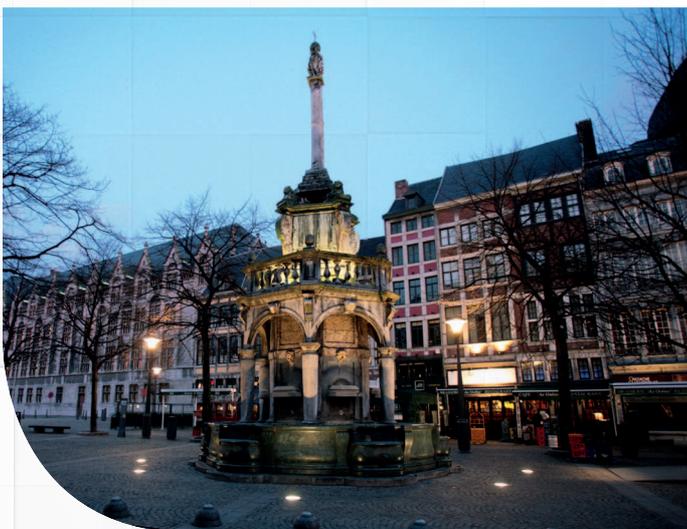




BUDGET 2017

SERVICE ORDINAIRE



**SERVICE
ORDINAIRE**

VILLE DE LIEGE

EXERCICE : 2017

1

BUDGET COMMUNAL

Code I.N.S. : 62.063

CARACTERISTIQUES GENERALES			2014	2015	2016
Population au 31 décembre	01	hab.	196291	195968	196970
Population étrangère au 31 décembre		hab.	36594	36910	37746
Surface totale	03	ha	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er janvier	05	€	118.648.153,00	118.931.107,00	118.542.723,00
Voirie de la Région wallonne	06	km	116,0	116,0	116,0
Voirie de la province	07	km	3,9	3,9	3,9
Voirie de la commune : - de grande communication	08	km)			
- de petite vicinalité	09	km)	515,2	515,2	515,2
- autres	10	km)			
ECOLES COMMUNALES : élèves inscrits au 1/10					
Enseign. gardien et primaire (y compris spécialisé)	11		10.098	10.495	10.573
Enseign. second., normal, artist., technique et profess. (+ spécialisé)	12		4.416	4.404	4.451
Enseign. de promotion sociale secondaire et supérieur	13		8.825	7.850	7.544
Enseign. artistique, supérieur et promotion socio-culturelle	14		859	981	940
Enseign. supérieur			3.129	2.532	2.544
ENSEIGN. COMMUNAL FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE					
Nombre d'implantations (écoles/implantations)			50/92	52/89	52/89
Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)			713,25	666,00	779,00
PERSONNEL COMMUNAL					
Cadre définitif	15		2.899,0	2.899,0	2.899,0
Effectif statutaire	16		1.355	1.423	1.400
Cadre temporaire	17		4	7	9
Effectif contractuel	18		1.607	1.473	1.413
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2017		
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne	19		0,00		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par kW	20		21,07		
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	21		2.990,00		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros	22		23.710,56		
Taux de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en %	23		8,00		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en euros	24		5.812.508,13		
Case réservée au Ministère chargé de la tutelle	25				

NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

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

TABLEAU DE SYNTHESE**Service ordinaire**

		2015	2016			2017
			Adaptations			
<u>COMPTE de 2015</u>						
Droits constatés nets	1	520.791.345,39				
Engagements à déduire	2	-528.722.297,43				
Résultat budgétaire au 1/1/16 1+2	3	-7.930.952,04				
<u>BUDGET de 2016</u>						
Prévision de recettes	4		520.559.479,75	0,00	520.559.479,75	
Prévision de dépenses	5		-517.930.463,75	0,00	-517.930.463,75	
Résultat budgétaire au 31/12/16 4+5	6		2.629.016,00	0,00	2.629.016,00	
<u>BUDGET de 2017</u>						
Prévision de recettes	7					512.378.699,00
Prévision de dépenses	8					-512.378.699,00
Résultat budgétaire au 31/12/17 7+8	9					0,00

Le Directeur financier

N° I.N.S. : 62063

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service ordinaire

Justification des adaptations

RECETTES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
1 TOTAL DES RECETTES EN +		0,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
2 TOTAL DES RECETTES EN -		0,00
1 - 2 SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES		0,00

DEPENSES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
3 TOTAL DES DEPENSES EN -		0,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
4 TOTAL DES DEPENSES EN + (prélèvements d'office uniquement)		0,00
4 - 3 SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES		0,00

Le Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Directeur financier

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 17 / 01	Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
73510 / 12302 / 08 / 01	Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	2 853,00
735 / 12302 / 09 / 01	Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 974,00
83201 / 30102 / 09 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 035 800,00
700 / 12506 / 10 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 287,00
73510 / 12448 / 10 / 01	Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques - Programme F.S.E. (Subside C.F.)	472,00
720 / 12402 / 11 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	615,00
7211 / 12408 / 11 / 01	Mini-crèches: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Y compris Service de garde d'enfants à domicile	49,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	184,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
426 / 14048 / 12 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	3 787,00
700 / 33202 / 12 / 01	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages Autour de l'école	6 000,00
731 / 12402 / 12 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	922,00
735 / 12448 / 12 / 01	Enseignement technique: Autres frais techniques	1 087,00
7671 / 12319 / 12 / 01	Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	439,00
771 / 12302 / 12 / 01	Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	10,00
8743 / 12448 / 12 / 01	Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	747,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	184,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
10401 / 12402 / 13 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	105,00
105 / 12316 / 13 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	429,00
700 / 33202 / 13 / 01	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Autour de l'école	6 000,00
720 / 12402 / 13 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	658,00
7211 / 12408 / 13 / 01	Mini-crèches: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - y compris Service de garde d'enfants malades à domiciles	203,00
74161 / 12406 / 13 / 01	Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	590,00
83201 / 30102 / 13 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	325 588,00
84010 / 12448 / 13 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques	52,00
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	94,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	20 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	2 000,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5 000,00
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 800,00
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	8 000,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	200,00
10401 / 12402 / 14 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	150,00
700 / 33202 / 14 / 01	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Autour de l'école	11 000,00
701 / 12302 / 14 / 01	Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	112,00
731 / 12402 / 14 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	148,00
7510 / 12402 / 14 / 01	Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	145,00
76210 / 12601 / 14 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	698,00
000 / 11101 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
000 / 11301 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11321 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 12206 / 15 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	5 526,00
104 / 12318 / 15 / 01	Administration générale: Frais d'organisation des examens	113,00
10411 / 12314 / 15 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail	13 636,00
1049 / 12313 / 15 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	161,00
105 / 12248 / 15 / 02	Protocole: Indemnités pour autres prestations - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: développement durable subsides SPV)	4 848,00
105 / 12248 / 15 / 04	Protocole: Indemnités pour autres prestations	5 875,00
124 / 12203 / 15 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	303,00
700 / 12317 / 15 / 01	Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel	1 280,00
700 / 12408 / 15 / 02	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	1 960,00
700 / 12408 / 15 / 03	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 406,00
701 / 12302 / 15 / 01	Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	159,00
720 / 12402 / 15 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	12 154,00
720 / 12408 / 15 / 01	Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	6 637,00
722 / 12406 / 15 / 01	Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 029,00
735 / 12408 / 15 / 01	Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	4 491,00
73510 / 12408 / 15 / 01	Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	1 613,00
741 / 12204 / 15 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	100,00
76210 / 12601 / 15 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2 247,00
771 / 12448 / 15 / 04	Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	441,00
8713 / 12406 / 15 / 01	Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9 059,00
000 / 11101 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00
000 / 11102 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	120 000,00
000 / 11201 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100 000,00
000 / 11202 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11301 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00
000 / 11302 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11321 / 16 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00
000 / 11321 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
101 / 33201 / 16 / 01	Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial	131,00
1012 / 12448 / 16 / 01	Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	6 000,00
104 / 12506 / 16 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendies	1 000,00
104 / 33201 / 16 / 02	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	16 321,00
131 / 11321 / 16 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	16 322 997,00
3201 / 12406 / 16 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8 000,00
332 / 43501 / 16 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1 330 340,00
702 / 44101 / 16 / 01	Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - FOSC	100 000,00
741 / 12101 / 16 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	8 000,00
741 / 43301 / 16 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval ULG	94 000,00
7619 / 33202 / 16 / 01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Animation et Créativité	10 626,00
7671 / 12601 / 16 / 03	Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	2 250,00
7700 / 33202 / 16 / 01	Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Subsidés aux organismes au service des ménages	5 000,00
77105 / 12406 / 16 / 01	Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	30 000,00
79090 / 33202 / 16 / 01	Maison de la Laïcité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison de la Laïcité d'Angleur	5 000,00
831 / 43501 / 16 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	5 648 854,00
83201 / 43501 / 16 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	35 000,00
870 / 12448 / 16 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	355 000,00
8713 / 12406 / 16 / 01	Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport des élèves dans le cadre des obligations légales	12 000,00
876 / 12406 / 16 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	45 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	26 245 499,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article		Droits constatés	Conseil communal
000	/ 95101 / 17 / 01	Boni du service ordinaire	2 629 016,00
02		Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
844	/ 48501 / 10 / 02	Milieux d'accueil: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin	5 000,00
000	/ 46502 / 14 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 425,00
000	/ 46502 / 15 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00
000	/ 46502 / 16 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	28 000,00
83201	/ 46501 / 16 / 08	Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Plan Actions Droixhe	2 000,00
876	/ 38048 / 16 / 03	Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages	10 000,00
98		Total de l'article 02 à reporter	2 680 191,00

