organismes de l'Enseignement officiel neutre subventionné	21 379,44	23 000,00	30 169,00
11	700	/33201/25/04			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS	7 811,25	7 900,00	8 588,00
11	700	/33202/25/01			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	14 000,00
11	700	/33202/25/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	138 000,00	143 000,00	121 550,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
11	700	/33202/25/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	18 500,00	18 500,00	15 725,00
11	700	/33203/25/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages (ASBL ISOSL-gratuité repas)	195 315,14	0,00	0,00
11	700	/33203/25/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	70 000,00	70 000,00	70 000,00
11	700	/41501/25/01			Enseignement, généralités: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement	96 046,27	25 000,00	21 250,00
11	702	/44101/25/01			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	1 987 727,00	994 000,00
719	000	72			D.O. TRANSFERTS	2 509 129,60	2 299 617,00	1 282 842,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/25/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	86 969,59	120 183,00	71 111,00
12	700	/91101/25/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	856 358,49	800 762,00	508 897,00
12	703	/21101/25/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	1 298,82	1 088,00	844,00
12	703	/91101/25/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 047,04	5 848,00	6 777,00
12	706	/21101/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 933,36	5 107,00	5 536,00
12	706	/91101/25/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	53 473,89	25 588,00	33 733,00
719	000	7X			D.O. DETTE	1 009 081,19	958 576,00	626 898,00
719	000	73			D.O. TOTAL	12 982 562,18	15 984 919,89	13 627 269,97

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	720	/11101/25/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	4 662 490,41	4 814 492,00	5 045 000,00
039	720	/11101/25/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	248 634,48	309 495,87	339 963,20
039	720	/11102/25/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel contractuel subsidié	182 755,77	401 683,23	155 411,75
039	720	/11201/25/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	323 974,48	389 400,00	339 963,20
039	720	/11201/25/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	17 709,25	19 866,17	24 283,09
039	720	/11202/25/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 743,97	29 598,63	19 426,47
039	720	/11301/25/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 420 685,40	1 481 900,00	1 990 000,00
039	720	/11301/25/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	76 459,64	90 548,42	97 132,34
039	720	/11302/25/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	52 445,32	59 533,92	38 852,94
039	7203	/11101/25/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	182 666,33	415 140,00	291 397,03
039	7203	/11201/25/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	11 202,42	16 753,00	14 569,85
039	7203	/11301/25/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	35 629,77	72 856,00	63 136,02
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	7 230 397,24	8 101 267,24	8 419 135,89
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/25/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	1 200,00	0,00
11	720	/12302/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	58 042,91	60 000,00	55 140,00
12	720	/12311/25/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	43 980,00	0,00	20 000,00
11	720	/12317/25/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	0,00	40 000,00	20 000,00
11	720	/12402/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 123 977,70	1 000 000,00	1 067 778,00
11	720	/12402/25/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	23 087,03	23 200,00	15 000,00
11	720	/12402/25/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	107 691,42	331 000,00	92 000,00
11	720	/12402/25/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité (subsidié)	226 479,20	514 448,00	406 634,00
11	720	/12402/25/07			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	44 056,61	52 000,00	50 629,00
11	720	/12406/25/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	94 313,21	165 000,00	156 750,00
11	720	/12406/25/02			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Garderies (Subside O.N.E.) - Animations	0,00	45 000,00	25 000,00
11	720	/12406/25/03			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Subside FWB - Gratuité - Animations	0,00	80 000,00	80 000,00
11	720	/12408/25/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	53 313,00	53 313,00	53 313,00
81	720	/12502/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	8 378,32	6 840,00	6 840,00
81	720	/12506/25/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	68 458,11	70 000,00	65 035,20
81	720	/12512/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 446 522,00	1 446 522,00	1 446 522,00
81	720	/12513/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 338 244,00	2 957 684,18	2 366 147,34
81	720	/12515/25/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	305 893,00	305 893,00	367 071,60
11	7201	/12402/25/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside FWB 100%)	113 950,87	110 326,00	103 363,00

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	720	/10602/25/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	67 337,76	60 000,00	65 000,00
11	720	/16109/25/01			Enseignement fondamental: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	0,00	0,00	500 000,00
039	7203	/10602/25/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 986,35	6 000,00	5 000,00
	729	000 60			R.O. PRESTATIONS	72 324,11	66 000,00	570 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/25/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	191 619,00	180 650,00	195 000,00
11	720	/46301/25/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Frais de fonctionnement	5 940 986,65	5 998 900,00	5 968 900,00
11	720	/46301/25/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité	404 198,00	594 448,00	486 634,00
11	720	/46301/25/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	144 818,63	376 000,00	137 000,00
11	720	/46302/25/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires	49 524,30	52 000,00	50 629,00
12	720	/46401/25/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	9 467,51	10 200,00	7 960,00
11	720	/46502/25/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	957 315,00	1 077 690,00	985 427,00
11	720	/46502/25/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	67 260,00	75 429,00	75 429,00
12	720	/66401/25/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	34 543,08	37 388,00	33 600,00
11	7201	/46301/25/01			Enseignement fondamental : Encadrement différencié: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	121 084,00	127 326,00	120 363,00
12	722	/46401/25/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.I.S.S.	1 039,16	979,00	920,00
12	722	/66401/25/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 823,56	5 824,00	5 824,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	7 927 678,89	8 536 834,00	8 067 686,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	720	/99801/25/01			Enseignement fondamental: Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	262 574,00
	729	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	262 574,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	8 000 003,00	8 602 834,00	8 900 260,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
11	7201	/12406/25/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Subside FWB 100% - Animations	0,00	17 000,00	17 000,00
852	7202	/12510/25/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués	4 308,39	4 310,00	4 800,00
11	7203	/12422/25/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	37 396,80	51 000,00	35 526,00
11	722	/12406/25/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	343 264,88	325 000,00	326 101,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	7 441 357,45	7 659 736,18	6 780 650,14
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	722	/30102/25/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	242 215,00	0,00	0,00
11	722	/41301/25/01			Enseignement primaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement scolaires - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	0,00	105 000,00	89 250,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	242 215,00	105 000,00	89 250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/25/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	191 596,38	254 176,00	175 429,00
12	720	/21201/25/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	9 467,51	10 200,00	7 960,00
12	720	/91101/25/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 623 612,03	1 601 436,00	1 093 138,00
12	720	/91201/25/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	34 543,08	37 388,00	33 600,00
12	721	/21101/25/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	25 786,84	24 689,00	23 358,00
12	721	/91101/25/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	161 242,57	149 040,00	120 124,00
12	7211	/21101/25/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	613,43	4 480,00	467,00
12	7211	/91101/25/01			Mini-crèches: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9 026,43	27 056,00	9 176,00
12	722	/21201/25/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 039,16	979,00	1 057,00
12	722	/91201/25/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 823,56	5 824,00	7 654,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	2 062 750,99	2 115 268,00	1 471 963,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	16 976 720,68	17 981 271,42	16 760 999,03

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	735	/11101/25/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	170 396,15	239 606,02	290 000,00
039	735	/11102/25/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	399 546,52	443 137,22	307 000,00
039	735	/11201/25/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	16 000,95	21 952,64	19 426,47
039	735	/11202/25/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32 664,85	38 513,92	29 139,70
039	735	/11301/25/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	30 157,19	34 286,32	55 000,00
039	735	/11302/25/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	114 257,55	132 801,32	95 000,00
039	735	/11321/25/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	45 881,47	91 477,02	87 419,11
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	808 904,68	1 001 774,46	882 985,28
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/25/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	5 929,55	6 000,00	5 633,00
12	731	/12311/25/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	39 274,00	0,00	0,00
11	731	/12313/25/01			Enseignement secondaire général: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	75 000,00
11	731	/12402/25/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	237 821,66	235 000,00	225 930,00
11	731	/12402/25/03			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	3 960,41	7 400,00	11 327,00
11	731	/12406/25/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	80 202,17	130 000,00	90 000,00
11	731	/12406/25/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	11 259,00	24 940,00	16 000,00
11	731	/12408/25/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	7 653,00	7 653,00	10 000,00
81	731	/12512/25/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	186 281,45	186 281,45	186 281,45
81	731	/12513/25/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	423 232,10	374 983,64	299 986,91
81	731	/12515/25/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	31 371,00	31 371,00	37 645,20
11	7311	/12402/25/01			Enseignement secondaire général - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100%)	16 340,69	33 283,00	23 947,00
11	735	/12302/25/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	12 102,17	13 500,00	11 497,00
11	735	/12402/25/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	585 967,22	587 121,00	587 000,00
11	735	/12402/25/03			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	1 949,37	12 200,00	8 127,00
11	735	/12406/25/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	19 213,00	35 000,00	30 000,00
11	735	/12406/25/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	1 247,00	5 490,00	5 490,00
11	735	/12408/25/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	33 000,00	31 000,00	30 000,00
11	735	/12448/25/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	25 042,63	36 400,00	32 000,00
81	735	/12502/25/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	11 402,71	8 100,00	8 100,00
81	735	/12506/25/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	75 768,54	79 200,00	71 980,11
81	735	/12512/25/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	450 474,23	373 443,14	373 443,14
81	735	/12513/25/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	934 082,76	828 597,33	662 877,86
81	735	/12515/25/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	87 552,00	87 552,00	105 062,40
81	735	/12601/25/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	4 651,48	0,00	0,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	735	/10602/25/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 089,74	4 000,00	2 500,00
11	735	/16148/25/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	13 958,21	10 000,00	10 000,00
11	73510	/16109/25/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	339 470,61	347 331,00	400 000,00
	739	000	60		R.O. PRESTATIONS	357 518,56	361 331,00	412 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/25/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 507 778,29	1 530 000,00	1 550 000,00
11	731	/46302/25/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure - FWB - Manuels scolaires	7 011,90	7 400,00	7 630,00
11	731	/46502/25/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	58 292,00	62 424,00	62 424,00
11	7311	/46301/25/01			Enseignement secondaire général: Encadrement différencié : Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	6 665,04	33 283,00	23 947,00
11	735	/46301/25/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 607 253,62	2 700 000,00	2 200 000,00
11	735	/46302/25/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires	11 461,10	12 200,00	8 127,00
11	7351	/46301/25/01			Enseignement technique: Encadrement différencié Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	32 706,38	44 173,00	53 760,00
11	73510	/46301/25/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	0,00	420 000,00	420 000,00
11	73510	/46502/25/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	56 024,82	54 187,50	54 188,00
	739	000	61		R.O. TRANSFERTS	4 287 193,15	4 863 667,50	4 380 076,00
	739	000	63		R.O. TOTAL	4 644 711,71	5 224 998,50	4 792 576,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
11	7351	/12402/25/01			Enseignement technique - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100 %)	66 570,35	44 172,00	53 760,00
11	73510	/12204/25/01			Enseignement de promotion sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Enseignement artistique à horaire réduit - honoraires des prof. Invités	9 470,95	10 000,00	8 997,00
11	73510	/12302/25/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	6 446,60	8 000,00	6 124,00
11	73510	/12402/25/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	340 280,07	345 000,00	323 266,00
11	73510	/12406/25/01			Enseignement de promotion sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Projet ALPHA culture -IFC	2 125,00	0,00	0,00
11	73510	/12408/25/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	40 000,00	38 100,00	38 100,00
11	73510	/12448/25/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	13 531,19	26 900,00	20 000,00
739	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	3 764 202,30	3 606 687,56	3 357 575,07
	7X				D.O. DETTE			
12	731	/21101/25/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 015,66	9 861,00	8 758,00
12	731	/91101/25/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	123 603,90	104 849,00	68 821,00
12	735	/21101/25/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	83 432,77	104 114,00	69 555,00
12	735	/91101/25/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	602 864,36	620 101,00	423 075,00
12	73510	/21101/25/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	419,23	1 004,00	321,00
12	73510	/91101/25/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 168,99	6 062,00	6 271,00
739	000 7X				D.O. DETTE	827 504,91	845 991,00	576 801,00
739	000 73				D.O. TOTAL	5 400 611,89	5 454 453,02	4 817 361,35

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	741	/11101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	53 040,00	70 000,00	0,00
039	741	/11101/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - appels à projet HE	0,00	139 691,00	0,00
039	741	/11201/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	16 810,00	0,00
039	741	/11301/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	0,00	21 600,00	0,00
039	741	/11301/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	62 760,00	0,00
039	741	/11512/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	32 231,00	35 000,00	33 996,32
039	74161	/11101/25/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	72 333,67	90 000,00	87 000,00
039	74161	/11201/25/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 934,84	6 900,00	6 799,26
039	74161	/11301/25/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	22 225,85	28 000,00	38 852,94
039	74161	/11512/25/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 712,78	15 000,00	13 000,00
	749	000 70			D.O. PERSONNEL	193 478,14	485 761,00	179 648,52
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	13 707,50	26 000,00	13 022,00
11	741	/12204/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	470,00	5 000,00	0,00
11	741	/12248/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	0,00	15 000,00	0,00
11	741	/12302/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	1 789,82	2 700,00	1 700,00
12	741	/12311/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	10 379,70	0,00	0,00
11	741	/12402/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	130 206,07	133 000,00	120 000,00
11	741	/12406/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	1 100,00	4 512,00	1 045,00
11	741	/12408/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	6 360,00	6 360,00	6 042,00
81	741	/12502/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	4 985,28	5 000,00	4 736,00
81	741	/12506/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	12 485,14	17 575,00	11 860,00
81	741	/12512/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	340 975,80	340 975,80	340 975,80
81	741	/12513/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	887 700,00	786 502,20	629 201,76
81	741	/12515/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	43 130,00	43 130,00	51 756,00
11	74161	/12204/25/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	18 242,60	28 800,00	20 000,00
11	74161	/12302/25/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 036,95	4 150,00	3 835,00
11	74161	/12318/25/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	0,00	870,00	0,00
11	74161	/12402/25/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	135 752,72	140 000,00	128 965,00
11	74161	/12406/25/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 627,98	8 400,00	7 247,00
11	74161	/12408/25/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	1 872,00	1 872,00	1 872,00
81	74161	/12512/25/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	101 734,00	101 734,00	101 734,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	741	/10602/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	500,00	0,00
11	741	/16109/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	200 259,09	300 000,00	212 110,00
11	741	/16109/25/02			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	33 728,00	33 728,00	17 856,00
039	74161	/10602/25/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment	512,63	1 000,00	1 000,00
11	74161	/16109/25/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	108 121,14	108 121,00	100 000,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	342 620,86	443 349,00	330 966,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - appels à projet HE	11 656,72	219 261,00	219 261,00
11	741	/46101/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	28 942,70	35 000,00	35 000,00
11	741	/46301/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	0,00	0,00	390 000,00
11	741	/46301/25/02			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	16 741,00	14 629,00	0,00
11	741	/46548/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	292 244,15	198 388,00	198 388,00
11	741	/46548/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	13 370,00	10 659,00	14 500,00
11	741	/46548/25/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL	244 687,45	216 000,00	260 000,00
11	741	/46548/25/06			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: Rétrocession de la subvention FWB et minervaux-Audiologie HEPL	3 216,75	7 000,00	11 250,00
11	74161	/46101/25/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	11 881,53	15 000,00	15 000,00
11	74161	/46301/25/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	176 130,00	270 000,00	340 000,00
11	74161	/46548/25/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	0,00	150 000,00	150 000,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	798 870,30	1 135 937,00	1 633 399,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	741	/99801/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds 2411 (04633888102)	183 398,00	0,00	0,00
749	000	68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	183 398,00	0,00	0,00
749	000	63			R.O. TOTAL	1 324 889,16	1 579 286,00	1 964 365,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	74161	/12513/25/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	115 258,00	115 258,00	92 206,40
81	74161	/12515/25/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 977,00	6 977,00	8 372,40
	749	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	1 844 790,56	1 793 816,00	1 544 570,36
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/33101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Subsidés et primes directs accordés aux ménages (Prix HEL)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11	741	/41301/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement scolaires -Hte école:Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	0,00	91 332,00	0,00
11	741	/41501/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement	351 482,76	351 483,00	351 483,00
11	741	/41501/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - remboursement minerval à la HEL	0,00	300 000,00	212 110,00
11	741	/43301/25/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	165 000,00	165 000,00	140 250,00
11	741	/43301/25/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	80 653,00	85 000,00	72 250,00
	749	000	72		D.O. TRANSFERTS	598 635,76	994 315,00	777 593,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	20 931,42	31 278,00	18 171,00
12	741	/91101/25/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	175 399,73	218 929,00	102 291,00
12	74161	/21101/25/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune	759,57	1 592,00	578,00
12	74161	/91101/25/01			Ecole supérieure des arts: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11 177,16	9 610,00	11 362,00
	749	000	7X		D.O. DETTE	208 267,88	261 409,00	132 402,00
	749	000	73		D.O. TOTAL	2 845 172,34	3 535 301,00	2 634 213,88

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	7510	/11101/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	589 927,19	580 000,00	699 352,87
039	7510	/11201/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	38 178,25	179 600,00	48 566,17
039	7510	/11301/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	176 638,37	60 555,00	281 683,79
039	75202	/11101/25/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	486 919,49	553 127,35	597 886,98
039	75202	/11102/25/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	48 796,96	46 175,22	53 422,79
039	75202	/11201/25/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	36 775,34	49 500,11	43 709,55
039	75202	/11202/25/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	3 833,33	4 996,25	4 856,62
039	75202	/11301/25/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	149 548,57	170 851,46	208 834,54
039	75202	/11302/25/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	14 276,55	13 839,76	19 426,47
759	000	70			D.O. PERSONNEL	1 544 894,05	1 658 645,15	1 957 739,78
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/25/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	8 297,60	0,00	0,00
11	750	/12408/25/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	3 000,00	3 000,00	3 500,00
11	7501	/12101/25/01			I.R.H.O.V.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires- Subsidés Pôle territorial	5 861,11	35 000,00	15 000,00
11	7501	/12302/25/01			I.R.H.O.V.: Fournitures administratives pour consommation directe- Subsidés Pôle territorial	1 925,11	3 000,00	4 000,00
11	7501	/12311/25/01			I.R.H.O.V.: Frais de téléphone - Subsidés Pôle territorial	3 500,00	0,00	600,00
11	7501	/12317/25/01			I.R.H.O.V.: Frais de formation du personnel- Subside Pôle territorial	5 869,48	20 000,00	20 000,00
11	7501	/12402/25/01			I.R.H.O.V.: Fournitures techniques pour consommation directe - Subsidés Pôle territorial	36 871,07	25 000,00	46 662,00
81	751	/12148/25/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Indemnités diverses	0,00	0,00	616,00
81	751	/12601/25/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	722,92	770,00	750,00
11	7510	/12101/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 980,69	3 000,00	0,00
11	7510	/12302/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	13 610,97	14 110,00	12 930,00
11	7510	/12402/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	172 967,29	155 000,00	164 318,00
11	7510	/12402/25/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité (subsidié)	3 997,07	38 082,00	47 018,00
11	7510	/12402/25/04			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	1 960,06	3 400,00	3 237,00
11	7510	/12406/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	13 581,47	13 600,00	12 902,00
11	7510	/12406/25/02			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	25 000,00	23 750,00
81	7510	/12512/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16 000,00	16 000,00	16 000,00
81	7510	/12513/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	69 722,00	69 722,00	55 777,60
81	7510	/12515/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 121,00	7 121,00	8 545,20
11	7520	/12101/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 984,03	10 000,00	9 484,00
11	7520	/12302/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1 660,00	800,00
11	7520	/12402/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	99 292,58	83 000,00	90 000,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	7510	/10602/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	16 391,18	16 000,00	10 000,00
039	75202	/10602/25/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 256,17	5 000,00	5 000,00
	759	000 60			R.O. PRESTATIONS	20 647,35	21 000,00	15 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	750	/46502/25/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	24 662,00	31 212,00	31 212,00
11	7501	/46301/25/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	434 662,42	430 000,00	400 000,00
11	7501	/46301/25/03			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside Pôle territorial	0,00	83 000,00	86 262,00
11	7510	/46101/25/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	41 922,43	17 811,00	30 000,00
11	7510	/46301/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	451 577,79	460 000,00	470 000,00
11	7510	/46301/25/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité	21 068,00	38 082,00	47 018,00
11	7510	/46302/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques -FWB- Manuels scolaires	2 886,10	3 400,00	3 237,00
11	7520	/46301/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	431 637,93	430 000,00	405 000,00
11	7520	/46302/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB- Manuels scolaires	1 210,30	1 500,00	1 442,00
11	75202	/46501/25/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	84 800,00
11	75202	/46502/25/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00	802 377,86
11	75202	/46548/25/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	895 648,70	843 280,94	0,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	2 305 275,67	2 338 285,94	2 361 348,86
	759	000 63			R.O. TOTAL	2 325 923,02	2 359 285,94	2 376 348,86

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
11	7520	/12402/25/03			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB- Manuels scolaires (subsidé)	606,01	1 500,00	1 442,00
11	7520	/12406/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 768,40	7 896,00	7 379,00
11	7520	/12406/25/02			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	15 000,00	14 250,00
81	7520	/12512/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	62 662,00	62 662,00	62 662,00
81	7520	/12513/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	77 370,00	77 370,00	61 896,00
81	7520	/12515/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 558,00	6 558,00	7 869,60
11	75202	/12101/25/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (subsidé)	7 771,91	9 000,00	11 000,00
11	75202	/12204/25/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	3 500,00	4 000,00	4 000,00
11	75202	/12302/25/01			Service d'aide à l'intégration : Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	0,00	1 500,00	1 500,00
11	75202	/12311/25/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de téléphone (subsidé)	2 520,00	3 000,00	3 000,00
11	75202	/12317/25/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	7 695,22	18 000,00	18 000,00
11	75202	/12402/25/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidé)	21 533,03	26 300,00	26 300,00
11	75202	/12406/25/01			Service d'aide à l'intégration: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	5 000,00	5 000,00
11	75202	/12448/25/01			Service d'aide à l'intégration: Autres frais techniques - Publicité (subsidé)	1 845,25	18 000,00	16 000,00
81	75202	/12512/25/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	68 214,00	68 214,00	68 214,00
81	75202	/12513/25/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	61 277,00	61 277,00	49 021,60
81	75202	/12515/25/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 215,00	10 215,00	12 258,00
	759	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	816 800,27	921 957,00	905 682,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/25/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 965,59	7 126,00	6 496,00
12	750	/91101/25/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	45 939,66	46 118,00	24 515,00
12	7501	/21101/25/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 408,33	5 973,00	1 070,00
12	7501	/91101/25/01			I.R.H.O.V.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20 723,44	36 075,00	21 064,00
12	751	/21101/25/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 168,06	4 210,00	4 598,00
12	751	/91101/25/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	75 698,70	60 114,00	26 753,00
12	7510	/21101/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 221,72	1 004,00	2 442,00
12	7510	/91101/25/01			Enseignement spécialisé fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47 407,03	6 062,00	48 184,00
12	752	/21101/25/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 018,36	7 981,00	7 488,00
12	752	/91101/25/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	48 209,94	44 419,00	41 823,00
12	7520	/21101/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 242,64	3 330,00	3 218,00
12	7520	/91101/25/01			Enseignement spécialisé secondaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	62 429,88	20 108,00	63 452,00
	759	000 7X			D.O. DETTE	331 433,35	242 520,00	251 103,00
	759	000 73			D.O. TOTAL	2 693 127,67	2 823 122,15	3 114 524,78

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	761	/11101/25/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 337 859,35	1 495 171,67	1 355 000,00
039	761	/11102/25/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	242 524,28	339 938,05	223 404,39
039	761	/11201/25/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	120 430,15	158 224,19	97 132,34
039	761	/11202/25/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22 844,50	22 658,75	33 996,32
039	761	/11301/25/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	280 426,05	309 471,30	281 683,79
039	761	/11302/25/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	69 131,39	101 862,33	67 000,00
039	761	/11321/25/01			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	260 007,90	369 552,67	330 249,97
039	76104	/11101/25/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	85 938,39	90 167,48	85 000,00
039	76104	/11102/25/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	43 709,55
039	76104	/11201/25/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	13 745,66	6 541,83	4 856,62
039	76104	/11301/25/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	26 548,14	31 767,98	21 000,00
039	76104	/11302/25/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	18 000,00
039	76104	/11321/25/01			Accueil extrascolaire: 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.	0,00	0,00	21 000,00
039	7612	/11101/25/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	72 295,01	89 390,40	116 558,81
039	7612	/11102/25/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	74 401,60	88 317,38	82 562,49
039	7612	/11201/25/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	6 586,51	5 231,20	9 713,23
039	7612	/11202/25/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7 804,48	5 731,06	9 713,23
039	7612	/11301/25/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	10 520,10	15 343,00	16 512,50
039	7612	/11302/25/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	20 767,67	26 465,85	25 740,07
039	7612	/11321/25/01			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	23 610,41	35 488,14	38 852,94
039	762	/11101/25/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	473 070,24	506 604,78	679 926,40
039	762	/11102/25/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	267 579,98	274 912,41	281 683,79
039	762	/11201/25/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	35 621,67	36 004,41	38 852,94
039	762	/11202/25/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	23 225,84	19 914,22	19 426,47
039	762	/11301/25/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	77 413,25	79 778,89	106 845,58
039	762	/11302/25/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	76 018,37	82 403,47	87 419,11
039	762	/11321/25/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	144 845,16	185 267,05	213 691,15
039	764	/11101/25/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 010 171,21	1 082 429,16	1 408 418,97
039	764	/11102/25/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 621 298,88	1 878 663,15	1 952 926,04
039	764	/11201/25/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	75 103,39	77 540,31	82 562,49
039	764	/11202/25/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	143 118,16	130 806,47	131 128,66
039	764	/11301/25/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	200 982,00	208 279,45	281 683,79
039	764	/11302/25/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	462 568,40	563 014,48	602 220,52