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/17/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4 700 260,35	830 000,00	1 005 887,00
12	000	/30102/17/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	683,87	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	24 339,53	50 000,00	50 000,00
022	000	/32248/17/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (fonds de réserve 2408)	89 405,64	125 000,00	125 000,00
022	000	/33248/17/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	5 495,93	20 000,00	20 000,00
12	00080	/43401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	5 404 392,30	5 404 393,00	5 404 393,00
12	00081	/43401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	168 524,96	168 525,00	168 525,00
12	00082	/43401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	29 371,89	29 372,00	29 372,00
12	00083	/43401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,88	33 568,00	33 568,00
12	00084	/43401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,88	33 568,00	33 568,00
12	00085	/43401/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	0,00	74 233,00	156 793,00
12	00085	/43401/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	90 302,38	0,00	0,00
12	00089	/43401/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	0,00	181 761,00	1 164 002,00
009	000	72			D.O. TRANSFERTS	10 579 912,61	6 985 420,00	8 226 108,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/17/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	1 764 419,05	0,00	206 771,00
12	000	/21101/17/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	537,22	371,00	268,00
12	000	/21101/17/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2 120 991,00	1 321 522,00
12	000	/21401/17/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	410 309,75	500 000,00	500 000,00
12	000	/21501/17/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	331 282,79	500 000,00	500 000,00
12	000	/21502/17/01			Amendes et astreintes	50,00	8 000,00	8 000,00
12	000	/91101/17/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8 515 280,04	0,00	601 224,00
12	000	/91101/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	556,00	91,00
12	000	/91101/17/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15,89	8 553 894,00	4 678 823,00
12	00070	/21105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 805 267,40	3 687 134,00	3 526 847,00
12	00070	/91105/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 442 926,10	2 581 663,00	2 699 877,00
12	00071	/21105/17/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	8 026 423,86	5 093 648,00	4 286 914,00
12	00071	/91105/17/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	14 651 648,49	14 790 599,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	638 944,43	577 312,00	438 315,00
12	00073	/91105/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 328 512,85	1 477 827,00	1 541 369,00
12	00075	/21105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	693 540,56	637 845,00	627 304,00
12	00075	/91105/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 173 939,47	2 159 506,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	9 001 085,52	7 964 150,00	6 605 318,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/17/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 257,78	1,00	1,00
12	000	/10601/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	27 642,96	50 000,00	52 500,00
12	000	/10601/17/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	23 234,68	50 000,00	52 500,00
12	000	/10601/17/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	0,00	1,00	1,00
12	000	/10601/17/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	34 417,14	1,00	1,00
03	000	/10601/17/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 355 000,00	1 350 000,00	1 355 000,00
12	000	/16148/17/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	8 098,53	277 872,00	50 000,00
12	000	/16148/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	50 000,00	50 000,00
12	00010	/10601/17/01			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (dette)	0,00	1 130 000,00	969 000,00
12	00010	/10601/17/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	4 875 743,00	4 790 000,00
12	00011	/10601/17/01			Credit special de recette Tax-shift: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	900 622,00
	009	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 449 651,09	7 783 618,00	8 219 625,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	000	/46502/17/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	792 465,93	760 000,00	800 000,00
03	000	/46502/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	870 000,00	840 000,00	880 000,00
03	000	/46502/17/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	24 290,52	30 000,00	43 000,00
12	00070	/46401/17/01			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	6 248 193,50	6 268 797,00	6 226 724,00
12	00071	/46401/17/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	22 678 072,35	19 884 247,00	20 683 213,00
12	00073	/46401/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	1 967 457,28	2 055 139,00	1 979 684,00
12	00075	/46401/17/01			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	2 867 480,03	2 797 351,00	3 350 914,00
12	00080	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	18 115 122,16	20 113 344,00	18 890 202,00
12	00081	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	542 165,82	568 228,00	538 728,00
12	00082	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	172 588,65	174 088,00	168 626,00
12	00083	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	197 244,18	198 957,00	192 715,00
12	00084	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	197 244,18	198 957,00	192 715,00
12	00085	/46401/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	371 156,00	610 908,00
12	00085	/46401/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 530 817,04	0,00	0,00
12	00086	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	35 567,99	49 355,00	43 794,00
12	00087	/46401/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	310 050,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	00080	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	10 220 139,03	12 149 194,00	12 284 884,00
12	00081	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	195 707,84	162 012,00	132 512,00
12	00081	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	346 457,98	406 216,00	406 216,00
12	00082	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	68 529,11	65 308,00	54 911,00
12	00082	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	104 059,54	108 780,00	113 715,00
12	00083	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	78 318,99	74 637,00	62 755,00
12	00083	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	118 925,19	124 320,00	129 960,00
12	00084	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	78 318,99	74 637,00	62 755,00
12	00084	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	118 925,19	124 320,00	129 960,00
12	00085	/21105/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	151 650,00	195 955,00
12	00085	/21105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Charges financières des emprunts d'assainissement	165 669,05	0,00	0,00
12	00085	/91105/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	219 506,00	414 953,00
12	00085	/91105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	259 045,60	0,00	0,00
12	00086	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	35 567,99	49 355,00	43 794,00
12	00086	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	308 951,16	411 935,00	411 935,00
12	00087	/21105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	0,00	310 050,00
12	00087	/91105/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	0,00	939 727,00
12	00089	/21105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Charges financières des emprunts d'assainissement	16 915,06	236 613,00	973 015,00
12	00089	/91105/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	293 524,00	1 207 047,00
009	000 7X				D.O. DETTE	65 899 714,14	65 305 503,00	64 536 696,00
009	000 73				D.O. TOTAL	76 479 626,75	72 290 923,00	72 762 804,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	00089	/46401/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	16 915,06	530 137,00	2 180 062,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	56 255 624,69	54 839 756,00	57 091 335,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/17/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	62,52	64 000,00	64 000,00
03	00080	/26301/17/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	65 933,00	65 933,00	65 933,00
	009	000 62			R.O. DETTE	65 995,52	129 933,00	129 933,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	00085	/99601/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2 222 133,00	0,00	0,00
12	00085	/99601/17/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2 284 766,44	0,00	0,00
12	00089	/99601/17/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	3 380 175,00	2 253 450,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	4 506 899,44	3 380 175,00	2 253 450,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	62 278 170,74	66 133 482,00	67 694 343,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/17/01			Frais administratifs de la gestion financière	14 444,38	28 500,00	28 500,00
12	010	/12810/17/01			Précompte mobilier	2,13	12 250,00	12 250,00
		019	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	14 446,51	40 750,00	40 750,00
		019	000	73	D.O. TOTAL	14 446,51	40 750,00	40 750,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/17/01			Fonds des communes - Quote-part	128 491 426,05	130 327 854,00	130 575 779,00
12	025	/46609/17/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	790 915,00	788 246,00	790 915,00
12	02510	/46609/17/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	985 095,80	985 096,00	985 095,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	130 267 436,85	132 101 196,00	132 351 789,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	130 267 436,85	132 101 196,00	132 351 789,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/17/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	65 965,85	110 000,00	110 000,00
12	040	/30102/17/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	0,00	385 000,00	385 000,00
12	040	/30102/17/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	76 371,53	100 000,00	75 000,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS	142 337,38	595 000,00	570 000,00
	049	000	73		D.O. TOTAL	142 337,38	595 000,00	570 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/17/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	1 040 531,41	1 430 000,00	1 430 000,00
12	040	/36101/17/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	657,00	350,00	350,00
10	040	/36104/17/01			Délivrance de documents administratifs	1 043 725,70	1 100 000,00	1 100 000,00
10	040	/36104/17/02			Redevance sur les célébrations de mariage	21 750,00	45 000,00	45 000,00
12	040	/36148/17/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers - Urbanisme	263,00	5 000,00	5 000,00
013	040	/36148/17/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Sécurité publique	17 720,00	15 000,00	15 000,00
07	040	/36148/17/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	440 526,29	355 600,00	355 600,00
086	040	/36148/17/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	350,50	30 000,00	30 000,00
12	040	/36203/17/01			Taxe de remboursement de trottoirs	5 111,69	5 000,00	5 000,00
12	040	/36203/17/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36204/17/01			Taxe de remboursement d'égouts	948,33	1 000,00	1 000,00
12	040	/36204/17/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36303/17/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	12 623 101,75	13 300 000,00	13 300 000,00
12	040	/36307/17/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	0,00	35 000,00	35 000,00
10	040	/36310/17/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	191 520,00	210 000,00	210 000,00
10	040	/36311/17/01			Redevance sur les exhumations	28 096,00	23 000,00	23 000,00
10	040	/36313/17/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	740,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/17/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	22 276,56	40 000,00	40 000,00
10	040	/36315/17/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
12	040	/36316/17/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 650 140,00	2 300 000,00	2 300 000,00
12	040	/36348/17/02			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	33 544,00	0,00	0,00
12	040	/36348/17/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	935,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36402/17/01			Taxe sur les bars	65 000,00	60 000,00	50 000,00
12	040	/36403/17/01			Taxe sur la force motrice	4 502 637,74	2 810 000,00	2 800 000,00
12	040	/36404/17/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	163 801,00	115 000,00	160 000,00
12	040	/36412/17/01			Taxe sur les débits de boissons	271 921,43	250 000,00	250 000,00
12	040	/36416/17/01			Taxe sur les agences hippiques	6 386,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/17/01			Taxe sur les taxis	63 840,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/17/01			Taxe sur les enseignes	1 851 383,19	1 690 000,00	1 690 000,00
12	040	/36423/17/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	920 019,89	1 200 000,00	1 140 000,00