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	761	/10602/25/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment	37 945,52	10 000,00	5 500,00
039	76104	/10602/25/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	149,70	500,00	200,00
81	7611	/10601/25/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1 000,00	0,00
039	7612	/10602/25/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 057,02	2 000,00	800,00
20	7612	/16148/25/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs	7 189,46	3 000,00	11 500,00
20	7612	/16301/25/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains - Plaine de Cointe	11 134,09	20 000,00	18 500,00
039	762	/10602/25/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 421,99	5 000,00	15 500,00
05	762	/16101/25/01			Culture et loisirs: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	187 500,00
05	762	/16105/25/01			Culture et loisirs: Produits des concessions de droits accordées	0,00	0,00	3 000,00
81	762	/16148/25/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	7 371,59	42 720,00	20 000,00
81	762	/16148/25/02			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - asbl Le Jardin vivifiant	0,00	0,00	500,00
81	762	/16301/25/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	0,00	11 100,00	9 000,00
81	762	/16301/25/02			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	8 250,00	9 000,00	34 000,00
81	762	/16401/25/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	48 168,00	53 900,00	57 000,00
81	76210	/16148/25/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	0,00	150 000,00	1 000,00
039	764	/10602/25/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment	8 470,18	10 000,00	12 000,00
81	764	/16148/25/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	150 800,00	175 000,00
20	764	/16148/25/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	0,00	25 000,00	27 000,00
81	7641	/16301/25/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	85 657,74	87 800,00	119 000,00
20	76412	/16301/25/01			Constitution/Sainte-Walburge : Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	36 268,10	40 000,00	10 000,00
20	76421	/16104/25/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	190 000,00	212 000,00
20	76421	/16301/25/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	40 000,00	51 000,00
20	76421	/16301/25/02			Piscine Jonfosse.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	60 369,92	50 000,00	57 000,00
20	76423	/16104/25/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée	245 837,95	190 000,00	286 000,00
	765	000 60			R.O. PRESTATIONS	563 291,26	1 091 820,00	1 313 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	76104	/46548/25/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	120 610,00	120 610,00	120 610,00
20	76109	/46501/25/01			Jeunesse (MADO): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (FWB)	37 295,50	33 622,76	41 263,00
20	76109	/46502/25/02			Jeunesse (MADO): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (FWB)	262 952,64	262 952,64	193 935,00
20	7619	/46501/25/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	34 720,00	34 720,00	45 000,00
12	764	/46401/25/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	32 029,88	29 996,00	27 966,00
12	764	/66401/25/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	114 929,48	114 930,00	114 932,00
12	7641	/46401/25/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	53 066,79	82 803,00	43 048,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
039	764	/11321/25/01			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	240 051,30	305 204,50	354 533,05
	765	000	70		D.O. PERSONNEL	7 526 509,44	8 622 146,03	9 123 005,21
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/25/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	1 999,80	1 999,80	1 899,81
20	761	/12101/25/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	984,30	1 750,00	1 750,00
20	761	/12204/25/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 406,59	4 500,00	4 186,26
20	761	/12302/25/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1 087,00	0,00
20	761	/12402/25/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	37 712,22	36 000,00	30 000,00
20	761	/12402/25/02			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe- Commissions consultatives CCJA - CCPH	0,00	0,00	920,40
20	761	/12402/25/03			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente	8 472,75	10 000,00	8 049,11
20	76104	/12101/25/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	334,31	338,00	700,00
20	76104	/12204/25/01			Accueil extrascolaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	4 000,00	5 711,00	2 000,00
20	76104	/12402/25/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	7 188,24	8 212,00	8 628,83
20	76109	/12101/25/02			Jeunesse (MADO): Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	133,80	870,00	870,00
20	76109	/12204/25/02			Jeunesse (MADO): Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	2 000,00	6 000,00
20	76109	/12302/25/02			Jeunesse (MADO): Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	700,00	700,00
20	76109	/12402/25/02			Jeunesse (MADO): Fournitures techniques pour consommation directe	12 752,04	14 922,76	18 563,00
20	76109	/12548/25/01			Jeunesse (MADO): Autres frais pour les bâtiments	0,00	15 130,00	15 130,00
81	7611	/12506/25/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 570,62	4 700,00	4 342,09
81	7611	/12512/25/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	36 619,00	36 619,00	36 619,00
81	7611	/12513/25/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	60 216,00	60 216,00	48 172,80
81	7611	/12515/25/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 193,00	4 193,00	5 031,60
20	7611	/12548/25/01			Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments (rue Louvrex)	0,00	0,00	12 000,00
81	7611	/12548/25/02			Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments (Résidence Hippocrate)	15 500,00	15 800,00	22 000,00
20	76110	/12302/25/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	722,02	1 010,00	685,00
12	76110	/12311/25/01			Centre J: Frais de téléphone	1 013,40	1 013,40	962,73
20	76110	/12402/25/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	6 454,24	6 455,00	6 131,53
12	7612	/12311/25/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	2 177,10	2 177,10	2 068,25
852	7612	/12402/25/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	26 988,84	30 000,00	25 639,00
852	7612	/12406/25/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	14 544,07	15 000,00	13 817,00
852	7612	/12406/25/02			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - contrôle des aires de jeux	0,00	25 000,00	23 750,00
81	7612	/12512/25/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	52 403,00	52 403,00	52 403,00
81	7612	/12513/25/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 651,00	1 651,00	1 320,80
81	7612	/12515/25/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21 395,99	21 396,00	25 675,20
05	762	/12302/25/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	221,43	830,00	210,36
12	762	/12311/25/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 416,00	1 416,10	1 345,20
05	762	/12348/25/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs	213,15	1 000,00	202,49
81	762	/12506/25/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	42 406,45	43 000,00	40 286,13
81	762	/12601/25/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	124 000,00	126 500,00	131 000,00
81	76210	/12512/25/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	108 381,00	108 381,00	108 381,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	7641	/66401/25/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	235 829,12	408 603,00	235 836,00
	765	000	61		R.O. TRANSFERTS	891 433,41	1 088 237,40	822 590,00
	765	000	63		R.O. TOTAL	1 454 724,67	2 180 057,40	2 135 590,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	76210	/12513/25/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	92 287,00	92 287,00	73 829,60
81	76210	/12601/25/01			Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 600,00	3 675,00	3 901,00
81	76211	/12512/25/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	248 949,00	206 378,72	206 378,72
81	76211	/12513/25/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	129 340,00	129 340,00	103 472,00
81	76211	/12515/25/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 484,00	11 484,00	13 780,80
81	76215	/12512/25/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 577,00	7 577,00	7 577,00
81	76215	/12513/25/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	15 336,00	15 336,00	12 268,80
81	76215	/12515/25/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	696,00	696,00	835,20
20	76216	/12502/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 199,50	1 200,00	0,00
81	76216	/12512/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	44 895,00	44 895,00	44 895,00
81	76216	/12513/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	149 514,00	149 514,00	119 611,20
81	76216	/12515/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 449,03	6 452,00	7 742,40
10	763	/12316/25/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	9 364,53	10 000,00	8 896,30
20	764	/12101/25/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 674,44	3 090,17	3 205,00
20	764	/12302/25/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 325,68	1 344,60	1 259,40
20	764	/12402/25/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	25 000,00	25 000,00
20	764	/12408/25/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	0,00	660,00	0,00
81	764	/12512/25/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23 602,00	23 602,00	23 602,00
81	764	/12513/25/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	24 175,00	24 175,00	19 340,00
81	764	/12515/25/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 568,00	10 568,00	12 681,60
20	764	/12548/25/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes (subsidé)	0,00	25 000,00	27 000,00
20	7641	/12101/25/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 100,00	850,00	850,00
20	7641	/12204/25/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	0,00	845,00	845,00
12	7641	/12311/25/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	1 774,00	1 774,00	1 685,30
20	7641	/12402/25/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	27 409,04	30 000,00	72 321,89
81	7641	/12402/25/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 274,81	4 275,00	4 061,07
20	7641	/12406/25/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	5 453,56	6 400,00	5 453,56
81	7641	/12410/25/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	62 000,00	77 000,00	70 000,00
81	7641	/12502/25/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 517,80	2 565,00	2 391,91
81	7641	/12506/25/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	49 549,64	38 000,00	38 000,00
81	7641	/12506/25/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	117 795,31	131 000,00	131 000,00
81	7641	/12512/25/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	536 082,00	536 082,00	536 082,00
81	7641	/12513/25/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	533 029,00	472 252,69	377 802,15
81	7641	/12515/25/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61 070,00	61 070,00	73 284,00
81	76412	/12512/25/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	71 608,00	71 608,00	71 608,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	76412	/12513/25/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	58 807,00	58 807,00	47 045,60
81	76412	/12515/25/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 997,00	1 997,00	2 396,40
81	76421	/12512/25/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	32 536,25	32 536,25	32 536,25
81	76421	/12513/25/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	47 145,42	47 145,42	37 716,34
81	76421	/12515/25/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	16 374,00	16 374,00	19 648,80
20	76423	/12402/25/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe - piscines communales	25 424,94	55 000,00	3 716,70
81	76423	/12506/25/03			Piscine de Jonfosse: Prestations de tiers pour les bâtiments	531 170,64	550 000,00	567 500,00
81	76423	/12512/25/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	180 927,00	180 927,00	180 927,00
81	76423	/12513/25/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments	118 758,00	118 758,00	95 006,40
81	76423	/12515/25/02			Piscine de Jonfosse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	50 757,00	50 757,00	60 908,40
	765	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	3 923 666,95	4 000 279,01	3 809 503,38
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	761	/33201/25/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 650,00
20	761	/33202/25/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants	70 000,00	70 000,00	59 500,00
20	761	/33202/25/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	18 000,00	20 000,00	17 000,00
20	761	/33202/25/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	20 900,00	20 900,00	17 765,00
20	761	/33202/25/06			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	8 676,00	7 374,60
20	76104	/33202/25/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	62 620,00	62 620,00	53 277,00
20	76104	/33202/25/03			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	8 365,00	8 365,00	7 110,25
20	7611	/33202/25/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	340 000,00	340 000,00	340 000,00
20	7619	/33202/25/01			Eté solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 702,00	4 702,00	3 996,70
20	7619	/33203/25/02			Eté solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité (subsidé)	28 420,00	34 720,00	45 000,00
05	762	/33101/25/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège	0,00	5 000,00	0,00
05	762	/33101/25/02			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
052	762	/33101/25/03			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages (Prix Marcel Thyry: Succession Hardy)	0,00	0,00	2 125,00
05	762	/33202/25/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	4 250,00
05	762	/33202/25/02			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Prix en faveur le la création artistique contemporaine)	0,00	0,00	5 000,00
05	762	/33202/25/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	30 000,00	30 000,00	0,00
05	762	/33202/25/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège	13 000,00	13 000,00	11 050,00
81	762	/33202/25/06			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Comptoir des ressources créatives)	19 900,00	0,00	0,00
05	762	/33202/25/07			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Appel à projets)	40 000,00	40 000,00	20 000,00
20	7620	/33202/25/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projets interculturelité	26 000,00	26 000,00	22 100,00
05	76202	/33202/25/04			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	/33203/25/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	180 000,00	180 000,00	180 000,00
25	7621	/33201/25/01			Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	0,00	0,00	500 000,00
05	76213	/33202/25/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	76215	/33203/25/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	125 751,00	125 751,00	106 888,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
20	76216	/33202/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	25 000,00	25 000,00	21 250,00
05	76216	/33203/25/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	484 000,00	484 000,00	484 000,00
05	7629	/33203/25/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	90 000,00	90 000,00	90 000,00
20	764	/32102/25/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	400 000,00	400 000,00	400 000,00
20	764	/33202/25/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	9 000,00	7 650,00
20	764	/33203/25/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	187 000,00	187 000,00	158 950,00
20	764	/33203/25/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège	3 375,00	3 375,00	0,00
20	764	/33203/25/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	110 000,00	110 000,00	93 500,00
20	7641	/33201/25/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	250,00	300,00	800,00
20	7641	/33203/25/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	378 363,17	382 147,00	250 000,00
20	7641	/33203/25/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	90 386,92	91 290,00	77 596,50
20	7641	/33203/25/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	91 437,32	92 352,00	78 500,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 917 146,41	2 923 698,00	3 120 833,05
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/25/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	31 373,18	26 884,00	25 899,00
12	761	/91101/25/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	215 687,79	163 033,00	86 186,00
12	76104	/21101/25/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	264,13	632,00	203,00
12	76104	/91101/25/01			Accueil extrascolaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 886,47	3 815,00	3 951,00
12	7611	/21101/25/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	543,59	1 168,00	415,00
12	7611	/91101/25/01			Centres de Jeunes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 998,93	7 052,00	8 130,00
12	7612	/21101/25/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 967,78	4 823,00	2 251,00
12	7612	/91101/25/01			Plaines et coins de jeux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 670,43	29 126,00	44 387,00
12	762	/21101/25/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	28 570,08	31 668,00	30 423,00
12	762	/91101/25/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	277 601,54	201 444,00	157 687,00
12	7621	/21101/25/01			Palais des Congrès: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 390,78	0,00	4 847,00
12	7621	/91101/25/01			Palais des Congrès: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	94 039,48	0,00	95 579,00
12	76215	/21101/25/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	35,79	86,00	30,00
12	76215	/91101/25/01			Ateliers créatifs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	526,63	518,00	537,00
12	764	/21101/25/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	517 894,04	483 232,00	449 381,00
12	764	/21201/25/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32 029,88	29 996,00	27 966,00
12	764	/91101/25/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 311 736,21	1 332 406,00	1 245 172,00
12	764	/91201/25/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	114 929,48	114 930,00	114 932,00
12	7641	/21101/25/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	56 068,66	102 589,00	42 488,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	7641	/21201/25/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	53 066,79	82 803,00	43 048,00
12	7641	/91101/25/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	825 042,50	619 613,00	838 541,00
12	7641	/91201/25/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	235 829,12	408 603,00	235 836,00
12	76488	/21101/25/01			Sports et éducation physique (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	760,94	5 282,00	578,00
12	76488	/91101/25/01			Sports et éducation physique (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11 197,01	31 901,00	11 381,00
765	000	7X			D.O. DETTE	3 872 111,23	3 681 604,00	3 469 848,00
765	000	73			D.O. TOTAL	18 239 434,03	19 227 727,04	19 523 189,64

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	766	/11101/25/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 268 905,77	1 456 954,68	1 942 646,85
039	766	/11102/25/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 394 163,36	2 813 911,52	2 039 779,20
039	766	/11201/25/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	102 216,33	99 594,71	111 702,19
039	766	/11202/25/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	230 197,01	193 694,21	145 698,51
039	766	/11301/25/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	203 399,94	226 848,54	291 397,03
039	766	/11302/25/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	648 319,61	843 128,99	645 930,08
039	766	/11321/25/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	380 670,36	556 183,07	636 216,84
	766	000 70			D.O. PERSONNEL	5 227 872,38	6 190 315,72	5 813 370,70
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
851	766	/12302/25/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	5 872,67	6 000,00	5 580,00
12	766	/12311/25/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 439,00	2 121,50	2 317,05
851	766	/12402/25/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	225 972,88	250 000,00	215 000,00
851	766	/12406/25/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	561 397,30	580 000,00	200 000,00
851	766	/12406/25/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	7 000,00	0,00	0,00
851	766	/12412/25/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	123 691,29	140 000,00	133 000,00
81	766	/12502/25/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 077,89	5 231,00	4 824,00
81	766	/12512/25/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	25 554,00	25 554,00	25 554,00
81	766	/12513/25/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 730,00	59 730,00	47 784,00
81	766	/12515/25/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	50 636,00	50 636,00	60 763,20
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 067 371,03	1 119 272,50	694 822,25
		72			D.O. TRANSFERTS			
851	766	/33201/25/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Les amis du domaine du Sart-Tilman)	148,80	150,00	200,00
	766	000 72			D.O. TRANSFERTS	148,80	150,00	200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/25/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	69 411,16	81 614,00	59 026,00
12	766	/91101/25/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	434 225,03	403 252,00	353 928,00
12	76688	/21101/25/01			Parcs et plantations (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 636,04	0,00	1 242,00
12	76688	/91101/25/01			Parcs et plantations (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	24 074,11	0,00	24 469,00
	766	000 7X			D.O. DETTE	529 346,34	484 866,00	438 665,00
	766	000 73			D.O. TOTAL	6 824 738,55	7 794 604,22	6 947 057,95

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	766	/10602/25/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment	95 795,78	70 000,00	65 000,00
851	766	/18001/25/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	2 020,28	3 000,00	10 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	97 816,06	73 000,00	75 000,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	97 816,06	73 000,00	75 000,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	7671	/11101/25/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	862 565,39	1 018 681,87	1 141 305,03
039	7671	/11102/25/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	708 721,21	851 279,19	679 926,40
039	7671	/11201/25/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	68 718,52	68 219,11	72 849,26
039	7671	/11202/25/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	63 003,01	58 554,22	48 566,17
039	7671	/11301/25/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	168 544,06	204 729,63	218 547,77
039	7671	/11302/25/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	202 229,71	255 181,26	223 404,39
039	7671	/11321/25/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	203 668,94	291 432,40	291 397,03
767	000	70			D.O. PERSONNEL	2 277 450,84	2 748 077,68	2 675 996,05
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/25/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 107,80	1 162,00	1 052,41
05	7671	/12302/25/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 372,40	2 678,00	1 303,00
05	7671	/12306/25/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	23 664,44	24 033,64	25 522,70
12	7671	/12311/25/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	2 567,50	2 885,00	2 439,13
05	7671	/12319/25/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	148 287,24	151 000,00	100 000,00
05	7671	/12402/25/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	14 362,87	18 000,00	13 644,73
05	7671	/12406/25/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3 883,53	0,00	0,00
81	7671	/12512/25/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 429,00	12 429,00	12 429,00
81	7671	/12513/25/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	24 899,00	24 899,00	19 919,20
81	7671	/12515/25/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 334,00	1 334,00	1 600,80
81	7671	/12548/25/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 700,00	7 700,00	9 500,00
81	7671	/12601/25/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Redevance emphytéotique)	0,02	1,00	1,00
81	7671	/12601/25/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	6 000,00	6 000,00
767	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	247 607,80	252 121,64	193 411,97
72					D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/25/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	15 274,00	16 022,43	17 015,20
05	7671	/33202/25/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	38 185,00	40 056,06	42 538,00
05	7671	/33203/25/01			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	174 321,00	176 940,49	180 415,20
7X					D.O. DETTE			
12	767	/21101/25/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 934,51	2 468,00	2 316,00
12	767	/91101/25/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27 780,81	16 783,00	11 204,00
12	7671	/21101/25/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 012,22	1 296,00	769,00
12	7671	/91101/25/01			Bibliothèques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14 894,65	7 827,00	15 140,00
767	000	7X			D.O. DETTE	46 622,19	28 374,00	29 429,00
767	000	73			D.O. TOTAL	2 746 001,83	3 205 513,81	3 079 252,22