12	040	/36424/17/01			Taxe sur les toutes-boîtes	4 508 637,80	2 510 000,00	2 510 000,00
12	040	/36424/17/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	5 554,65	6 000,00	6 000,00
12	040	/36429/17/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	5 280,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36429/17/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	12 920,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36430/17/01			Taxe sur les établissements dangereux	90 040,29	95 000,00	95 000,00
12	040	/36432/17/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	313 943,80	310 000,00	310 000,00
12	040	/36434/17/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	2 763 958,87	2 700 000,00	2 900 000,00
12	040	/36448/17/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	575 743,00	900 000,00	1 800 000,00
12	040	/36448/17/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	95 974,78	94 000,00	94 000,00
12	040	/36448/17/04			Taxe sur les commerces de nuit	112 780,80	55 000,00	55 000,00
12	040	/36448/17/05			Taxe sur les phone-shops	9 533,34	5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/17/06			Taxe sur les sex-shops	9 097,50	8 000,00	8 000,00
12	040	/36448/17/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	383 700,00	765 000,00	570 000,00
12	040	/36501/17/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	736 795,28	1 850 000,00	1 260 000,00
12	040	/36601/17/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	1 023 364,57	1 071 000,00	1 071 000,00
06	040	/36603/17/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 145 684,45	1 117 000,00	1 145 000,00
12	040	/36606/17/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	367 294,58	367 000,00	370 000,00
01	040	/36607/17/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	2 294 026,00	2 630 000,00	2 730 000,00
084	040	/36607/17/02			Redevance sur le stationnement	2 146 680,68	2 300 000,00	2 400 000,00
01	040	/36607/17/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	651 950,00	750 000,00	750 000,00
12	040	/36614/17/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	30 549,71	30 000,00	30 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	040	/36648/17/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	75 918,73	75 000,00	75 000,00
12	040	/36705/17/01			Redevance pour occupation de voirie	196 869,80	180 000,00	180 000,00
12	040	/36709/17/01			Taxe sur les terrains non bâtis	69 348,00	80 000,00	80 000,00
12	040	/36709/17/02			Taxe sur les parcelles non bâties	18 460,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36710/17/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	0,00	300 000,00	300 000,00
12	040	/36713/17/01			Taxe sur les secondes résidences	255 326,50	275 000,00	575 000,00
12	040	/36715/17/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	69 888,15	880 000,00	1 560 000,00
12	040	/36720/17/01			Taxe sur les implantations commerciales	322 240,12	400 000,00	400 000,00
12	040	/36848/17/01			Amendes fiscales administratives	3 726,50	6 700,00	6 700,00
12	040	/37101/17/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	76 905 198,16	70 311 141,00	70 894 562,00
12	040	/37201/17/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	34 002 794,21	52 028 976,00	46 500 065,00
12	040	/37301/17/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 642 165,44	1 490 830,00	1 721 643,00
12	04020	/46548/17/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 469 738,04	1 396 251,00	1 367 990,00
12	04030	/46548/17/01			Compensations PI Natura 2000: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	663,00	663,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	157 282 110,23	170 146 961,00	166 895 023,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	157 282 110,23	170 146 961,00	166 895 023,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/17/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/17/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	370 000,00	370 000,00	365 000,00
022	050	/12408/17/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	87 000,00	87 000,00
022	050	/12408/17/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	146 294,35	69 000,00	69 000,00
022	050	/12408/17/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	7 500,00	7 500,00	13 500,00
022	050	/12508/17/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	495 000,00	520 000,00	505 000,00
083	050	/12708/17/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	228 559,97	240 000,00	250 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 334 354,32	1 293 500,00	1 289 500,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/17/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	368 970,38	350 000,00	350 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	368 970,38	350 000,00	350 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	2 953 324,70	2 893 500,00	2 889 500,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/17/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 015,00	1 015,00	1 015,00
022	050	/16201/17/01			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	3 179,00	3 179,00
022	050	/16201/17/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1 226,64	0,00	1 733,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 241,64	4 194,00	5 927,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	050	/38001/17/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	463 291,01	500 000,00	500 000,00
03	050	/38001/17/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par le Fonds des maladies professionnelles: Remboursement par le F.M.P.	437 390,61	400 000,00	400 000,00
03	050	/38048/17/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	1,00	1,00
	059	000 61			R.O. TRANSFERTS	900 681,62	900 001,00	900 001,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	902 923,26	904 195,00	905 928,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95501/17/02			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - A.I.D.E.	1 026 770,45	0,00	0,00
12	060	/95501/17/03			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires A.I.D.E. - rue Marcotty	5 243,75	0,00	0,00
12	060	/95501/17/04			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue de l'Espérance	4 447,30	0,00	0,00
12	060	/95501/17/05			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue En Ster	1 001,10	0,00	0,00
12	060	/95501/17/06			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires AIDE - Travaux d'égouttage rue Haute	1 001,20	0,00	0,00
12	060	/95501/17/07			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Travaux impasse d'égouttage Impasse Vottem	1 905,50	0,00	0,00
12	060	/95501/17/08			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - A.I.D.E. - Travaux rue C. Demblon	1 880,55	0,00	0,00
069	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	1 042 249,85	0,00	0,00
069	000	73			D.O. TOTAL	1 042 249,85	0,00	0,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/17/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	0,00	9 768 676,00	263 117,00
12	060	/99601/17/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	18 794 521,49	18 794 523,00	23 302 191,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	18 794 521,49	28 563 199,00	23 565 308,00
	069	000 63			R.O. TOTAL	18 794 521,49	28 563 199,00	23 565 308,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/17/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	828 542,00	834 236,00	847 646,00
03	1012	/11201/17/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	52 109,05	52 370,00	53 152,00
03	1012	/11301/17/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	83 900,52	84 620,00	85 895,00
03	1013	/11122/17/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	228 695,25	290 000,00	300 000,00
03	104	/11101/17/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 136 937,55	11 487 234,00	11 575 438,00
03	104	/11102/17/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 257 151,16	6 389 099,00	6 643 871,00
03	104	/11201/17/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	801 216,01	867 797,00	809 940,00
03	104	/11202/17/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	472 649,72	516 254,00	493 516,00
03	104	/11221/17/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	8 641,77	25 000,00	25 000,00
09	104	/11248/17/01			Administration générale: Autres allocations et interventions sociales - Service social du personnel	10 350,00	18 000,00	18 000,00
03	104	/11301/17/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 879 746,79	1 917 043,00	1 955 152,00
03	104	/11302/17/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 798 826,72	1 892 781,00	1 944 523,00
03	104	/11321/17/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	128 026,70	94 318,00	84 449,00
03	104	/11321/17/02			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	2 943 023,66	3 013 896,00	3 077 654,00
03	104	/11501/17/01			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	58 864,99	60 000,00	60 000,00
03	104	/11501/17/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	27 329,97	45 000,00	45 000,00
03	104	/11521/17/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	310 000,00	310 000,00	310 000,00
03	104	/11541/17/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	17 764,88	60 000,00	60 000,00
03	104	/11801/17/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	0,00	80 000,00	160 000,00
03	1040	/11101/17/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	808 231,83	858 792,00	974 960,00
03	1040	/11102/17/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 249 078,47	1 255 731,00	1 370 854,00
03	1040	/11201/17/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	62 186,51	55 082,00	69 204,00
03	1040	/11202/17/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	96 850,21	91 544,00	96 483,00
03	1040	/11301/17/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	142 129,56	154 006,00	173 527,00
03	1040	/11302/17/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	360 073,46	367 366,00	401 156,00
03	1040	/11321/17/01			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	167 604,84	173 365,00	200 798,00
03	10414	/11101/17/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	6 215 128,61	6 104 482,00	6 134 989,00
03	10414	/11102/17/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 860 938,37	4 033 447,00	4 220 244,00
03	10414	/11201/17/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	424 735,98	456 282,00	440 912,00
03	10414	/11202/17/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	304 743,02	324 541,00	307 134,00
03	10414	/11301/17/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	968 937,16	957 823,00	970 614,00
03	10414	/11302/17/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 108 421,39	1 205 244,00	1 240 476,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	104	/16101/17/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	6 853,40	4 125,00	5 000,00
084	104	/16105/17/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	63 478,98	63 479,00	63 479,00
084	104	/16105/17/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	13 469,52	13 700,00	14 000,00
084	104	/16105/17/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/17/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	4 751,26	5 080,00	5 000,00
03	104	/16148/17/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	18 054,88	60 000,00	60 000,00
084	104	/16148/17/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé	448,00	1 000,00	1 000,00
10	104	/16301/17/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	0,00	150,00	150,00
084	10401	/16148/17/01			S.I.P.P.T.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	463,00
025	10402	/16101/17/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par l'A.S.B.L. Rescolie de l'acquisition et de l'entretien de vêtements de travail	5 738,80	6 187,00	0,00
025	10402	/16201/17/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Remboursement par la police de l'acquisition et l'entretien des vêtements de travail du personnel occupé dans services de police	1 033,15	1 031,00	1 031,00
024	10405	/16101/17/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	16 288,15	11 176,00	25 000,00
02	10412	/16148/17/02			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.L.E. des frais d'affranchissement	53 793,41	0,00	0,00
10	10413	/16105/17/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	1 880,97	4 000,00	4 000,00
10	1045	/16101/17/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	271 231,00	280 000,00	294 000,00
10	1045	/16101/17/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	1,00	1,00
10	1045	/16105/17/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	25 234,30	20 000,00	25 235,00
10	1045	/16201/17/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	652 996,00	700 000,00	700 000,00
10	10451	/16101/17/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	847 415,40	700 000,00	700 000,00
021	1049	/16101/17/01			Service informatique: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des fournitures et travaux effectués pour compte de tiers	0,00	1,00	0,00
021	1049	/16148/17/01			Centre de traitement de l'information: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Versement CPAS SEGI	0,00	60 000,00	0,00
10	110	/16201/17/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	3 970,59	8 000,00	8 000,00