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	7671	/10602/25/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment	9 770,39	12 000,00	10 500,00
05	7671	/16101/25/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	2 600,00	6 187,00	2 500,00
05	7671	/16102/25/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1 151,32	1 231,00	1 300,00
05	7671	/16148/25/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	1 880,00	6 300,00	1 000,00
767		000 60			R.O. PRESTATIONS	15 401,71	25 718,00	15 300,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/46501/25/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	80 112,13	80 112,13	85 076,00
05	7671	/46502/25/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	183 113,45	183 113,45	194 459,37
05	7671	/46502/25/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Seniors et EPN	0,00	50 000,00	0,00
767		000 61			R.O. TRANSFERTS	263 225,58	313 225,58	279 535,37
767		000 63			R.O. TOTAL	278 627,29	338 943,58	294 835,37

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	771	/11101/25/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 148 019,49	1 268 890,98	1 740 000,00
039	771	/11102/25/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 643 592,48	2 772 404,78	2 137 085,73
039	771	/11201/25/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	107 262,37	93 804,57	90 000,00
039	771	/11202/25/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	229 240,05	211 391,79	170 000,00
039	771	/11301/25/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	259 730,80	283 105,09	320 536,73
039	771	/11302/25/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	753 594,63	858 043,53	689 639,63
039	771	/11321/25/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	199 631,75	307 152,40	509 944,80
789 000 70					D.O. PERSONNEL	5 341 071,57	5 794 793,14	5 657 206,89
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/25/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 586,91	3 400,00	1 507,56
05	771	/12302/25/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	881,22	1 079,00	837,16
05	771	/12302/25/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	4 740,78	7 000,00	0,00
12	771	/12311/25/01			Musées: Frais de téléphone	2 961,00	2 961,00	2 812,95
05	771	/12348/25/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	500,00	0,00
05	771	/12402/25/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	54 307,14	50 000,00	30 000,00
05	771	/12406/25/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	28 735,10	50 000,00	40 000,00
05	771	/12406/25/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	3 228,28	20 000,00	20 000,00
05	771	/12406/25/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	32 585,41	50 000,00	30 956,14
05	771	/12406/25/04			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mémorial	0,00	45 000,00	0,00
05	771	/12448/25/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 265,00	1 380,00	1 668,00
05	771	/12448/25/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	14 184,68	15 000,00	0,00
05	771	/12448/25/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	44 646,99	45 000,00	20 000,00
81	771	/12512/25/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 080 356,00	895 615,12	895 615,12
81	771	/12513/25/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	456 109,00	404 112,57	323 290,06
81	771	/12515/25/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	23 062,00	23 062,00	27 674,40
81	771	/12548/25/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	9 400,00	9 600,00	9 900,00
81	771	/12548/25/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 474,39	1 650,00	1 700,00
12	771	/12801/25/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	611,70	367,00	367,00
052	7710	/12319/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	14 087,74	14 110,00	13 383,35
052	7710	/12348/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thyry: Succession Hardy	161,15	980,00	980,00
05	77100	/12402/25/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	44 749,22	45 000,00	10 000,00
05	77100	/12402/25/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	64 952,94	170 000,00	84 000,00
05	77100	/12406/25/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	85 370,00
05	77100	/12448/25/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	34 319,03	30 000,00	40 000,00
81	77100	/12506/25/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	172 500,00	176 000,00	117 000,00
05	77103	/12402/25/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	12 246,81	25 000,00	25 000,00
05	77103	/12406/25/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	72 181,42	50 000,00	45 000,00
05	77103	/12406/25/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	17 184,07	20 750,00	10 596,00
05	77103	/12406/25/03			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	83 890,65	150 000,00	65 000,00
81	77103	/12506/25/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	53 200,00	55 000,00	80 000,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	771	/10602/25/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment	20 519,39	20 000,00	30 000,00
05	771	/16102/25/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	200,00	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/25/01			Musées: Produits des droits d'entrée	31 218,28	21 000,00	46 000,00
05	771	/16105/25/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	3 375,00	7 900,00	3 200,00
05	771	/16105/25/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	1 150,00
05	771	/16105/25/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées	3 950,00	10 000,00	5 000,00
05	771	/16148/25/01			Musées: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	10 000,00
052	7710	/16102/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	969,40	0,00	0,00
789		000 60			R.O. PRESTATIONS	60 232,07	61 491,00	97 433,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/25/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	60 230,93	55 651,00	50 928,00
12	771	/66401/25/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	168 770,96	173 341,00	178 057,00
05	77100	/46501/25/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	70 000,00	170 000,00	249 370,00
05	77100	/46502/25/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	76 004,00	70 000,00	100 000,00
05	77103	/46501/25/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	117 860,00	150 000,00	145 596,00
05	77105	/46502/25/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	39 119,07	25 000,00	100 000,00
12	77202	/46401/25/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	190 275,22	169 275,00	147 533,00
12	77202	/66401/25/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	595 429,36	616 431,00	638 172,00
12	773	/46401/25/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	22 918,37	21 238,00	19 555,00
12	773	/66401/25/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 119,00	84 119,00	84 120,00
789		000 61			R.O. TRANSFERTS	1 424 726,91	1 535 055,00	1 713 331,00
		62			R.O. DETTE			
12	780	/27201/25/01			Télédistribution: Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00	12 971 035,67	0,00
789		000 62			R.O. DETTE	0,00	12 971 035,67	0,00
789		000 63			R.O. TOTAL	1 484 958,98	14 567 581,67	1 810 764,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
051	772	/12402/25/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	263,98	281,00	0,00
81	772	/12515/25/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	704,00	704,00	844,80
81	77201	/12548/25/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	9 300,00	9 500,00	12 000,00
81	77202	/12506/25/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	35 213,07	42 700,00	35 000,00
81	77202	/12601/25/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	62 500,00	63 750,00	66 000,00
05	773	/12402/25/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	0,00	4 980,00	0,00
852	77301	/12202/25/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3 484,80	3 500,00	3 311,00
852	77301	/12402/25/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	5 900,00	6 300,00	5 605,00
05	775	/12348/25/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	29 733,75	30 000,00	28 247,06
789	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	2 476 708,23	2 524 281,69	2 133 665,60
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	770	/33202/25/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/25/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	5 000,00	5 000,00
05	771	/32102/25/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées (subsidé)	1 664,00	10 000,00	5 000,00
05	771	/33101/25/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur le la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	0,00
05	771	/33101/25/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	1 500,00	0,00
05	771	/33201/25/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	750,00	1 126,00	750,00
05	771	/33201/25/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	205,70	205,70	0,00
05	771	/33201/25/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (EDUCPASS)	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/25/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Institut Archéologique Liégeois)	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/25/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	250,00	770,00	770,00
05	771	/33201/25/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO	1 500,00	1 500,00	0,00
05	771	/33201/25/08			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Comité Belge du Bouclier Bleu)	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/25/09			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Marmailles and Co)	125,00	125,00	125,00
05	771	/33201/25/10			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal-(Attractions et Tourisme)	0,00	575,00	575,00
05	771	/33201/25/11			Musées : Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- - European Paganini Route	0,00	0,00	2 000,00
05	771	/33202/25/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	180 000,00	180 000,00	180 000,00
05	771	/33202/25/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	0,00	0,00
05	771	/33202/25/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projet en matière de musique non classique	24 000,00	24 000,00	12 000,00
05	7710	/33101/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	2 500,00	0,00
05	7710	/33201/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Les amis du musée herstalien)	0,00	15,00	15,00
05	7710	/33201/25/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie)	30,00	30,00	35,00
05	7710	/33201/25/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Gegesellschaft fr historische waffent	0,00	55,00	0,00
05	7710	/33201/25/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Société des Bibliophile liégeois)	100,00	100,00	100,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution
VILLE DE LIEGE
N° I.N.S. 62063
04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
05	7710	/33201/25/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Trésor Saint Lambert)	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/25/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Société royal 'Le Vieux Liège')	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/25/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise	12,00	12,00	0,00
05	7710	/33201/25/08			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	/33201/25/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région	35,00	35,00	0,00
05	7710	/33201/25/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	20,00	20,00	0,00
05	77104	/33203/25/02			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	850,00
05	77108	/33202/25/01			Maison de la Métallurgie et de l'industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1 250,00	1 250,00	1 062,50
05	772	/33202/25/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	4 250,00
05	772	/33202/25/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 600,00	18 600,00	0,00
05	772	/33202/25/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	0,00	15 000,00	15 000,00
05	772	/33202/25/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	42 500,00
05	772	/33202/25/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 180,00	18 180,00	0,00
05	772	/33202/25/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/25/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	2 125,00
05	772	/33202/25/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART	35 000,00	35 000,00	29 750,00
05	772	/33202/25/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse	7 000,00	0,00	7 000,00
05	772	/33202/25/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	7 500,00	6 375,00
05	772	/33202/25/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	30 000,00	30 000,00	0,00
05	772	/33202/25/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liege	22 000,00	22 000,00	18 700,00
05	772	/33202/25/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	8 500,00
05	772	/33202/25/14			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	4 250,00
05	772	/33202/25/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	7 500,00	6 375,00
05	772	/33202/25/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	5 000,00	5 000,00	4 250,00
05	7720	/33203/25/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	795 000,00	795 000,00	795 000,00
05	77201	/33203/25/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	428 000,00	428 000,00	428 000,00
05	77202	/33203/25/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	263 000,00	263 000,00	263 000,00
05	77203	/33202/25/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	150 000,00	150 000,00	127 500,00
07	773	/33101/25/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	0,00	21 500,00	10 000,00
05	77301	/33202/25/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	20 000,00	20 000,00	17 000,00
07	77301	/33202/25/02			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises (Paliss'art)	0,00	10 000,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
05	775	/33202/25/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 000,00	60 000,00	133 263,00
05	778	/33202/25/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	145 000,00	145 000,00	123 250,00
	789	000	72		D.O. TRANSFERTS	2 373 056,20	2 418 933,70	2 309 705,50
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/25/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	800,71	240,00	636,00
12	770	/91101/25/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15 197,65	0,00	7 766,00
12	771	/21101/25/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	323 803,99	291 175,00	250 425,00
12	771	/21201/25/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	60 230,93	55 651,00	50 928,00
12	771	/91101/25/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 308 407,71	1 138 476,00	1 105 803,00
12	771	/91201/25/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	168 770,96	173 341,00	178 057,00
12	7710	/21101/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153,38	368,00	119,00
12	7710	/91101/25/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 256,95	2 218,00	2 296,00
12	77100	/21101/25/01			Grand Curtius: Charges financières des emprunts à charge de la commune	204,51	0,00	157,00
12	77100	/91101/25/01			Grand Curtius: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 009,27	0,00	3 060,00
12	77101	/21101/25/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune	722,84	14 032,00	550,00
12	77101	/91101/25/01			Musée d'Ansembourg: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10 636,55	84 747,00	10 813,00
12	77105	/21101/25/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune	902,28	1 714,00	687,00
12	77105	/91101/25/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13 276,87	10 350,00	13 496,00
12	772	/21101/25/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	312 064,93	301 256,00	254 149,00
12	772	/91101/25/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	916 630,32	1 097 527,00	965 190,00
12	77201	/21101/25/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	518,73	0,00	396,00
12	77201	/91101/25/01			Théâtre royal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 633,15	0,00	7 760,00
12	77202	/21101/25/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune	306,75	2 081,00	235,00
12	77202	/21201/25/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	190 275,22	169 275,00	147 533,00
12	77202	/91101/25/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 513,90	12 567,00	4 590,00
12	77202	/91201/25/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	595 429,40	616 431,00	638 172,00
12	773	/21101/25/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	30 090,30	27 474,00	26 027,00
12	773	/21201/25/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	22 918,37	21 238,00	19 555,00
12	773	/91101/25/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74 336,32	68 693,00	56 784,00
12	773	/91201/25/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 119,00	84 119,00	84 120,00
12	77301	/21101/25/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	697,04	1 775,00	531,00
12	77301	/91101/25/01			Art urbain: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10 256,88	10 719,00	10 427,00
	789	000	7X		D.O. DETTE	4 158 164,91	4 185 467,00	3 840 262,00
	789	000	73		D.O. TOTAL	14 349 000,91	14 923 475,53	13 940 839,99

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/25/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	56 256,68	65 715,54	76 262,28
81	790	/12506/25/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	11 239,45	11 250,00	10 677,48
81	790	/12506/25/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	21 100,00	21 600,00	20 045,00
81	79090	/12512/25/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 786,00	4 786,00	4 786,00
81	79090	/12513/25/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 141,00	8 141,00	6 512,80
81	79090	/12515/25/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	619,00	619,00	742,80
	799	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	102 142,13	112 111,54	119 026,36
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/25/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	29 032,95	0,00	29 589,43
12	790	/43501/25/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	23 112,39	5 594,56	6 546,28
12	790	/43501/25/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	45 601,56	30 073,88	35 475,55
12	790	/43501/25/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	0,00	14 133,27	0,00
12	790	/43501/25/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	27 423,76	13 165,98
12	790	/43501/25/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	2 135,60	2 209,12	2 157,64
12	790	/43501/25/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	9 262,26	10 993,88	10 879,79
12	790	/43501/25/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	26 964,94	42 972,77	25 775,09
12	790	/43501/25/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Georges	0,00	0,00	11 427,78
12	790	/43501/25/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	3 244,89	3 961,23	6 134,36
12	790	/43501/25/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	3 870,77	11 649,47	3 854,75
12	790	/43501/25/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	8 002,35	12 978,86	10 330,73
12	790	/43501/25/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	55 629,13	58 431,98	108 922,38
12	790	/43501/25/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	13 792,16	14 825,17	12 165,52
12	790	/43501/25/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	6 853,35	19 220,64	20 468,43
12	790	/43501/25/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	11 801,89	19 905,06	15 234,67
12	790	/43501/25/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	14 295,69	18 247,77	12 605,83
12	790	/43501/25/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	22 658,36	27 489,32	26 494,15
12	790	/43501/25/27			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	0,00	0,00	397,86
12	790	/43501/25/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	12 000,00	14 800,00	12 055,82
12	790	/43501/25/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 273,52	2 631,79	1 863,83
12	790	/43501/25/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	10 000,00	10 000,00	8 037,22