119	000	60			R.O. PRESTATIONS	1 986 837,81	1 938 130,00	1 906 559,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	100	/38003/17/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau administratif des amendes	272 067,45	180 000,00	945 000,00
03	1012	/38002/17/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	60 675,36	60 675,00	61 600,00
03	104	/46502/17/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 425 145,95	1 499 476,00	1 540 466,00
03	104	/46505/17/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 724 343,73	2 075 107,00	1 899 186,00
03	104	/46506/17/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	231 948,98	56 900,00	58 279,00
084	104	/48501/17/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - quote-part du CPAS déménagement des archives	0,00	0,00	30 000,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	10414	/11321/17/01			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	1 746 811,78	1 721 741,00	1 725 469,00
	119	000 70			D.O. PERSONNEL	44 559 647,93	45 797 094,00	46 876 056,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/17/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 322,69	2 750,00	2 750,00
141	101	/12302/17/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin A. Schroyen	1 600,88	1 606,00	1 606,00
148	101	/12302/17/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin F. Chamas	1 602,85	1 606,00	1 606,00
143	101	/12302/17/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 604,28	1 606,00	1 606,00
144	101	/12302/17/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	1 603,48	1 606,00	1 606,00
145	101	/12302/17/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Firket	1 379,29	1 606,00	1 606,00
149	101	/12302/17/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Léonard	1 242,55	1 606,00	1 606,00
146	101	/12302/17/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 536,48	1 559,00	1 559,00
147	101	/12302/17/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin Pierre Stassart	1 590,78	1 606,00	1 606,00
022	101	/12408/17/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 720,00	3 720,00	3 720,00
012	1012	/12448/17/01			Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	7 303,50	7 300,00	7 300,00
012	1013	/12101/17/01			Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal (dont 5489€ Subsidés Plan de Prévention)	22 379,65	31 489,00	30 000,00
00	1013	/12302/17/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	32,02	903,00	903,00
00	10131	/12302/17/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	1 528,04	2 500,00	2 500,00
00	10131	/12402/17/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	179,68	181,00	181,00
084	104	/12202/17/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - PEB	0,00	4 500,00	4 500,00
03	104	/12203/17/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	3 337,00	10 000,00	6 000,00
03	104	/12203/17/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	65 000,00	65 000,00	65 000,00
012	104	/12204/17/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	7 563,06	8 600,00	8 600,00
03	104	/12205/17/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	297,48	3 000,00	2 286,00
03	104	/12206/17/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	534 200,00	350 000,00	350 500,00
084	104	/12248/17/01			Administration générale: Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	1 500,00
084	104	/12302/17/02			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	0,00	665,00	665,00
012	104	/12307/17/01			Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	13 785,16	14 000,00	38 000,00
12	104	/12311/17/01			Administration générale: Frais de téléphone	119 552,44	151 430,00	152 944,00
12	104	/12311/17/03			Administration générale: Frais de téléphone - Télédisnet	208 790,19	175 000,00	176 750,00
12	104	/12311/17/04			Administration générale: Frais de téléphone - Banksys	14 000,00	20 000,00	20 000,00
12	104	/12311/17/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	82 202,31	95 000,00	95 950,00
084	104	/12312/17/01			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	29 779,02	32 000,00	32 000,00
084	104	/12312/17/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 349,26	13 000,00	12 000,00
03	104	/12318/17/01			Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	2 513,50	4 000,00	4 000,00
082	104	/12348/17/01			Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	18 041,28	18 050,00	18 605,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	104	/48506/17/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	395 063,91	930 460,00	302 518,00
03	1040	/38006/17/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	226 500,00	310 000,00	345 712,00
03	1040	/46502/17/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	285 221,69	291 030,00	317 799,00
03	1040	/46505/17/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	701 490,00	696 383,00	730 117,00
002	10407	/46501/17/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Soutien à l'asbl 'Liège Panthers'	0,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/46501/17/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	601 540,00	578 237,00	804 587,00
002	10407	/46501/17/03	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUUA'	0,00	45 000,00	30 000,00
002	10407	/46501/17/04	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	0,00	188 000,00	7 000,00
002	10407	/46501/17/05	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - CIM	0,00	12 000,00	0,00
002	10407	/46501/17/06	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Promotion de Liège	0,00	40 000,00	0,00
002	10407	/46501/17/07	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Infrastructures sportives	0,00	46 500,00	46 500,00
002	10407	/46501/17/08	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	0,00	0,00	270 000,00
002	10407	/46501/17/09	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	120 000,00	100 000,00	100 000,00
002	10407	/46501/17/10	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement : Soutien à l'asbl Animation et créativité	0,00	0,00	30 000,00
002	10407	/46501/17/16	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	40 000,00	35 000,00	35 000,00
002	10407	/46501/17/19	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	62 000,00	62 000,00	62 000,00
002	10407	/46501/17/24	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Calif ASBL	11 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/17/25	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - soutien à l'asbl 'Abri de nuit - Liège'	67 000,00	67 000,00	0,00
002	10407	/46502/17/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
002	10407	/46502/17/05	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 760 000,00	0,00	0,00
03	10410	/46502/17/04	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.	360 000,00	325 000,00	329 412,00
03	10410	/48548/17/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	800 000,00	750 000,00	875 000,00
03	10414	/46502/17/21	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	878 475,73	954 804,00	982 715,00
03	10414	/46505/17/01	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 616 259,00	1 666 892,00	1 544 417,00
022	10419	/38003/17/01	Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	230 907,79	0,00	50 000,00
10	1045	/38001/17/01	Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46548/17/01	Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	74 000,00	74 000,00
012	105	/46548/17/01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	0,00	88 995,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	104	/12348/17/03	Administration générale: Autres frais administratifs	0,00	42 000,00	41 000,00
03	104	/12348/17/04	Administration générale: Autres frais administratifs - Actions en faveur du personnel	0,00	0,00	75 000,00
084	104	/12402/17/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	5 130,72	7 000,00	7 000,00
012	104	/12406/17/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	12 656,82	13 000,00	38 000,00
084	104	/12406/17/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	42 876,35	36 319,00	130 000,00
021	104	/12406/17/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	6 416,98	6 465,00	6 465,00
084	104	/12412/17/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	3 882,69	4 450,00	7 500,00
084	104	/12502/17/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 543,88	16 000,00	16 000,00
084	104	/12506/17/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage - Quote-part	117 500,00	116 500,00	116 500,00
084	104	/12506/17/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	65 869,42	78 500,00	80 000,00
022	104	/12506/17/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	250,00	2 500,00	2 500,00
084	104	/12506/17/05	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	24 234,00	25 000,00
084	104	/12510/17/01	Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0,00	0,00	657,00
12	104	/12512/17/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	653 818,00	652 060,00	580 060,00
12	104	/12513/17/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	475 246,32	428 204,00	336 338,00
12	104	/12515/17/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	87 070,83	78 592,00	83 055,00
084	104	/12548/17/01	Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	0,00	0,00	66 500,00
084	104	/12601/17/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	49 791,05	50 469,00	51 400,00
084	104	/12601/17/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins et rue de la Tonne	1 223 030,48	1 348 500,00	1 490 000,00
084	104	/12601/17/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	145 000,00	145 654,00	149 000,00
084	104	/12601/17/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	6 657,85	8 200,00	8 400,00
084	1040	/12506/17/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 940,20	2 200,00	2 200,00
023	10401	/12101/17/01	S.I.P.P.T.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires et des syndicats - remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux lors des visites de bâtiments	999,98	1 000,00	1 000,00
023	10401	/12302/17/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	882,82	1 000,00	1 000,00
023	10401	/12317/17/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	540,00	45 000,00	35 000,00
023	10401	/12402/17/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	32 189,44	38 000,00	38 000,00
023	10401	/12406/17/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	172 060,82	179 015,00	179 015,00
025	10402	/12302/17/01	V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	664,90	665,00	571,00
025	10402	/12402/17/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	3 229,94	3 249,00	2 787,00
025	10402	/12405/17/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	248 130,55	263 495,00	260 000,00
025	10402	/12405/17/02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	56 552,40	62 000,00	53 183,00
024	10405	/12101/17/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	160,00	200,00
024	10405	/12302/17/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	600,00	784,00	1 000,00
024	10405	/12402/17/01	Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	655,32	855,00	1 000,00
024	10405	/12448/17/01	Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	2 841,60	17 210,00	5 000,00
012	10406	/12319/17/01	Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	3 894,85	4 000,00	54 000,00
002	10407	/12101/17/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.G.V.)	9 620,10	10 000,00	10 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
012	105	/46548/17/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	70 890,00	70 890,00
012	105	/48548/17/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	40 000,00	177 990,00
012	105	/48548/17/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	0,00	272 800,00
012	105	/48548/17/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	0,00	20 000,00
	119	000 61			R.O. TRANSFERTS	11 870 139,59	12 925 355,00	13 871 984,00
	119	000 63			R.O. TOTAL	13 856 977,40	14 863 485,00	15 778 543,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
002	10407	/12302/17/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (subside P.G.V.)	6 491,85	7 000,00	7 000,00
12	10407	/12311/17/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone (Subside P.G.V.) - téléphonie fixe	3 900,48	5 675,00	5 675,00
12	10407	/12311/17/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside P.G.V.)	6 936,79	14 400,00	14 400,00
002	10407	/12316/17/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation (Subs. P.G.V.)	938,83	1 500,00	1 000,00
002	10407	/12402/17/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre du Projet de Ville pour une Ville intelligente, en transition et résiliente	0,00	0,00	270 000,00
002	10407	/12402/17/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subs. P.G.V.)	351 124,99	350 712,00	330 511,00
12	10407	/12512/17/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	4 700,00	7 100,00	7 100,00
12	10407	/12513/17/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	403,00	1 000,00	1 000,00
002	10407	/12601/17/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville	8 160,00	12 000,00	12 000,00
002	10407	/12601/17/04			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside P.G.V.)	50 000,00	52 100,00	52 000,00
031	10408	/12302/17/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	1 273,45	1 000,00	1 000,00
00	1041	/12302/17/01			Cabinet du Secrétaire communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1 837,05	1 851,00	1 851,00
03	10410	/12101/17/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	431,60	450,00	450,00
03	10410	/12302/17/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	22 173,96	30 000,00	29 000,00
023	10411	/12314/17/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	373 900,00	373 900,00	479 900,00
02	10412	/12302/17/01			Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	8 762,61	6 410,00	3 610,00
02	10412	/12307/17/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	699 912,82	750 000,00	685 000,00
01	10413	/12302/17/02			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Fournitures administratives pour consommation directe	769,58	772,00	772,00
03	10414	/12101/17/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 685,00	2 685,00	3 120,00
03	10414	/12401/17/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	39 501,89	41 126,00	41 126,00
022	10419	/12101/17/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	33,00	33,00
022	10419	/12203/17/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	180 488,27	250 000,00	210 000,00
022	10419	/12302/17/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 273,48	12 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/17/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	17 339,45	40 000,00	37 500,00
09	1042	/12101/17/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	748,00	500,00	500,00
09	1042	/12302/17/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	1 396,74	1 400,00	1 400,00
09	1042	/12402/17/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00
002	10421	/12204/17/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides PGV)	500,00	713,00	713,00
002	10421	/12302/17/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides PGV)	229,36	238,00	238,00
002	10421	/12402/17/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PGV)	911,60	950,00	950,00
10	1045	/12101/17/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	500,00	503,00	503,00
10	1045	/12302/17/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	24 721,60	26 600,00	23 100,00
10	1045	/12304/17/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la vente directe - Permis de conduire	209 000,00	280 000,00	280 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
10	1045	/12306/17/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	25 216,40	25 270,00	25 270,00
10	1045	/12402/17/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	19 823,04	28 500,00	28 500,00
10	1045	/12406/17/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (Subsides PGV)	0,00	0,00	3 500,00
10	10450	/12302/17/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	15 737,16	17 100,00	17 100,00
10	10450	/12402/17/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	22 516,43	25 175,00	25 175,00
10	10451	/12302/17/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	857 227,60	700 000,00	700 000,00
021	1049	/12101/17/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	209,00	709,00	709,00
021	1049	/12301/17/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	65 830,68	75 081,00	34 081,00
021	1049	/12302/17/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	465,55	475,00	475,00
021	1049	/12313/17/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2 912 780,01	3 108 458,00	3 200 000,00
021	1049	/12348/17/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	0,00	0,00	41 000,00
012	105	/12101/17/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 180,05	1 283,00	1 190,00
012	105	/12101/17/03			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	4 500,00	10 000,00
012	105	/12101/17/04			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)	6 767,93	9 500,00	9 500,00
012	105	/12101/17/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	1 000,00	927,00
012	105	/12248/17/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	4 146,00	5 000,00	4 636,00
012	105	/12248/17/02			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/12248/17/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	0,00	88 388,00
012	105	/12302/17/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 413,45	8 000,00	8 000,00
012	105	/12316/17/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	114 518,60	170 000,00	145 000,00
012	105	/12316/17/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	39 962,90	40 000,00	37 000,00
012	105	/12448/17/01			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)	15 239,40	70 890,00	70 890,00
06	105	/12448/17/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	123 500,00	200 000,00	200 000,00
012	105	/12448/17/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	79 777,91	126 000,00	126 000,00
012	105	/12448/17/04			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	14 716,04	0,00	0,00
012	105	/12448/17/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	0,00	39 000,00	252 004,00
012	105	/12448/17/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	0,00	101 900,00
012	105	/12703/17/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/12706/17/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 999,00	2 000,00	4 000,00
012	105	/12708/17/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	1051	/12316/17/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	6 108,78	9 913,00	9 913,00
10	1051	/12316/17/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	5 679,92	9 500,00	9 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	106	/12101/17/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 614,05	2 500,00	2 500,00
03	106	/12316/17/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1 134,26	1 344,00	1 344,00
03	106	/12317/17/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	151 597,56	120 000,00	120 000,00
03	106	/12402/17/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	351,69	370,00	370,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	11 136 106,99	11 798 855,00	12 798 610,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	101	/33201/17/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial e de Liège	48 889,00	48 889,00	49 020,00
12	1013	/33202/17/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	34 300,00	35 000,00	35 000,00
012	104	/33201/17/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	111 975,00	111 975,00	132 975,00
012	104	/33201/17/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	5 795,00	5 795,00
012	104	/33201/17/04			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	104	/33201/17/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International	2 070,00	2 070,00	2 070,00
012	104	/33201/17/07			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	104	/33201/17/09			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	6 406,00	5 885,00
012	104	/33201/17/10			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/17/11			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - 'Le Grand Liège a.s.b.l.'	2 479,00	2 479,00	2 479,00
012	104	/33201/17/12			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33202/17/04			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 500,00	25 500,00	25 500,00
012	104	/33202/17/07			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale 'Les Ansois reconnaissants'	75,00	75,00	0,00
012	104	/33202/17/09			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	147,04	149,00	149,00
03	104	/41502/17/01			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	175 353,85	187 000,00	187 000,00
03	104	/41502/17/02			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - Régie foncière	418,95	419,00	419,00
03	104	/41502/17/03			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - I.G.I.L.	46,55	0,00	0,00
084	104	/43501/17/01			Administration générale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement Régie Foncière certificats PEB	0,00	4 316,00	0,00
024	10405	/33201/17/01			Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	0,00	75,00	0,00
002	10407	/33202/17/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	0,00	0,00	30 000,00
002	10407	/33202/17/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège -Energie	120 000,00	100 000,00	100 000,00
002	10407	/33202/17/04			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Calif	11 500,00	0,00	0,00
09	10407	/33202/17/16			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - soutien à l'asbl 'Abri de nuit - Liège'	67 000,00	67 000,00	0,00
002	10407	/33202/17/17			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/33202/17/18			P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	0,00	45 000,00	30 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
09	1042	/33202/17/01			Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	16 110,00	18 000,00	18 000,00
09	1042	/33202/17/02			Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages- Coordination Vennes-Fetinne	0,00	0,00	5 000,00
09	10420	/33202/17/01			Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	1045	/30102/17/01			Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10	1045	/30201/17/01			Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	1,00	0,00
06	105	/33202/17/01			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/17/02			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - Liëgetogether	250 000,00	250 000,00	250 000,00
012	105	/33202/17/03			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Festival de Jazz à Liège	6 900,00	0,00	0,00
012	105	/33202/17/04			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - Enjeu: Retrouvailles	17 100,00	17 100,00	17 100,00
012	105	/33202/17/06			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/17/07			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique A.S.B.L. F.I.R.L.	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/17/08			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'	49 000,00	49 000,00	49 000,00
012	105	/33202/17/09			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	45 000,00	75 000,00	75 000,00
012	105	/33202/17/12			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises - Illuminations	9 498,06	9 500,00	9 500,00
06	105	/33202/17/13			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	6 000,00	6 000,00	6 000,00
012	105	/33202/17/17			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - Réseau Solidaris - Mouvement de Promotion Socioculturelle des femmes prévoyantes socialistes de Liege-Huy-Waremme	15 000,00	20 000,00	15 000,00
012	105	/33202/17/18			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - République libre d' Outre-Meuse A.S.B.L.	4 275,00	4 275,00	4 275,00
012	105	/33202/17/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Lgeoises	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/17/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	38 000,00	38 000,00	38 000,00
012	105	/33202/17/23			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90 000,00	90 000,00	90 000,00
012	105	/33202/17/25			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping International de Liège	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/17/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/17/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/17/34			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: S.A. Royal Football Club liégeois	9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/17/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	6 650,00	36 650,00	36 650,00
012	105	/33202/17/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE	14 250,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/17/44			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - L'usine à bulles	0,00	25 000,00	25 000,00
012	105	/33202/17/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/17/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	0,00	0,00	2 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
012	105	/33202/17/49			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Live in colors	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/17/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre du Trocadéro de Liège	0,00	0,00	10 000,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	1 992 467,45	2 113 924,00	2 100 567,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/17/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	7 450,00
12	101	/91101/17/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	82 464,00
12	104	/21101/17/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	724 080,06	706 424,00	637 601,00
12	104	/91101/17/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 675 993,01	2 169 134,00	2 086 870,00
12	105	/21101/17/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	294,45	592,00	802,00
12	105	/91101/17/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 444,39	3 425,00	1 561,00
119	000	7X			D.O. DETTE	2 402 811,91	2 879 575,00	2 816 748,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	104	/95801/17/01			Administration générale: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	457 402,38	0,00	0,00
12	105	/95801/17/01			Protocole: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	903,18	0,00	0,00
119	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	458 305,56	0,00	0,00
119	000	73			D.O. TOTAL	60 549 339,84	62 589 448,00	64 591 981,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/17/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 758 057,15	1 865 556,00	1 890 567,00