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/25/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 567,13	2 370,00	2 139,00
12	790	/66401/25/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 235,44	5 236,00	5 240,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	7 802,57	7 606,00	7 379,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	7 802,57	7 606,00	7 379,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	790	/43501/25/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	15 718,09	16 348,38	13 392,88
12	790	/43501/25/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	15 641,74	18 316,68	12 996,86
12	790	/43501/25/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	45 025,27	84 318,84	29 206,35
12	790	/43501/25/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	9 790,88	15 544,51	14 385,60
12	790	/43501/25/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	2 903,12	2 903,12	0,00
12	790	/43501/25/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	3 082,43	0,00	0,00
12	790	/43501/25/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	20 233,72	24 925,00	13 863,75
12	790	/43501/25/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	24 807,59	1 311,48	28 012,30
12	790	/43501/25/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	16 845,10	18 500,00	14 868,85
12	790	/43501/25/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	9 928,94	14 790,56	9 961,29
12	790	/43501/25/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	1 000,00	0,00
12	790	/43501/25/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	18 143,00	16 681,00	0,00
12	790	/43501/25/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	2 473,00	28 962,13	16 092,11
12	790	/43501/25/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	16 496,32	15 052,35	0,00
12	790	/43501/25/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	9 252,36	22 300,78	19 198,55
12	790	/43501/25/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	11 002,52	10 676,05	8 792,05
12	790	/43501/25/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	0,00	17 135,75	3 509,23
12	790	/43501/25/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	13 765,06	0,00	0,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	535 640,95	656 309,16	557 862,91
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/25/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	40 566,48	94 588,00	29 752,00
12	790	/21201/25/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 567,13	2 370,00	2 139,00
12	790	/91101/25/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	382 952,31	627 830,00	236 286,00
12	790	/91201/25/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 235,44	5 236,00	5 240,00
799	000	7X			D.O. DETTE	431 321,36	730 024,00	273 417,00
799	000	73			D.O. TOTAL	1 069 104,44	1 498 444,70	950 306,27

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	801	/11101/25/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	886 681,68	1 001 731,26	1 214 154,28
039	801	/11102/25/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	1 195 885,46	1 304 911,15	915 000,00
039	801	/11201/25/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	74 481,66	62 026,73	63 136,02
039	801	/11202/25/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	114 890,81	90 876,10	72 849,26
039	801	/11301/25/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	168 909,57	238 087,44	223 404,39
039	801	/11302/25/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	339 255,53	450 429,62	291 397,03
039	801	/11321/25/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	209 101,83	298 557,59	373 959,52
039	831	/11101/25/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	406 186,03	495 425,81	509 944,80
039	831	/11102/25/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	206 564,55	171 488,62	160 268,37
039	831	/11201/25/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	29 376,22	33 530,82	29 139,70
039	831	/11202/25/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26 260,55	17 595,23	9 713,23
039	831	/11301/25/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	78 653,62	90 558,41	95 000,00
039	831	/11302/25/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	55 563,75	52 021,99	52 000,00
039	831	/11321/25/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	102 699,50	144 175,65	135 985,28
039	83201	/11101/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 588 763,64	1 694 844,65	1 724 662,15
039	83201	/11101/25/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	203 421,92	236 950,08	223 404,39
039	83201	/11101/25/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11101/25/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	328 907,42	415 447,50	301 110,26
039	83201	/11101/25/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	75 300,98	78 191,41	72 849,26
039	83201	/11102/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	191 846,86	152 154,13	339 963,20
039	83201	/11102/25/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	5 963,75	45 193,93	0,00
039	83201	/11102/25/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11102/25/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	141 125,15	210 964,02	398 242,60
039	83201	/11201/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	142 963,92	177 623,42	106 845,58
039	83201	/11201/25/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	14 650,96	18 378,14	16 512,50
039	83201	/11201/25/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11201/25/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	36 014,52	41 629,56	29 139,70
039	83201	/11201/25/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	5 504,92	6 013,71	10 000,00
039	83201	/11202/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	17 116,61	16 540,82	14 569,85
039	83201	/11202/25/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	0,00	2 055,18	0,00
039	83201	/11202/25/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11202/25/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	10 195,16	10 749,72	11 655,88
039	83201	/11301/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	413 177,90	443 668,49	427 382,31

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	801	/10602/25/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	18 036,35	20 000,00	35 000,00
81	801	/16148/25/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	34 200,00	20 000,00
81	801	/16148/25/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	447 868,09	450 000,00	500 000,00
81	801	/16148/25/03			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	30 000,00	0,00	0,00
81	812	/16401/25/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	11 000,00	12 000,00	12 000,00
12	831	/10601/25/01			C.P.A.S.: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	2 609 217,00
039	831	/10602/25/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 180,82	5 000,00	14 500,00
039	83201	/10602/25/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment	9 857,36	25 000,00	11 500,00
20	834	/16148/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	34 000,00	55 065,00	50 000,00
	839	000 60			R.O. PRESTATIONS	553 942,62	601 265,00	3 252 217,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	801	/46501/25/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	36,60	6 672,94	0,00
20	801	/46502/25/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	29 073,51	69 586,18	0,00
20	801	/46502/25/03			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	19 788,88	46 661,62	20 000,00
03	831	/48506/25/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	486 000,00	851 944,00	906 377,93
16	83201	/46501/25/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	529 902,14	529 902,00	45 956,45
16	83201	/46501/25/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	600,00	600,00	600,00
16	83201	/46501/25/03			Plan de prévention : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - projet IMPULS VIF	100 000,00	100 000,00	0,00
16	83201	/46501/25/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 600,00	7 600,00	7 600,00
16	83201	/46501/25/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF intégration Sociale Projet - ECHIR	0,00	50 000,00	0,00
16	83201	/46502/25/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 791,00	1 445 791,00	1 540 730,34
16	83201	/46502/25/02			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	123 150,00	81 900,00	81 900,00
16	83201	/46502/25/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	169 429,06	159 280,00	169 429,06
16	83201	/46502/25/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	275 200,00	211 536,00	211 536,00
16	83201	/46548/25/01			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	389 006,35
16	83201	/48502/25/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	636 296,15	636 296,15	636 296,15
16	83201	/48502/25/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	12 807,99	16 441,00	16 441,00
16	83205	/46502/25/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 566 246,12	1 584 033,00	1 488 460,18

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
039	83201	/11301/25/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	52 575,32	63 109,75	67 992,64
039	83201	/11301/25/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11301/25/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	99 316,40	137 067,53	101 988,96
039	83201	/11301/25/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	23 213,07	24 679,08	24 283,09
039	83201	/11302/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	54 494,42	50 955,35	111 702,19
039	83201	/11302/25/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 749,67	12 259,41	0,00
039	83201	/11302/25/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	0,00
039	83201	/11302/25/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	41 063,95	57 166,60	131 128,66
039	83201	/11321/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	164 414,55	236 134,26	281 683,79
039	83201	/11321/25/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	20 677,96	28 480,96	24 283,09
	839	000 70			D.O. PERSONNEL	7 526 969,81	8 611 680,12	8 565 351,98
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
20	801	/12101/25/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	3 870,15	7 370,00	3 600,00
20	801	/12101/25/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex (subsidié)	146,40	2 747,94	0,00
20	801	/12101/25/03			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - CPAS	0,00	400,00	0,00
20	801	/12204/25/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex (subsidié)	0,00	745,00	0,00
20	801	/12302/25/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	687,49	1 000,00	500,00
20	801	/12302/25/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex (subsidié)	0,00	500,00	0,00
12	801	/12311/25/01			Action sociale: Frais de téléphone	361,80	355,80	343,71
20	801	/12311/25/02			Action sociale: Frais de téléphone - Projet Conex (subsidié)	180,00	180,00	0,00
20	801	/12402/25/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 453,27	1 500,00	0,00
20	801	/12402/25/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex (subsidié)	0,00	2 500,00	0,00
20	801	/12402/25/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes	6 360,95	0,00	0,00
20	801	/12402/25/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence	944,81	1 000,00	897,57
20	801	/12402/25/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois	0,00	300,00	300,00
20	801	/12402/25/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire	0,00	700,00	700,00
20	801	/12402/25/07			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	1 585,21	3 500,00	1 505,95
81	801	/12506/25/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	10 966,38	11 000,00	10 418,06
81	801	/12515/25/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	200,00	200,00	240,00
81	8011	/12601/25/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	19 500,00	19 900,00	21 000,00
12	826	/12311/25/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	193,70	200,00	184,02
10	832	/12402/25/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	11 382,28	13 700,00	13 700,00
10	832	/12406/25/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 707,00	4 000,00	2 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
20	834	/46548/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (générations solidaires)	0,00	0,00	13 500,00
	839	000	61		R.O. TRANSFERTS	5 401 921,45	5 798 243,89	5 527 833,46
	839	000	63		R.O. TOTAL	5 955 864,07	6 399 508,89	8 780 050,46

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
16	83201	/12101/25/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	500,00	500,00	475,00
16	83201	/12148/25/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	8 690,00	9 000,00	8 255,50
16	83201	/12148/25/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)	936,05	1 300,00	889,25
16	83201	/12248/25/02			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Projet IMPULS VIF (subsidié)	26 772,25	100 000,00	0,00
16	83201	/12248/25/03			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - ECHIR	0,00	50 000,00	0,00
16	83201	/12311/25/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	3 999,50	4 000,00	3 799,52
16	83201	/12311/25/02			Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	940,00	940,00	893,00
16	83201	/12311/25/03			Plan de prévention: Frais de téléphonie - GSM du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	1 184,00	1 184,00	1 124,80
16	83201	/12311/25/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 220,00	6 220,00	5 909,00
16	83201	/12317/25/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	724,00	4 000,00	687,80
16	83201	/12317/25/02			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	0,00
16	83201	/12348/25/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	4 946,98	6 000,00	4 699,63
16	83201	/12348/25/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires (Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives)	0,00	250,00	237,50
16	83201	/12402/25/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit.	7 237,11	10 000,00	6 875,25
16	83201	/12406/25/01			Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	100 000,00	100 000,00	85 000,00
16	83201	/12448/25/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	24 847,55	55 000,00	22 605,00
16	83201	/12448/25/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	1 645,00	0,00
81	83201	/12512/25/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	10 579,00	10 579,00	10 579,00
81	83201	/12513/25/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	3 049,00	3 049,00	2 439,20
81	83201	/12515/25/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 000,00	1 000,00	1 200,00
81	83201	/12601/25/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	115 700,00	133 000,00	120 100,00
20	833	/12448/25/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	3 296,21	3 328,00	3 131,40
20	834	/12204/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	34 131,83	35 000,00	32 425,24
91	834	/12204/25/02			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3 050,00	0,00	0,00
12	834	/12311/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	836,10	1 060,00	794,30
20	834	/12402/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe	49 411,74	53 000,00	46 941,15
20	834	/12402/25/02			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe- Commission consultative des aînés	0,00	0,00	460,20
20	834	/12402/25/03			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe (générations solidaires)	0,00	0,00	13 500,00
81	834	/12506/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	11 191,88	12 000,00	10 632,29
81	834	/12512/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	58 998,58	58 998,58	58 998,58
81	834	/12513/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	75 328,82	75 328,82	60 263,06
81	834	/12515/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 242,00	10 242,00	12 290,40

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	834	/12601/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	8 200,00	8 365,00	9 000,00
	839	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	631 552,04	827 138,14	579 595,38
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	801	/33202/25/02			Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Femmes prévoyantes socialistes	50 000,00	50 000,00	42 500,00
12	831	/43501/25/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	38 286 465,00	38 899 038,11	39 399 038,00
12	831	/43501/25/02			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	17 034 769,28	12 295 027,00	11 559 377,00
03	831	/43501/25/03			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Remboursement des charges de traitements dans le cadre du P.G.V.: Article 60	247 894,00	247 894,00	247 894,00
03	831	/43501/25/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	250 000,00	250 000,00	250 000,00
03	831	/43501/25/05			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60 (Zone de Police) (subsidé)	18 202,72	17 640,00	17 640,00
03	831	/43501/25/06			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	63 709,51	70 240,00	61 740,00
03	831	/43501/25/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement équipes propreté	180 000,00	80 000,00	0,00
20	831	/43501/25/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	341 885,00	341 885,00	290 602,25
12	831	/43501/25/09			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (DPP)	812 280,00	828 526,00	797 511,00
20	832	/33202/25/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 670,00	67 670,00	67 670,00
16	83201	/33201/25/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	4 464,00	4 553,00	4 644,00
16	83201	/33203/25/01			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	7 985,75
16	83201	/33203/25/03			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	0,00
16	83201	/33203/25/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	1 997,75	2 000,00	1 700,00
16	83201	/33203/25/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBd (Subsidés SPFI)	0,00	4 396,00	0,00
16	83201	/33203/25/15			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	2 550,00
16	83201	/33203/25/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI) (subsidé)	2 396,00	2 396,00	2 036,60
16	83201	/43501/25/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège (subsidé)	390 400,00	390 400,00	331 840,00
16	83201	/43501/25/08			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	38 250,00
16	83205	/44501/25/03			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rft financement EU ZP - subs Com EU)	0,00	63 450,00	0,00
20	833	/33202/25/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors - Promotion d'activités à l'attention des personnes en situation de handicap	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	839	000	72		D.O. TRANSFERTS	57 820 424,26	53 683 406,11	53 127 478,60
		7X			D.O. DETTE			

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	801	/21101/25/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 133,88	11 314,00	3 224,00
12	801	/91101/25/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	67 006,14	88 134,00	53 529,00
12	834	/21101/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 124,00	7 340,00	4 572,00
12	834	/91101/25/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30 019,16	39 826,00	22 481,00
839	000	7X			D.O. DETTE	106 283,18	146 614,00	83 806,00
839	000	73			D.O. TOTAL	66 085 229,29	63 268 838,37	62 356 231,96