03	121	/11101/17/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	66 943,88	84 466,00	82 947,00
03	121	/11102/17/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 296 924,27	1 515 752,00	1 653 336,00
03	121	/11201/17/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	128 884,95	141 758,00	131 112,00
03	121	/11201/17/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	5 984,86	6 107,00	5 960,00
03	121	/11202/17/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	97 251,29	113 620,00	116 565,00
03	121	/11301/17/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	291 553,12	318 115,00	297 291,00
03	121	/11301/17/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	19 919,18	26 142,00	25 672,00
03	121	/11302/17/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	374 949,67	445 954,00	483 795,00
03	121	/11321/17/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	477 098,31	519 616,00	546 804,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	4 517 566,68	5 037 086,00	5 234 049,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/17/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	616,50	184,00	184,00
12	121	/12203/17/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00	60 000,00
12	121	/12302/17/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	17 138,90	23 114,00	21 114,00
12	121	/12315/17/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	145 724,27	167 152,00	167 152,00
12	121	/12315/17/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00	10 000,00
12	121	/12348/17/01			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	334 312,49	520 290,00	465 000,00
12	121	/12348/17/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	4 939,76	5 700,00	5 700,00
12	121	/12402/17/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 288,09	5 185,00	5 185,00
12	121	/12448/17/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	2 573,17	6 650,00	6 650,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	506 593,18	728 275,00	740 985,00
123	000	73			D.O. TOTAL	5 024 159,86	5 765 361,00	5 975 034,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/17/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	21 919,28	15 240,00	20 000,00
12	121	/16101/17/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	54 111,97	80 000,00	81 360,00
		123	000	60	R.O. PRESTATIONS	76 031,25	95 240,00	101 360,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/17/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	0,00	0,00	10 000,00
03	121	/46502/17/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subside P.G.V.	93 000,00	112 000,00	115 376,00
03	121	/46502/17/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	297 031,75	353 288,00	383 266,00
03	121	/46505/17/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	513 893,00	528 986,00	516 560,00
		123	000	61	R.O. TRANSFERTS	903 924,75	994 274,00	1 025 202,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/17/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	29 696,66	18 000,00	20 000,00
		123	000	62	R.O. DETTE	29 696,66	18 000,00	20 000,00
		123	000	63	R.O. TOTAL	1 009 652,66	1 107 514,00	1 146 562,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/17/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	295 537,29	303 754,00	318 294,00
03	124	/11102/17/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	103 559,80	108 910,00	114 941,00
03	124	/11201/17/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	20 046,47	20 243,00	21 905,00
03	124	/11202/17/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	7 819,64	7 921,00	8 312,00
03	124	/11301/17/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	49 475,44	51 141,00	54 556,00
03	124	/11302/17/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	30 389,35	31 954,00	33 720,00
03	124	/11321/17/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	74 945,49	76 896,00	84 339,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	581 773,48	600 819,00	636 067,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/17/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	5 079,77	6 700,00	7 000,00
084	124	/12510/17/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	312 000,00	221 000,00	200 000,00
084	124	/12601/17/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/17/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/17/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/17/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	4 981,27	5 056,00	5 200,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	322 064,04	232 759,00	212 203,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/17/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14 787,75	67 530,00	1 714,00
12	124	/91101/17/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	36 546,29	35 998,00	15 168,00
129		000 7X			D.O. DETTE	51 334,04	103 528,00	16 882,00
129		000 73			D.O. TOTAL	955 171,56	937 106,00	865 152,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	124	/16105/17/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	545 608,82	554 471,00	2 536 699,00
084	124	/16148/17/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	2 231,40	3 500,00	3 500,00
084	124	/16148/17/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	6 769,40	5 028,00	5 129,00
084	124	/16148/17/03			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement PI Marché de Liège	0,00	0,00	83 166,00
084	124	/16301/17/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	7 069,46	2 190,00	2 200,00
084	124	/16301/17/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	28 980,41	23 250,00	28 000,00
084	124	/16301/17/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/17/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/17/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/17/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
05	124	/16301/17/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
084	124	/16301/17/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	88 668,40	88 669,00	88 669,00
05	124	/16301/17/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
06	124	/16301/17/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/17/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocours: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
084	124	/16301/17/14			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - A.S.B.L. Le Moderne: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	0,00
06	124	/16301/17/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	12 006,88	1 203,00	12 292,00
084	124	/16301/17/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,02	1,00	1,00
084	124	/16301/17/19			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Crèche Sart-Tilman: Redevances emphytéotiques	24,73	0,00	0,00
084	124	/16301/17/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	0,00	36 525,00	37 000,00
084	124	/16301/17/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 010,70	6 132,00	6 254,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	697 374,30	720 978,00	2 802 918,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/17/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	573 306,40	540 106,00	571 795,00
03	124	/46502/17/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	24 070,39	25 315,00	26 713,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	124	/46505/17/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	41 380,00	41 842,00	42 768,00
	129	000 61			R.O. TRANSFERTS	638 756,79	607 263,00	641 276,00
		62			R.O. DETTE			
12	124	/27501/17/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	26,80	9,00	9,00
	129	000 62			R.O. DETTE	26,80	9,00	9,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	1 336 157,89	1 328 250,00	3 444 203,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/17/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	27 811 639,50	28 000 000,00	26 000 000,00
03	131	/11601/17/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	750 000,00	750 000,00	750 000,00
03	131	/11601/17/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	28 621 639,50	28 810 000,00	26 800 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/17/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	556,00	556,00	556,00
03	131	/12801/17/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	177 984,31	185 000,00	185 000,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	178 540,31	185 556,00	185 556,00
		7X			D.O. DETTE			
12	131	/21101/17/01			Pensions: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	140 959,00	0,00
	131	000 7X			D.O. DETTE	0,00	140 959,00	0,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/17/03			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	6 912 698,74	0,00	0,00
12	131	/95801/17/04			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	6 782 506,22	0,00	0,00
12	131	/95801/17/05			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	2 751 258,63	0,00	0,00
12	131	/95801/17/06			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	142 530,37	0,00	0,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	16 588 993,96	0,00	0,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	45 389 173,77	29 136 515,00	26 985 556,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		62			R.O. DETTE			
12	131	/26403/17/02			Pensions: Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	283 397,42	0,00	0,00
	131	000 62			R.O. DETTE	283 397,42	0,00	0,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99801/17/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	27 811 639,50	31 299 264,00	26 000 000,00
12	131	/99801/17/04			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges	6 912 698,74	0,00	0,00
12	131	/99801/17/05			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges	6 782 506,22	0,00	0,00
12	131	/99801/17/06			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges	413 218,94	0,00	0,00
12	131	/99801/17/07			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges	367,44	0,00	0,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	41 920 430,84	31 299 264,00	26 000 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL	42 203 828,26	31 299 264,00	26 000 000,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/17/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	447 281,93	448 800,00	466 684,00
03	134	/11102/17/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	47 269,75	59 757,00	72 608,00
03	134	/11201/17/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	28 169,02	32 516,00	33 313,00
03	134	/11202/17/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 213,04	4 314,00	4 316,00
03	134	/11301/17/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	71 442,24	71 655,00	73 761,00
03	134	/11302/17/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	12 027,08	17 485,00	21 245,00
03	134	/11321/17/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	132 471,86	134 915,00	138 938,00
03	135	/11101/17/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	334 509,52	331 024,00	272 197,00
03	135	/11102/17/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	135 573,57	162 044,00	179 305,00
03	135	/11201/17/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	20 827,50	23 009,00	19 231,00
03	135	/11202/17/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	10 889,38	10 604,00	12 850,00
03	135	/11301/17/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	45 131,19	45 740,00	39 362,00
03	135	/11302/17/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	39 070,53	47 733,00	52 479,00
03	135	/11321/17/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	98 220,45	98 787,00	85 110,00
03	136	/11101/17/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	143 792,18	121 113,00	166 690,00
03	136	/11102/17/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	31 913,66	32 937,00	33 979,00
03	136	/11201/17/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	13 407,84	8 435,00	11 699,00
03	136	/11202/17/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 295,95	2 314,00	2 412,00
03	136	/11301/17/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	21 169,62	18 116,00	24 285,00
03	136	/11302/17/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	8 480,99	9 691,00	9 942,00
03	136	/11321/17/01			Parc automobile: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	44 684,84	37 492,00	52 204,00
03	137	/11101/17/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 955 468,23	5 996 037,00	6 080 467,00
03	137	/11102/17/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 802 871,64	2 244 779,00	2 561 282,00
03	137	/11201/17/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	427 288,36	454 323,00	428 559,00
03	137	/11202/17/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	153 682,98	184 390,00	190 365,00
03	137	/11301/17/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	923 330,81	957 442,00	966 213,00
03	137	/11302/17/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	505 479,65	662 174,00	749 794,00
03	137	/11321/17/01			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	1 605 262,37	1 704 161,00	1 704 289,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	13 066 226,18	13 921 787,00	14 453 579,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/17/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	226,00	226,00	194,00
025	134	/12402/17/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	99 953,14	99 970,00	85 752,00
025	135	/12101/17/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	374,00	181,00	156,00
025	135	/12301/17/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	258 568,92	208 670,00	200 000,00
025	135	/12302/17/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	237,14	431,00	370,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	137	/16101/17/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	6 008,40	10 150,00	8 000,00
084	137	/16148/17/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	0,00	3 886,00	3 886,00
084	137	/16148/17/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	0,00	0,00	1 500,00
		139	000	60	R.O. PRESTATIONS	6 008,40	14 036,00	13 386,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/17/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	9 530,45	13 852,00	16 830,00
03	134	/46505/17/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	36 076,00	9 826,00	22 883,00
03	135	/46502/17/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	30 947,06	37 814,00	41 574,00
03	135	/46505/17/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	33 822,00	46 675,00	48 055,00
083	136	/38001/17/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	751,78	3 000,00	3 000,00
03	136	/46502/17/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	6 718,89	7 677,00	7 876,00
03	136	/46505/17/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 509,00	4 913,00	4 576,00
03	137	/46502/17/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	400 439,15	524 579,00	593 993,00
03	137	/46505/17/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	734 165,00	654 518,00	821 523,00
		139	000	61	R.O. TRANSFERTS	1 256 959,33	1 302 854,00	1 560 310,00
		139	000	63	R.O. TOTAL	1 262 967,73	1 316 890,00	1 573 696,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
025	135	/12312/17/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	449 916,61	462 000,00	498 000,00
025	135	/12401/17/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	3 729,28	3 736,00	3 205,00
025	135	/12410/17/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	33 245,91	33 744,00	34 149,00
083	136	/12402/17/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2 500,00	3 000,00
083	136	/12448/17/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	56 537,25	56 540,00	90 000,00
083	136	/12702/17/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	16 716,17	11 000,00	11 000,00
083	136	/12703/17/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	731 847,20	726 454,00	800 000,00
083	136	/12706/17/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	515 764,45	516 000,00	520 000,00
083	136	/12710/17/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	950,00	10 500,00	5 000,00
083	136	/12748/17/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	173 247,58	172 000,00	189 000,00
083	13610	/12710/17/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	0,00	0,00	25 000,00
084	137	/12101/17/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	12 977,05	15 000,00	15 000,00
084	137	/12148/17/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	0,00	3 360,00	4 000,00
084	137	/12302/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	15 052,97	10 000,00	12 000,00
12	137	/12311/17/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	8 085,98	13 822,00	13 960,00
084	137	/12348/17/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	960,66	2 000,00	2 000,00
084	137	/12402/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	54 027,15	55 100,00	56 000,00
084	137	/12448/17/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	4 425,82	10 000,00	10 000,00
084	137	/12501/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	134 124,09	155 000,00	150 000,00
084	137	/12502/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 738,34	4 750,00	4 750,00
084	137	/12503/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	4 510,30	7 772,00	8 000,00
084	137	/12503/17/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	26 600,00	26 600,00	27 000,00
084	137	/12506/17/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	776 705,41	1 090 000,00	1 090 000,00
084	137	/12506/17/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	14 000,00	14 000,00	14 000,00
084	137	/12506/17/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	52 678,35	53 675,00	60 000,00
084	137	/12506/17/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	63 024,57	73 750,00	75 000,00
12	137	/12512/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19 023,00	11 194,00	10 139,00
12	137	/12513/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	27 296,66	14 113,00	12 579,00
12	137	/12515/17/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 981,00	10 300,00	6 985,00
084	137	/12548/17/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	2 500,00	6 520,00	5 000,00
084	137	/12548/17/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	0,00	0,00	17 520,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 572 025,00	3 880 908,00	4 058 759,00
		7X			D.O. DETTE			
12	134	/21101/17/01			Centre d'impression: Charges financières des emprunts à charge de la commune	257,02	87,00	0,00
12	134	/91101/17/01			Centre d'impression: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 990,83	5 159,00	0,00
12	135	/21101/17/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	524,61	290,00	160,00
12	135	/91101/17/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 749,31	5 956,00	1 030,00
12	136	/21101/17/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	60 518,50	56 373,00	46 186,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	136	/91101/17/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	472 313,37	764 713,00	606 085,00
12	137	/21101/17/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	266 080,87	262 717,00	263 242,00
12	137	/91101/17/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	143 351,59	168 212,00	223 867,00
139	000	7X			D.O. DETTE	953 786,10	1 263 507,00	1 140 570,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	136	/95801/17/01			Parc automobile: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	277 851,99	0,00	0,00
12	137	/95801/17/01			Bâtiments communaux: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	19 491,42	0,00	0,00
139	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	297 343,41	0,00	0,00
139	000	73			D.O. TOTAL	17 889 380,69	19 066 202,00	19 652 908,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/17/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 114 943,02	1 199 499,00	1 214 599,00
03	332	/11102/17/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	272 990,45	420 270,00	643 096,00
03	332	/11201/17/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	78 573,90	86 394,00	85 596,00
03	332	/11202/17/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	17 844,91	19 797,00	42 273,00
03	332	/11301/17/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	291 025,43	312 616,00	317 502,00
03	332	/11302/17/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	78 304,36	123 469,00	188 271,00
03	332	/11321/17/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	78 185,01	93 375,00	95 540,00
03	3321	/11101/17/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	715 233,88	782 226,00	791 060,00
03	3321	/11102/17/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	448 227,19	498 293,00	630 149,00
03	3321	/11201/17/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	57 808,86	57 795,00	51 683,00
03	3321	/11202/17/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 070,51	38 894,00	42 648,00
03	3321	/11301/17/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	110 920,98	121 541,00	119 134,00
03	3321	/11302/17/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	129 433,37	146 359,00	184 411,00
03	3321	/11321/17/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	206 326,54	228 860,00	226 483,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	3 635 888,41	4 129 388,00	4 632 445,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/17/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	21 372,75	40 000,00	30 000,00
01	3321	/12101/17/01			B.P.A.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	140,80	145,00	145,00
01	3321	/12302/17/01			B.P.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 594,27	1 625,00	1 625,00
01	3321	/12302/17/02			B.A.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	323,02	333,00	333,00
01	3321	/12306/17/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Bureau des objets trouvés	18 000,00	18 000,00	18 000,00
01	3321	/12406/17/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	71 250,00	71 250,00	0,00
01	3321	/12406/17/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	1 330 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
082	334	/12406/17/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	42 171,41	42 965,00	43 216,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 484 852,25	1 374 318,00	1 293 319,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	332	/43501/17/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	57 249 000,00	57 249 000,00	57 907 364,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	57 249 000,00	57 249 000,00	57 907 364,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/17/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	123,22	7,00	4,00
12	332	/21201/17/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 079,90	1 991,00	1 898,00
12	332	/21301/17/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	367 513,88	316 796,00	291 863,00
12	332	/91101/17/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 621,22	462,00	465,00
12	332	/91201/17/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 006,24	3 096,00	3 189,00
12	332	/91301/17/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	910 137,59	941 661,00	978 185,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	1 286 482,05	1 264 013,00	1 275 604,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	63 656 222,71	64 016 719,00	65 108 732,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/17/01			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	5 653,37	3 710,00	8 000,00
084	332	/16401/17/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
	399	000 60			R.O. PRESTATIONS	36 183,37	34 240,00	38 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/17/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 079,90	1 991,00	1 898,00
03	332	/46502/17/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	62 027,63	97 813,00	149 150,00
03	332	/46505/17/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	75 076,00	81 892,00	196 734,00
03	332	/48506/17/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	640 000,00	641 684,00	640 000,00
03	332	/48506/17/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1 855 000,00	2 020 221,00	2 271 297,00
01	332	/48548/17/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	2 000 000,00	0,00
12	332	/66401/17/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 006,24	3 096,00	3 189,00
03	3321	/46502/17/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	100 092,88	115 947,00	146 092,00
03	3321	/46505/17/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	114 769,00	167 621,00	151 032,00
	399	000 61			R.O. TRANSFERTS	2 852 051,65	5 130 265,00	3 559 392,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/17/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	367 513,88	316 796,00	291 863,00
12	332	/89302/17/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	910 137,59	941 661,00	978 185,00
	399	000 62			R.O. DETTE	1 277 651,47	1 258 457,00	1 270 048,00
	399	000 63			R.O. TOTAL	4 165 886,49	6 422 962,00	4 867 970,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	360	/12402/17/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	0,00	100,00	100,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	100,00	100,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/17/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.L.E.	22 028 853,22	22 091 993,00	22 091 993,00
01	35155	/43501/17/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	596 130,00	596 130,00
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	22 028 853,22	22 688 123,00	22 688 123,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/17/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	157 096,85	140 066,00	128 252,00
12	351	/91101/17/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	205 975,69	215 231,00	226 818,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	363 072,54	355 297,00	355 070,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	22 391 925,76	23 043 520,00	23 043 293,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	351	/48548/17/01			Service d'incendie: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	596 129,75	0,00	0,00
01	35155	/46548/17/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	0,00	596 130,00	596 130,00
	369	000	61		R.O. TRANSFERTS	596 129,75	596 130,00	596 130,00
	369	000	63		R.O. TOTAL	596 129,75	596 130,00	596 130,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/17/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 427 123,32	4 498 416,00	4 566 838,00
03	420	/11102/17/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 245 091,25	2 425 828,00	2 690 898,00
03	420	/11201/17/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	320 747,38	340 221,00	315 171,00
03	420	/11202/17/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	172 886,41	202 417,00	187 507,00