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	84010	/11101/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	926 352,92	1 033 211,07	987 337,11
039	84010	/11102/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	329 827,67	391 386,10	373 959,52
039	84010	/11201/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	89 428,75	72 757,19	67 992,64
039	84010	/11202/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	33 908,24	27 532,43	25 254,41
039	84010	/11301/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	194 026,97	221 750,11	208 834,54
039	84010	/11302/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	91 596,74	136 223,31	121 415,43
039	84010	/11321/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	180 919,56	251 914,19	242 830,86
039	84013	/11101/25/01			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal	0,00	102 625,23	0,00
039	84013	/11101/25/03			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal	0,00	64 261,61	0,00
039	84013	/11102/25/01			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	44 895,42	0,00
039	84013	/11201/25/01			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	7 503,68	0,00
039	84013	/11201/25/03			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	4 158,44	0,00
039	84013	/11202/25/01			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	3 258,93	0,00
039	84013	/11301/25/01			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	29 415,30	0,00
039	84013	/11301/25/03			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	8 949,44	0,00
039	84013	/11302/25/01			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	13 455,68	0,00
039	84013	/11321/25/03			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	0,00	26 502,01	0,00
039	84014	/11101/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Projet MADIL	18 612,58	19 857,58	19 426,47
039	84014	/11102/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	54 027,56	57 150,72	58 279,41
039	84014	/11201/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Projet MADIL	1 349,12	1 868,85	3 399,63
039	84014	/11202/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	3 915,64	4 569,08	4 856,62
039	84014	/11301/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Projet MADIL	5 760,03	6 260,81	6 799,26
039	84014	/11302/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	15 737,03	17 136,22	19 426,47
039	84014	/11801/25/01			Plan de prévention: Cotisations au service social collectif	2 353,17	0,00	0,00
039	84015	/11101/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal	0,00	75 565,84	0,00
039	84015	/11102/25/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	5 437,87	0,00
039	84015	/11201/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	24 441,10	0,00
039	84015	/11202/25/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	77 061,36	0,00
039	84015	/11301/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	6 715,13	0,00
039	84015	/11302/25/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	26 233,25	0,00
039	844	/11101/25/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 323 898,95	6 999 583,30	6 780 000,00
039	844	/11102/25/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	7 288 452,26	8 390 490,60	7 694 551,45
039	844	/11201/25/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	539 287,56	524 361,00	475 000,00
039	844	/11202/25/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	591 719,25	645 128,27	600 000,00
039	844	/11301/25/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 237 197,43	1 326 297,35	1 350 000,00
039	844	/11302/25/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 036 211,23	2 215 012,90	2 450 000,00
039	844	/11321/25/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 454 947,60	2 158 115,48	1 800 000,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	84010	/10602/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 177,92	17 000,00	15 000,00
039	844	/10602/25/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment	281 897,24	270 000,00	226 000,00
19	844	/16109/25/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 889 074,91	1 950 000,00	1 950 000,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 188 150,07	2 237 000,00	2 191 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
16	84010	/46501/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	611 364,00	691 619,00	26 133,00
16	84010	/46501/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - - AVIQ - projet FSE - Coaching en activités sociales	0,00	24 784,00	0,00
16	84010	/46502/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 056 247,12	1 056 247,00	968 893,42
16	84010	/46548/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	0,00	0,00	672 584,70
16	84011	/46501/25/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	111 981,08	111 981,00	111 981,08
16	84013	/46502/25/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF 2.0	20 606,05	0,00	0,00
16	84013	/46502/25/03			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Projet ROOF 2.0	0,00	148 000,00	0,00
16	84014	/46502/25/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Subside SPW	0,00	70 000,00	0,00
16	84014	/46502/25/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (MADIL)	70 000,00	83 387,19	0,00
16	84014	/46548/25/02			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SPW	30 000,00	30 000,00	0,00
16	84015	/46548/25/01			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Convention Projet Territoire Z-sans abris - Frais de personnel et fonctionnement	0,00	2 537 480,96	0,00
12	844	/46401/25/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	429,21	395,00	0,00
19	844	/46501/25/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	65 000,00	87 000,00	89 250,00
03	844	/46502/25/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Ecochèques en faveur du personnel des crèches)	0,00	0,00	1,00
19	844	/46548/25/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	8 376 438,15	7 067 135,00	8 522 000,00
19	844	/46548/25/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	179 246,00	179 246,00	175 476,00
19	844	/46548/25/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	20 000,00	0,00	0,00
19	844	/46548/25/05			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Ecocrèches	112 250,00	112 250,00	112 375,00
19	844	/46548/25/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	258 740,74	224 500,00	259 461,00
12	844	/66401/25/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	893,60	929,00	0,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	10 913 195,95	12 424 954,15	10 938 155,20
	849	000 63			R.O. TOTAL	13 101 346,02	14 661 954,15	13 129 155,20

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
03	844	/11541/25/01			Milieux d'accueil: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal (Ecochèques)	0,00	0,00	1,00
	849	000	70		D.O. PERSONNEL	21 419 530,26	25 021 086,85	23 289 364,82
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
16	84010	/12148/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	3 240,00	4 000,00	3 078,00
16	84010	/12311/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	400,00	400,00	380,00
16	84010	/12311/25/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	393,77	400,00	380,00
16	84010	/12317/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	0,00	600,00	0,00
16	84010	/12348/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	3 488,70	3 800,00	3 314,00
16	84010	/12448/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques-Projet FSE - Coaching en activités sociales	0,00	24 784,00	0,00
16	84010	/12448/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	5 788,47	7 500,00	5 499,00
16	84010	/12448/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	6 717,96	10 000,00	6 382,00
16	84010	/12748/25/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 560,60	7 100,00	7 100,00
16	84013	/12148/25/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbact WELDI	0,00	7 000,00	7 000,00
16	84013	/12248/25/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités pour autres prestations - Urbact WELDI	0,00	23 000,00	23 000,00
16	84014	/12148/25/01			Plan de prévention: Indemnités diverses - Projet Madil (subsidé)	540,00	1 000,00	0,00
16	84014	/12248/25/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - PROJET MADIL (subsidé)	25 454,12	29 000,00	1 103,43
16	84015	/12248/25/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations-projet territoire Z-sans abrisme	0,00	55 000,00	52 250,00
20	842	/12101/25/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	332,50	0,00	345,00
20	842	/12204/25/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	2 674,36	0,00	2 540,64
20	842	/12402/25/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	8 161,80	0,00	7 753,71
20	842	/12406/25/01			Immigration et Emigration: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	13 087,00	0,00
19	844	/12101/25/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	7 133,66	7 803,00	6 776,00
19	844	/12203/25/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (subsidé)	52 472,53	87 000,00	89 250,00
19	844	/12302/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	9 209,39	10 000,00	8 748,00
12	844	/12311/25/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	5 160,00	5 227,00	4 902,00
19	844	/12402/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et Petit matériel	1 101 077,92	1 150 000,00	197 560,00
19	844	/12402/25/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	5 400,00	5 600,00	6 000,00
19	844	/12402/25/03			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe- Alimentation	0,00	0,00	983 000,00
19	844	/12406/25/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel	9 624,00	9 700,00	9 142,00
81	844	/12502/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 371,67	4 500,00	4 153,09
81	844	/12506/25/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	44 940,66	45 000,00	42 693,63
81	844	/12512/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	122 562,00	122 562,00	122 562,00
81	844	/12513/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	209 677,00	209 677,00	167 741,60
81	844	/12515/25/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	22 601,00	22 601,00	27 121,20
81	844	/12601/25/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèches	40 000,00	40 800,00	38 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	844	/12601/25/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
	849	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	1 696 205,21	1 907 365,00	1 827 999,30
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	840	/33202/25/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 600,00	60 600,00	51 510,00
20	840	/33202/25/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	62 000,00	62 000,00	52 700,00
20	840	/33202/25/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors- Contrat de gestion	10 000,00	10 000,00	8 500,00
20	840	/33202/25/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors- Promotion d'activités à l'attention des seniors	15 000,00	15 000,00	12 750,00
16	84010	/33201/25/04			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	425,00
16	84010	/33203/25/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service (subsidé)	60 000,00	60 000,00	51 000,00
16	84010	/33203/25/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS SIAJEF (Subside S.P.W.)	11 840,00	11 840,00	10 064,00
16	84010	/33203/25/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. Live in Color (Subside S.P.W.)	8 421,00	8 421,00	7 157,85
16	84010	/33203/25/16			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	29 819,70
16	84010	/33203/25/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 451,00	3 451,00	2 933,35
16	84010	/33203/25/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	26 141,00	26 141,00	22 219,85
16	84010	/33203/25/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération Thermos Liège (SPW) (subsidé)	26 141,00	26 141,00	22 219,85
16	84010	/33203/25/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 760,00	22 760,00	19 346,00
16	84010	/33203/25/27			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	7 157,85
16	84010	/33203/25/28			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	6 358,00
16	84010	/43501/25/02			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	106 900,25
16	84010	/43501/25/03			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.)	245 000,00	245 000,00	245 000,00
16	84010	/43501/25/04			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.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	84010	/43501/25/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 000,00	28 000,00	28 000,00
16	84010	/43501/25/06			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.)	1 900,00	1 900,00	1 900,00
16	84010	/43501/25/09			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	60 333,00
16	84010	/43501/25/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	21 750,00	21 750,00
16	84011	/33203/25/01			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) (subsidé)	18 821,00	18 821,00	18 821,00
16	84011	/33203/25/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 20 (Subside SPW)	32 937,00	32 937,00	32 937,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
16	84011	/33203/25/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 20 (Subside SPW)	19 578,00	19 578,00	19 578,00
16	84011	/33203/25/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 20 (Subside SPW)	40 641,41	40 645,00	40 645,00
16	84015	/43501/25/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-projet territoire Z-sans abrisse (Halte soins)	0,00	910 984,58	0,00
16	84015	/43501/25/02			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-projet territoire Z-sans abrisse (Accompagnement)	0,00	1 259 597,32	0,00
19	844	/33201/25/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance	650,00	700,00	0,00
19	844	/33202/25/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/25/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	24 750,00	24 750,00
19	844	/33202/25/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	8 365,00	8 365,00	8 365,00
19	844	/33202/25/04			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	1 055 339,41	3 225 974,90	971 505,70
		7X			D.O. DETTE			
12	844	/21101/25/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24 725,81	58 847,00	17 040,00
12	844	/21201/25/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	429,21	395,00	0,00
12	844	/91101/25/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	399 767,40	495 948,00	230 752,00
12	844	/91201/25/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	893,60	929,00	0,00
849	000	7X			D.O. DETTE	425 816,02	556 119,00	247 792,00
849	000	73			D.O. TOTAL	24 596 890,90	30 710 545,75	26 336 661,82

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	870	/11101/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	1 070 199,93	1 173 211,39	1 554 117,48
039	870	/11102/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	790 162,74	824 618,22	373 000,00
039	870	/11201/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	86 527,56	97 790,92	74 791,90
039	870	/11202/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	93 985,42	68 159,32	26 225,73
039	870	/11301/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	176 192,19	185 034,49	242 830,86
039	870	/11302/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	215 792,92	247 259,70	116 558,81
039	870	/11321/25/01			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	306 482,93	453 144,73	519 658,03
872		000 70			D.O. PERSONNEL	2 739 343,69	3 049 218,77	2 907 182,81
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/25/01			Département PASP: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	450,81	2 000,00	428,00
01	870	/12302/25/01			Département PASP: Fournitures administratives pour consommation directe	6 233,52	7 000,00	5 921,84
01	870	/12402/25/01			Département PASP: Fournitures techniques pour consommation directe	2 014,97	2 500,00	1 914,22
01	870	/12406/25/01			Bien être animal: Marché vétérinaire - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	41 348,98	50 000,00	36 000,00
01	870	/12448/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	102 862,54	150 000,00	200 500,00
01	8701	/12406/25/01			Bien être animal: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	12 000,00	0,00
01	8701	/12448/25/01			Bien être animal: Autres frais techniques + urgences animalières	180,00	18 825,00	0,00
01	8701	/12601/25/01			Bien être animal: Loyers et charges locatives des immeubles loués-Redevance Uliège pour locaux transit NAC	0,00	2 675,00	0,00
20	871	/12101/25/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Liège Ville santé	0,00	2 000,00	1 035,00
20	8712	/12101/25/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	748,30	750,00	710,88
12	8712	/12311/25/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	1 963,80	2 237,00	1 865,61
20	8712	/12402/25/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 045,86	1 500,00	993,57
81	8712	/12502/25/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 971,72	2 000,00	1 873,13
81	8712	/12506/25/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 495,04	8 500,00	8 070,29
81	8712	/12512/25/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 836,00	6 836,00	6 836,00
81	8712	/12513/25/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	19 609,00	19 609,00	15 687,20
81	8712	/12515/25/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 867,00	1 867,00	2 240,40
81	8712	/12601/25/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	14 700,00	0,00	0,00
12	8713	/12311/25/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	2 058,00	2 058,00	1 955,10
81	8713	/12512/25/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 817,00	2 817,00	2 817,00
81	8713	/12513/25/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 310,00	5 310,00	4 248,00
81	8713	/12515/25/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	683,00	683,00	819,60
872		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	221 195,54	301 167,00	293 915,84
72					D.O. TRANSFERTS			
01	870	/33202/25/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions (subsidié)	3 000,00	7 000,00	5 000,00
01	8701	/33202/25/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité	1 500,00	4 000,00	1 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	870	/10602/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	15 763,01	20 000,00	7 500,00
01	870	/16101/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	160 685,09	19 167,54	45 000,00
81	8712	/16148/25/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	9 800,00	9 800,00
20	8712	/16401/25/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	7 000,14	13 195,00	7 000,00
81	8712	/16401/25/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	13 491,50	32 700,00	16 000,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	196 939,74	94 862,54	85 300,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	870	/46548/25/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: Bien être animal : Subside Région wallonne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	8712	/46548/25/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	56 758,16	42 000,00	42 000,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	61 758,16	47 000,00	47 000,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	258 697,90	141 862,54	132 300,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
01	8701	/33202/25/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose - Tilff	1 500,00	1 500,00	1 275,00
01	8701	/33202/25/03			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Un chien pour un sourire	0,00	4 000,00	0,00
01	8701	/33202/25/04			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - CREAVES	0,00	1 500,00	1 275,00
20	871	/33202/25/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	94 113,93	105 000,00	89 250,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	100 113,93	123 000,00	98 300,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/25/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 025,66	5 591,00	5 379,00
12	871	/91101/25/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31 154,46	31 409,00	19 564,00
12	8712	/21101/25/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	304,38	361,00	233,00
12	8712	/91101/25/01			Consultations O.N.E.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 478,84	2 175,00	4 554,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	41 963,34	39 536,00	29 730,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	3 102 616,50	3 512 921,77	3 329 128,65

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
852	8743	/12448/25/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	17 077,30	20 000,00	16 223,00
	874	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	17 077,30	20 000,00	16 223,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/25/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 460,21	1 127,00	1 024,00
12	874	/91101/25/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	26 619,96	14 666,00	5 541,00
12	8743	/21101/25/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	613,51	1 616,00	467,00
12	8743	/91101/25/01			Fontaines publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9 027,79	9 758,00	9 178,00
	874	000	7X		D.O. DETTE	37 721,47	27 167,00	16 210,00
	874	000	73		D.O. TOTAL	54 798,77	47 167,00	32 433,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/25/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	368 743,33	0,00	0,00
12	874	/28002/25/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	546 026,44	0,00	0,00
12	874	/28002/25/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	40 757,43	0,00	0,00
	874	000 62			R.O. DETTE	955 527,20	0,00	0,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	955 527,20	0,00	0,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	875	/11101/25/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 524 998,51	4 695 676,96	5 245 000,00
039	875	/11102/25/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 463 897,31	3 700 112,19	3 185 000,00
039	875	/11201/25/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	339 466,52	392 185,34	325 393,35
039	875	/11202/25/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	308 214,07	313 457,80	213 691,15
039	875	/11301/25/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	671 201,29	672 287,48	743 062,42
039	875	/11302/25/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	980 362,60	1 053 091,05	1 019 889,60
039	875	/11321/25/01			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	1 391 607,56	1 987 448,72	1 743 837,04
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	11 679 747,86	12 814 259,54	12 475 873,56
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
851	875	/12406/25/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté (subsidié)	4 821,85	30 000,00	30 000,00
851	875	/12410/25/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	10 896,15	12 000,00	11 284,12
851	875	/12448/25/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	123 788,59	130 000,00	117 000,00
851	875	/12702/25/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	8 931,67	12 000,00	12 000,00
851	875	/12706/25/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	296 951,43	295 000,00	295 000,00
851	8752	/12406/25/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9 123,40	10 000,00	8 667,00
852	8753	/12406/25/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	70 000,00	70 000,00	66 500,00
851	876	/12302/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	2 987,79	10 800,00	2 838,00
12	876	/12311/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	5 062,32	5 555,00	4 809,20
851	876	/12402/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	249 851,19	250 000,00	200 000,00
851	876	/12404/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	886 341,12	900 000,00	900 000,00
851	876	/12406/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	12 917 366,97	13 485 000,00	13 800 000,00
851	876	/12406/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	337 987,17	400 000,00	538 500,00
851	876	/12406/25/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	6 462 000,00	6 462 000,00	6 000 000,00
851	876	/12406/25/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40 378,29	45 500,00	38 360,00
851	876	/12406/25/05			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Nettoyage Standard de Liège	0,00	0,00	100 000,00
851	876	/12412/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	139 638,50	142 000,00	163 000,00
851	876	/12448/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	42 494,21	53 138,40	55 674,95
851	876	/12448/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	24 018,50	24 018,50	16 940,00
851	876	/12448/25/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (caméras)	96 020,09	100 000,00	105 000,00
851	876	/12448/25/04			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques : Autres frais techniques - PLP	21 574,06	0,00	15 000,00
851	876	/12448/25/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Fête du sacrifice	0,00	0,00	35 000,00
81	876	/12512/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	97 308,58	97 309,00	97 309,00
81	876	/12513/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	47 294,00	47 294,00	37 835,20

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	875	/10602/25/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indûment	54 963,04	60 000,00	50 000,00
851	875	/16101/25/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	33 271,42	62 000,00	25 000,00
851	875	/16101/25/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	0,00	30 000,00	30 000,00
851	876	/16102/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	20 749,24	25 000,00	22 420,00
851	876	/16102/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction	27 375,45	0,00	0,00
851	876	/16148/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	3 854 939,35	6 250 000,00	5 400 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 991 298,50	6 427 000,00	5 527 420,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
851	876	/38048/25/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 577 245,63	2 100 000,00	2 300 000,00
851	876	/38048/25/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	18 720,00	23 220,00	18 720,00
851	876	/46501/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	98 520,00	100 000,00	100 000,00
851	876	/46501/25/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	78 138,40	46 883,04	46 975,00
851	876	/46501/25/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - PLP	24 761,70	0,00	15 000,00
851	876	/46502/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Prévention des déchets	78 138,40	46 883,04	46 975,00
851	876	/46502/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Agent constatateur UVCW	2 500,00	0,00	0,00
851	876	/46502/25/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Clic 4 Wapp	0,00	0,00	1 000,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 878 024,13	2 316 986,08	2 528 670,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	5 869 322,63	8 743 986,08	8 056 090,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
81	876	/12515/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	15 981,00	15 981,00	19 177,20
	876	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	21 910 816,88	22 597 595,90	22 669 894,67
		72			D.O. TRANSFERTS			
851	875	/33202/25/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	15 000,00	20 000,00	15 000,00
851	876	/33201/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	2 034,01	2 500,00	2 359,50
851	876	/33201/25/03			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
851	876	/43501/25/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	10 012 000,00	9 925 964,50	10 395 000,00
	876	000	72		D.O. TRANSFERTS	10 030 634,01	9 950 064,50	10 413 959,50
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/25/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	38 745,69	35 627,00	22 431,00
12	875	/91101/25/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	489 631,50	303 968,00	186 180,00
12	876	/21101/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 898,20	17 109,00	4 685,00
12	876	/91101/25/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	70 745,20	114 103,00	59 279,00
	876	000	7X		D.O. DETTE	606 020,59	470 807,00	272 575,00
	876	000	73		D.O. TOTAL	44 227 219,34	45 832 726,94	45 832 302,73

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	877	/11101/25/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	243 421,45	257 619,32	422 525,69
039	877	/11102/25/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	337 291,61	376 263,57	199 121,30
039	877	/11201/25/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	16 616,18	19 851,46	17 483,82
039	877	/11202/25/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	37 071,56	26 861,64	17 483,82
039	877	/11301/25/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	32 903,70	32 290,60	63 136,02
039	877	/11302/25/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	93 102,84	110 513,22	64 107,35
039	877	/11321/25/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	75 907,20	104 976,05	145 698,51
877	000	70			D.O. PERSONNEL	836 314,54	928 375,86	929 556,51
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
852	877	/14002/25/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	22 186,51	25 000,00	21 078,00
852	877	/14006/25/01			Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (Bassins d'orage)	0,00	3 343,00	7 000,00
81	877	/14048/25/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	69 724,00	69 724,00	83 668,80
851	8773	/12412/25/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7 232,17	50 000,00	6 870,00
877	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	99 142,68	148 067,00	118 616,80
7X					D.O. DETTE			
12	877	/21101/25/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	190 276,91	203 085,00	163 942,00
12	877	/91101/25/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	888 777,43	797 786,00	892 846,00
877	000	7X			D.O. DETTE	1 079 054,34	1 000 871,00	1 056 788,00
877	000	73			D.O. TOTAL	2 014 511,56	2 077 313,86	2 104 961,31

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	877	/10602/25/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 452,09	3 500,00	2 700,00
852	877	/18001/25/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	0,00	18 400,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 452,09	3 500,00	21 100,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	3 452,09	3 500,00	21 100,00

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
70					D.O. PERSONNEL			
039	878	/11101/25/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	924 400,66	978 041,62	1 165 588,11
039	878	/11102/25/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	1 437 220,92	1 576 517,62	1 310 000,00
039	878	/11201/25/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	73 992,53	81 292,15	70 906,61
039	878	/11202/25/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	129 957,83	111 649,35	92 275,73
039	878	/11301/25/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	144 242,42	157 664,69	169 981,60
039	878	/11302/25/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	405 329,93	462 971,03	407 955,84
039	878	/11321/25/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	263 891,62	368 008,15	388 529,37
879	000	70			D.O. PERSONNEL	3 379 035,91	3 736 144,61	3 605 237,26
71					D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/25/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 105,15	1 275,00	1 275,00
10	878	/12203/25/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	40 275,85	47 000,00	55 200,00
12	878	/12311/25/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 171,10	3 177,00	3 012,55
10	878	/12402/25/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	22 227,27	23 474,00	21 115,91
10	878	/12402/25/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	104 385,85	85 000,00	85 000,00
10	878	/12412/25/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	11 275,64	11 500,00	10 711,86
10	878	/12502/25/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	183,68	900,00	174,50
10	878	/12506/25/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 351,57	15 350,00	15 350,00
81	878	/12512/25/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	30 470,00	30 470,00	30 470,00
81	878	/12513/25/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	84 888,00	84 888,00	67 910,40
81	878	/12515/25/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	29 849,00	29 849,00	35 818,80
10	878	/12706/25/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	25 219,77	26 000,00	26 000,00
12	8784	/12311/25/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	89,10	89,10	84,65
81	8784	/12512/25/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 024,00	11 024,00	0,00
81	8784	/12513/25/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	19 108,00	19 108,00	0,00
81	8784	/12515/25/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 736,00	1 736,00	0,00
851	879	/12101/25/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	215,00	700,00	204,00
851	879	/12101/25/02			Milieu, environnement: Frais de déplacements - Interreg CIBUS	0,00	0,00	10 000,00
25	879	/12248/25/01			Milieu, environnement: Indemnités pour autres prestations	0,00	13 552,00	0,00
851	879	/12302/25/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	367,68	750,00	345,00
851	879	/12316/25/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	2 252,06	3 500,00	2 138,00
851	879	/12402/25/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	28 956,42	27 454,00	22 627,00
851	879	/12406/25/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	77 109,73	85 700,00	73 254,00
851	879	/12406/25/03			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Gestion des pigeons et des frelons)	0,00	10 000,00	55 138,00
851	879	/12448/25/01			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Interreg CIBUS	0,00	0,00	5 000,00
851	879	/12448/25/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - BiodiverCités	9 109,39	10 000,00	10 000,00
851	879	/12448/25/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 999,39	6 000,00	5 699,00
879	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	523 369,65	548 496,10	536 528,67
72					D.O. TRANSFERTS			

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	878	/10602/25/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment	18 055,45	20 000,00	25 000,00
10	878	/16105/25/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	0,00	3 000,00	0,00
10	878	/16148/25/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	40 920,00	40 000,00	40 000,00
10	878	/16148/25/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	20 350,68	12 500,00	19 000,00
10	878	/16148/25/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction -Frais d'indigents et de personnes dont personne ne prend rn charge les funérailles	2 985,31	5 000,00	3 000,00
10	878	/16301/25/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	307 827,50	260 000,00	310 000,00
81	8784	/16148/25/01			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	0,00	0,00
81	8784	/16148/25/02			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	41 800,00	0,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	397 138,94	382 300,00	397 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
851	879	/46502/25/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Auxiliaires logistiques de valorisation	60 000,00	60 000,00	0,00
851	879	/46502/25/03			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Interreg CIBUS	0,00	0,00	56 600,00
851	879	/46502/25/04			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW	0,00	0,00	20 000,00
851	879	/46548/25/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCités	10 000,00	15 000,00	10 000,00
851	879	/46548/25/02			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Interreg CIBUS	0,00	0,00	15 000,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	70 000,00	75 000,00	101 600,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	467 138,94	457 300,00	498 600,00

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
10	878	/30102/25/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	3 000,00	3 000,00	2 550,00
851	879	/30102/25/01			Milieu, environnement: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Subside POLLEC 2020	0,00	36 850,00	0,00
851	879	/33201/25/01			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de rivière l'Ourthe - ASBL Comité de rivière - PCDN: Contrat de rivière Ourthe	1 650,00	1 650,00	1 650,00
851	879	/33201/25/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	2 500,00	2 750,00	3 000,00
851	879	/33202/25/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les amis du Domaine du Sart-Tilman	0,00	500,00	0,00
851	879	/33202/25/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Natagora)	0,00	4 500,00	4 500,00
851	879	/33202/25/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège	1 500,00	1 500,00	0,00
851	879	/33202/25/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL	500,00	500,00	0,00
851	879	/33202/25/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Actes ASBL)	500,00	500,00	0,00
851	879	/33202/25/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne	500,00	500,00	0,00
851	879	/33202/25/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente	2 000,00	500,00	425,00
851	879	/33202/25/10			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Régie des quartiers)	40 000,00	20 000,00	0,00
851	879	/33202/25/11			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La République Libre d'Outremeuse	0,00	20 000,00	0,00
879	000	72			D.O. TRANSFERTS	52 150,00	92 750,00	12 125,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/25/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	51 357,46	53 101,00	49 885,00
12	878	/91101/25/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	253 940,12	263 669,00	200 274,00
12	87809	/21101/25/01			Funérailles (COVID 19): Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 636,04	0,00	1 242,00
12	87809	/91101/25/01			Funérailles (COVID 19): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	24 074,11	0,00	24 469,00
12	879	/21101/25/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 012,71	15 161,00	12 916,00
12	879	/91101/25/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	57 303,01	44 667,00	60 680,00
879	000	7X			D.O. DETTE	405 323,45	376 598,00	349 466,00
879	000	73			D.O. TOTAL	4 359 879,01	4 753 988,71	4 503 356,93

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		70			D.O. PERSONNEL			
039	921	/11101/25/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	1 047 248,23	1 110 296,73	1 310 000,00
039	921	/11102/25/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	465 149,40	554 485,53	213 691,15
039	921	/11201/25/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	79 426,32	77 678,38	77 705,87
039	921	/11202/25/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	53 804,05	38 578,85	27 000,00
039	921	/11301/25/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	185 929,02	194 590,73	213 691,15
039	921	/11302/25/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	128 323,54	171 168,93	71 000,00
039	921	/11321/25/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	280 569,77	358 122,10	398 242,60
039	92901	/11101/25/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	0,00	2 060,03	0,00
039	92901	/11201/25/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	0,00	150,93	0,00
039	92901	/11301/25/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	0,00	637,39	0,00
039	92902	/11101/25/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	46 215,65	79 331,69	53 422,79
039	92902	/11201/25/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	5 785,17	8 004,39	4 370,96
039	92902	/11301/25/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	6 853,05	12 429,50	19 426,47
039	92902	/11321/25/11			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	15 913,40	37 901,02	0,00
039	92903	/11101/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	1,00	34 967,64
039	92903	/11102/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	32 598,79	34 007,07	0,00
039	92903	/11201/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92903	/11202/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 667,37	3 293,64	0,00
039	92903	/11301/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	5 827,94
039	92903	/11302/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	8 838,07	10 216,98	0,00
039	92903	/11321/25/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	1,00	14 569,85
039	92921	/11101/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92921	/11102/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	0,00
039	92921	/11201/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92921	/11202/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	0,00
039	92921	/11301/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92921	/11302/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	0,00
039	92922	/11101/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92922	/11102/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel contractuel subsidié	51 426,14	56 439,41	0,00
039	92922	/11201/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92922	/11202/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 915,65	4 101,81	0,00
039	92922	/11301/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	0,00
039	92922	/11302/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	15 009,47	18 272,48	0,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
		60			R.O. PRESTATIONS			
039	921	/10602/25/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 713,94	6 000,00	11 000,00
612	921	/16148/25/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	6 784,77	2 000,00	5 000,00
039	92902	/10602/25/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment	173,40	500,00	0,00
039	92922	/10602/25/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment	124,76	200,00	0,00
039	930	/10602/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment	8 379,82	10 000,00	10 000,00
939		000 60			R.O. PRESTATIONS	21 176,69	18 700,00	26 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
612	921	/38006/25/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	25 000,00	25 000,00	0,00
612	921	/46501/25/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Communes Energ Ethiques)	0,00	2 125,00	2 125,00
612	921	/46501/25/02			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
612	921	/46501/25/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie	0,00	30 500,00	35 000,00
12	922	/46401/25/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	12 221,26	11 332,00	10 226,00
12	922	/66401/25/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	26 674,72	26 675,00	26 676,00
612	92902	/46502/25/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	0,00	25 000,00	25 000,00
07	930	/38003/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	43 651,00	55 000,00	40 000,00
12	930	/46401/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 656,91	2 516,00	2 375,00
07	930	/46501/25/01			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.	6 000,00	5 580,00	4 000,00
07	930	/46502/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Commission consultative pour l'aménagement du territoire et de la Mobilité: S.P.W.)	0,00	0,00	2 000,00
07	930	/46502/25/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	22 000,00	22 000,00	22 000,00
12	930	/66401/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	20 062,11	20 203,00	20 345,00
612	920	/26301/25/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers (Rbt RF)	0,00	67 102,00	66 596,00
939		000 61			R.O. TRANSFERTS	158 266,00	295 533,00	258 843,00
939		000 63			R.O. TOTAL	179 442,69	314 233,00	284 843,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
039	92922	/11321/25/01			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	0,00	1,00	0,00
039	930	/11101/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 545 638,76	1 639 002,65	2 420 000,00
039	930	/11102/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 858 821,44	1 922 819,69	1 450 000,00
039	930	/11201/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	117 617,88	111 648,17	116 558,81
039	930	/11202/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	174 059,68	132 541,95	92 275,73
039	930	/11301/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	261 365,65	277 175,09	398 242,60
039	930	/11302/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	521 775,54	564 544,75	461 378,63
039	93099	/11321/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	437 216,65	634 323,27	743 832,42
	939	000	70		D.O. PERSONNEL	7 348 168,69	8 053 837,16	8 126 204,61
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
612	921	/12101/25/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	600,00	1 370,00	1 301,00
612	921	/12101/25/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Cellule Energie)	89,00	178,00	169,00
612	921	/12101/25/03			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Rénovation urbaine Grand Léopold)	169,00	169,00	160,00
612	921	/12101/25/04			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Agents Guichet Energie - (Subsides SPW)	4 500,00	8 000,00	9 500,00
612	921	/12302/25/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	2 912,22	6 599,00	6 269,00
612	921	/12302/25/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	531,31	7 900,00	10 700,00
612	921	/12302/25/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	1 128,00	1 071,00
612	921	/12316/25/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	860,15	1 890,00	1 795,00
612	921	/12402/25/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	295,85	665,00	631,00
612	921	/12402/25/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW	0,00	2 125,00	2 125,00
612	921	/12402/25/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW) (subsidié)	0,00	2 500,00	2 500,00
612	921	/12402/25/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	500,00	500,00
612	921	/12402/25/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	282,00	267,00
612	921	/12448/25/01			Service des logements: Autres frais techniques - Remboursement forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichet de l'énergie (subsidié)	0,00	100,00	300,00
612	921	/12601/25/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	11 755,80	14 000,00	14 000,00
612	92902	/12101/25/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	267,00	253,00
612	92902	/12302/25/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	223,00	211,00
612	92902	/12402/25/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	610,00	579,00
07	930	/12101/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	533,60	1 880,00	500,00
07	930	/12203/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	3 500,00	3 500,00	3 325,00
039	930	/12205/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence (subsidié)	787,50	2 580,00	2 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
07	930	/12302/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	6 108,44	10 000,00	7 800,00
07	930	/12302/25/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (subsidé)	945,01	3 000,00	4 000,00
07	930	/12306/25/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	7 000,00	2 500,00
07	930	/12315/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	1 650,00	3 000,00	1 500,00
07	930	/12348/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	1 306,47	1 400,00	1 241,15
07	930	/12348/25/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	50,33	600,00	0,00
07	930	/12348/25/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Frais agrément d'agents techniques	200,00	1 000,00	850,00
07	930	/12348/25/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	17 903,05	25 000,00	17 007,90
07	930	/12402/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 744,89	2 800,00	2 607,65
07	930	/12448/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - LabVille (partenariat Uliege) - organisation d'événements et journées d'études	1 500,00	10 000,00	1 500,00
	939	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	58 942,62	120 266,00	97 162,70
		72			D.O. TRANSFERTS			
612	920	/33202/25/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	10 000,00	8 500,00
612	920	/33202/25/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
612	9292	/33203/25/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	100 000,00	100 000,00
07	930	/33201/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL)	25,00	25,00	25,00
07	930	/33201/25/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Réseau Art Nouveau Network)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07	930	/33202/25/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages- ASBL Les Manifestations Liégeoise: Prix de l'architecture/prix du patrimoine	17 000,00	20 000,00	17 000,00
	939	000	72		D.O. TRANSFERTS	229 025,00	232 025,00	227 525,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/25/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	68 053,31	125 530,00	29 862,00
12	920	/91101/25/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 745,67	1 046 667,00	377 628,00
12	92088	/21101/25/01			Logement (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 346,29	17 357,00	8 600,00
12	92088	/91101/25/01			Logement (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	166 959,20	104 830,00	169 692,00
12	922	/21201/25/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	12 221,26	11 332,00	10 226,00
12	922	/91201/25/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	26 674,72	26 675,00	26 676,00
12	930	/21101/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	91 808,62	85 587,00	82 539,00
12	930	/21201/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 656,91	2 516,00	2 375,00
12	930	/91101/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	484 612,43	303 944,00	296 346,00
12	930	/91201/25/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	20 062,11	20 203,00	20 345,00
12	93088	/21101/25/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	940,74	15 706,00	716,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	93088	/91101/25/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13 842,61	94 858,00	14 070,00
	939	000	7X		D.O. DETTE	1 541 923,87	1 855 205,00	1 039 075,00
	939	000	73		D.O. TOTAL	9 178 060,18	10 261 333,16	9 489 967,31

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2025		DEPENSES ORDINAIRES	PERSONNEL	FONCTIONNEMENT	TRANSFERT	DETTE	PRELEVEMENT	TOTAL
		FONCTIONS	000/70	000/71	000/72	000/7X	000/78	000/73
009	00	Dépenses générales	0,00	0,00	6 405 214,00	119 135 162,00	0,00	125 540 376,00
019	01	Dette générale	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
059	05	Assurances	1 746 397,93	2 364 400,00	720 000,00	0,00	0,00	4 830 797,93
119	10-11	Administration générale	60 969 925,69	17 316 176,51	1 351 237,29	2 445 353,00	6 714 806,78	88 797 499,27
123	121	Finances	5 746 836,20	774 344,73	0,00	0,00	0,00	6 521 180,93
129	124	Patrimoine privé	1 026 177,89	437 817,17	18 198,30	99,00	0,00	1 482 292,36
131	131	Pensions	55 425 316,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	55 630 366,00
139	134-138	Services généraux	15 816 749,75	4 745 303,36	0,00	1 120 503,00	0,00	21 682 556,11
149	14	Calamités	0,00	0,00	0,00	79 697,00	0,00	79 697,00
399	3	Justice - police	4 261 418,82	878 977,00	87 828 166,93	5 089,00	0,00	92 973 651,75
369	35-36	Pompiers	0,00	500 000,00	11 177 986,12	356 220,00	0,00	12 034 206,12
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	13 367 002,84	4 121 936,15	14 620,00	7 530 640,00	0,00	25 034 198,99
549	50 à 53	Commerce - industrie	2 098 058,60	176 689,95	696 152,50	27 420,00	0,00	2 998 321,05
599	56	Tourisme	1 468 992,51	214 261,78	41 883,75	14 449,00	0,00	1 739 587,04
699	6	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	70	Dépenses générales d'enseignement	8 799 738,72	2 917 791,25	1 282 842,00	626 898,00	0,00	13 627 269,97
729	72	Enseignement primaire	8 419 135,89	6 780 650,14	89 250,00	1 471 963,00	0,00	16 760 999,03
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	882 985,28	3 357 575,07	0,00	576 801,00	0,00	4 817 361,35
749	74	Enseignement supérieur	179 648,52	1 544 570,36	777 593,00	132 402,00	0,00	2 634 213,88
759	75	Enseignement pour handicapés	1 957 739,78	905 682,00	0,00	251 103,00	0,00	3 114 524,78
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	9 123 005,21	3 809 503,38	3 120 833,05	3 469 848,00	0,00	19 523 189,64
766	766	Plantations	5 813 370,70	694 822,25	200,00	438 665,00	0,00	6 947 057,95
767	767	Bibliothèques publiques	2 675 996,05	193 411,97	180 415,20	29 429,00	0,00	3 079 252,22
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	5 657 206,89	2 133 665,60	2 309 705,50	3 840 262,00	0,00	13 940 839,99
799	79	Cultes	0,00	119 026,36	557 862,91	273 417,00	0,00	950 306,27
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	8 565 351,98	579 595,38	53 127 478,60	83 806,00	0,00	62 356 231,96
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	23 289 364,82	1 827 999,30	971 505,70	247 792,00	0,00	26 336 661,82
872	870-872	Santé et hygiène	2 907 182,81	293 915,84	98 300,00	29 730,00	0,00	3 329 128,65
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	16 223,00	0,00	16 210,00	0,00	32 433,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	12 475 873,56	22 669 894,67	10 413 959,50	272 575,00	0,00	45 832 302,73
877	877	Eaux usées	929 556,51	118 616,80	0,00	1 056 788,00	0,00	2 104 961,31
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	3 605 237,26	536 528,67	12 125,00	349 466,00	0,00	4 503 356,93
939	9	Logement - urbanisme	8 126 204,61	97 162,70	227 525,00	1 039 075,00	0,00	9 489 967,31
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	265 334 474,82	80 332 591,39	182 223 054,35	144 920 862,00	6 714 806,78	679 525 789,34
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					4 718 022,33
			Excédent de dépenses				0,00	
		TOTAUX	Dépenses ordinaires					684 243 811,67
069	06	Prélèvements	Dépenses ordinaires					0,00
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL					684 243 811,67
999		RESULTAT GENERAL	MALI				0,00	

EXERCICE 2025		RECETTES ORDINAIRES	PRESTATIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
		FONCTIONS	000/60	000/61	000/62	000/68	000/63
009	00	Recettes générales	9 318 000,00	106 857 122,17	33 000,00	59 104 330,68	175 312 452,85
029	02	Fonds	0,00	169 758 924,59	0,00	0,00	169 758 924,59
049	04	Impôts et redevances	0,00	214 018 163,75	0,00	400 000,00	214 418 163,75
059	05	Assurances	12 789,84	1 547 500,00	32 032,00	0,00	1 592 321,84
119	10-11	Administration générale	3 046 575,65	14 797 538,42	0,00	0,00	17 844 114,07
123	121	Finances	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
129	124	Patrimoine privé	3 530 636,70	945 379,45	1 835 626,21	0,00	6 311 642,36
131	131	Pensions	12 193 515,55	0,00	0,00	13 018 000,00	25 211 515,55
139	134-138	Services généraux	342 455,00	2 000,00	0,00	0,00	344 455,00
149	14	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	Justice - police	1 608 544,48	3 892 824,28	0,00	0,00	5 501 368,76
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	441 300,00	41 920,00	0,00	0,00	483 220,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	9 800,00	417 541,19	0,00	0,00	427 341,19
559	55	Production et transport d'énergie	2 691 066,46	0,00	4 600 999,79	0,00	7 292 066,25
599	56	Tourisme	5 000,00	6 761,00	0,00	0,00	11 761,00
719	70	Recettes générales d'enseignement	163 000,00	1 943 693,00	0,00	0,00	2 106 693,00
729	72	Enseignement primaire	570 000,00	8 067 686,00	0,00	262 574,00	8 900 260,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	412 500,00	4 380 076,00	0,00	0,00	4 792 576,00
749	74	Enseignement supérieur	330 966,00	1 633 399,00	0,00	0,00	1 964 365,00
759	75	Enseignement pour handicapés	15 000,00	2 361 348,86	0,00	0,00	2 376 348,86
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1 313 000,00	822 590,00	0,00	0,00	2 135 590,00
766	766	Plantations	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
767	767	Bibliothèques publiques	15 300,00	279 535,37	0,00	0,00	294 835,37
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	97 433,00	1 713 331,00	0,00	0,00	1 810 764,00
799	79	Cultes	0,00	7 379,00	0,00	0,00	7 379,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	3 252 217,00	5 527 833,46	0,00	0,00	8 780 050,46
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	2 191 000,00	10 938 155,20	0,00	0,00	13 129 155,20
872	870-872	Santé et hygiène	85 300,00	47 000,00	0,00	0,00	132 300,00
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	5 527 420,00	2 528 670,00	0,00	0,00	8 056 090,00
877	877	Eaux usées	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	397 000,00	101 600,00	0,00	0,00	498 600,00
939	9	Logement - urbanisme	26 000,00	192 247,00	66 596,00	0,00	284 843,00
999		TOTAUX EXERCICE PROPRE	47 719 919,68	552 830 218,74	6 568 254,00	72 784 904,68	679 903 297,10
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			377 507,76	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				14 453 123,43
			Excédent de recettes			9 735 101,10	
		TOTAUX	Recettes ordinaires				694 356 420,53
069	06	Prélèvements	Recettes ordinaires				184 295,24
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL				694 540 715,77
999		RESULTAT GENERAL	BONI			10 296 904,10	