03	420	/11301/17/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	714 178,58	714 782,00	737 912,00
03	420	/11302/17/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	640 237,30	714 541,00	787 798,00
03	420	/11321/17/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 044 858,47	1 058 775,00	1 044 757,00
	499	000 70			D.O. PERSONNEL	9 565 122,71	9 954 980,00	10 330 881,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/17/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	4 930,34	5 900,00	15 000,00
086	400	/12101/17/02			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Aménagement Espace Public	6 434,24	8 300,00	0,00
082	400	/12302/17/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	382,14	2 500,00	3 000,00
086	400	/12302/17/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	2 325,08	6 318,00	7 000,00
082	400	/12348/17/01			Service voirie: Autres frais administratifs	0,00	1 000,00	1 000,00
082	400	/12402/17/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	43 601,90	53 200,00	54 000,00
086	400	/12402/17/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	4 713,43	9 625,00	5 000,00
082	400	/12601/17/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	2 172,68	4 000,00	4 500,00
012	4001	/12406/17/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	0,00	0,00	19 470,00
012	4001	/12406/17/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	0,00	0,00	53 220,00
012	4001	/12448/17/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	9 992,79	35 000,00	9 272,00
082	4201	/12406/17/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	42 750,00	100 000,00	120 000,00
082	421	/12410/17/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	138,40	150,00	150,00
082	421	/14002/17/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	380 895,68	475 000,00	425 000,00
082	421	/14006/17/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	38 913,86	75 000,00	100 000,00
082	421	/14006/17/02			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Wallonie cyclable (subsidés)	9 973,92	30 000,00	0,00
086	421	/14006/17/03			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Aménagement Espace Public	30 000,00	25 000,00	0,00
082	421	/14006/17/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	0,00	20 000,00	20 000,00
082	421	/14012/17/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	21 270,71	35 000,00	40 000,00
082	421	/14013/17/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	99 959,67	75 000,00	100 000,00
082	423	/14002/17/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	13 785,12	32 300,00	27 000,00
082	423	/14002/17/02			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Wallonie Cyclable (subsidés)	6 507,77	0,00	0,00
084	4241	/12402/17/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	24 575,10	27 075,00	30 000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/17/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	16 473,51	40 000,00	45 000,00
082	4201	/16101/17/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	39 730,95	50 000,00	65 000,00
082	421	/18001/17/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	66 854,35	100 000,00	100 000,00
082	421	/18001/17/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Construction de trottoirs aux frais de particuliers	0,00	20 000,00	20 000,00
082	423	/18001/17/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	11 329,97	1 000,00	1 000,00
082	425	/16103/17/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	8 381,80	5 000,00	2 500,00
086	426	/18001/17/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	2 636,24	5 000,00	30 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	145 406,82	221 000,00	263 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
012	4001	/46501/17/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW Wacy : communication	0,00	26 923,00	0,00
012	4001	/46501/17/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW Wacy - brevet du cycliste + adultes +VAE	0,00	15 345,00	0,00
012	4001	/46501/17/03			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet vélo à assistance électrique	0,00	10 769,00	0,00
012	4001	/46501/17/04			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW (promotion mobilité douce)	0,00	0,00	15 000,00
086	4001	/46502/17/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	24 000,00	24 000,00
03	420	/46502/17/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	507 021,89	566 065,00	673 195,00
03	420	/46505/17/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	786 630,00	738 446,00	743 450,00
12	421	/46401/17/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	1 374,00
082	421	/46501/17/02			Voirie - infrastructures: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	15 000,00	30 000,00	0,00
12	421	/66401/17/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	6 621,00
082	423	/46501/17/02			Signalisation routière: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	15 000,00	0,00	0,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 323 651,89	1 411 548,00	1 463 640,00
499	000	63			R.O. TOTAL	1 469 058,71	1 632 548,00	1 727 140,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
084	4241	/12406/17/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	35 953,20	38 000,00	36 000,00
084	4241	/12448/17/01			Gestion horodateurs: Autres frais techniques	18 150,00	19 314,00	19 602,00
086	426	/14006/17/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	6 309,53	10 000,00	10 000,00
12	426	/14048/17/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	1 997 355,64	2 064 000,00	1 867 054,00
086	426	/14048/17/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	327 852,21	391 515,00	380 000,00
086	4821	/14006/17/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	99 500,00	90 000,00	90 000,00
086	4821	/14006/17/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	77 709,00	77 709,00	76 116,00
499	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 306 152,41	3 710 906,00	3 512 384,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	4001	/33202/17/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	50 000,00	34 000,00	9 514,00
012	4001	/33202/17/02			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	0,00	0,00	30 000,00
012	4001	/33203/17/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - gestion du service Vélocité	87 119,00	87 119,00	45 620,00
012	4001	/33203/17/02			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo	0,00	0,00	15 592,00
499	000	72			D.O. TRANSFERTS	137 119,00	121 119,00	100 726,00
		7X			D.O. DETTE			
12	400	/21101/17/01			Service voirie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2 144,00	0,00
12	4001	/21101/17/01			Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1 373,00
12	4001	/91101/17/01			Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	6 900,00
12	421	/21101/17/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 002 771,46	1 975 965,00	1 900 971,00
12	421	/21201/17/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	1 374,00
12	421	/91101/17/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 616 925,87	2 506 611,00	2 864 126,00
12	421	/91201/17/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	6 621,00
12	422	/21101/17/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	852,15	789,00	0,00
12	422	/91101/17/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 278,79	1 343,00	0,00
12	423	/21101/17/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	42 312,58	42 146,00	36 612,00
12	423	/91101/17/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	133 213,40	165 780,00	174 693,00
12	424	/21101/17/01			Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16 111,09	8 098,00	302,00
12	424	/91101/17/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	259 899,07	267 562,00	16 835,00
12	426	/21101/17/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	83 465,43	84 032,00	105 817,00
12	426	/91101/17/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	159 084,12	127 870,00	146 821,00
12	481	/21101/17/01			Endiguement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	35,92	0,00	0,00
12	481	/91101/17/01			Endiguement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 002,26	0,00	0,00
12	482	/21101/17/01			Démérgement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 483,22	41 375,00	35 148,00
12	482	/91101/17/01			Démérgement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	340 192,55	276 937,00	113 034,00
499	000	7X			D.O. DETTE	5 710 627,91	5 500 652,00	5 410 627,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	421	/95801/17/01			Voirie - infrastructures: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	152 088,84	0,00	0,00
12	423	/95801/17/01			Signalisation routière: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	27 973,99	0,00	0,00
12	426	/95801/17/01			Eclairage public: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	6 292,26	0,00	0,00
499	000 78				D.O. PRÉLÈVEMENTS	186 355,09	0,00	0,00
499	000 73				D.O. TOTAL	18 905 377,12	19 287 657,00	19 354 618,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/17/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	377 670,01	422 048,00	439 509,00
03	520	/11102/17/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	276 081,52	297 622,00	333 005,00
03	520	/11201/17/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	27 838,42	32 392,00	30 338,00
03	520	/11202/17/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 089,13	22 946,00	23 409,00
03	520	/11301/17/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	61 116,45	70 909,00	74 880,00
03	520	/11302/17/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	80 566,34	87 172,00	97 525,00
03	520	/11321/17/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	72 498,89	72 684,00	75 374,00
03	5201	/11101/17/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	158 487,38	162 819,00	166 979,00
03	5201	/11201/17/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	11 613,46	11 711,00	12 095,00
03	5201	/11301/17/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	43 329,57	44 449,00	45 700,00
03	5201	/11321/17/01			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	11 396,10	11 774,00	12 092,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 140 687,27	1 236 526,00	1 310 906,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/17/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	553,36	556,00	556,00
06	520	/12302/17/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	843,08	903,00	903,00
06	520	/12302/17/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 624,58	1 625,00	1 625,00
06	520	/12348/17/02			Affaires économiques: Autres frais administratifs - promotions et animations commerciales	7 514,40	9 025,00	9 025,00
06	520	/12406/17/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	6 142,00	6 142,00
06	520	/12448/17/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	31 644,77	31 645,00	31 645,00
12	520	/14048/17/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	12 304,00	13 481,00	13 537,00
06	5201	/12302/17/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 336,38	9 500,00	9 500,00
06	5201	/12402/17/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	1 000,00	1 000,00
06	5201	/12601/17/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 000,00	9 500,00	9 500,00
06	521	/12101/17/01			Foires et marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	135,00	136,00	136,00
06	521	/12203/17/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	1 210,00	2 500,00	2 500,00
06	521	/12302/17/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	992,23	993,00	993,00
06	521	/12402/17/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 856,64	5 957,00	5 957,00
12	521	/12512/17/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
06	521	/12515/17/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	22 000,00	22 000,00	23 000,00
06	530	/12348/17/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 820,79	10 830,00	10 830,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	120 835,23	137 793,00	138 849,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/17/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	9 000,00	25 000,00	50 000,00
06	520	/33201/17/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 815,00	1 900,00	1 900,00
06	520	/33202/17/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	30 000,00	32 000,00	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/17/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	63 817,61	69 059,00	77 260,00
03	520	/46505/17/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	76 760,00	98 263,00	105 264,00
06	5201	/46501/17/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	14 800,00	20 000,00	20 000,00
03	5201	/46506/17/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	0,00	173 837,00	180 575,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	155 377,61	361 159,00	383 099,00
	549	000 63			R.O. TOTAL	155 377,61	361 159,00	383 099,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
06	520	/33202/17/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial	0,00	35 000,00	35 000,00
06	520	/33202/17/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22 310,00	22 310,00	22 310,00
06	520	/33202/17/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises: participation animations commerciales	82 550,00	82 550,00	82 550,00
06	520	/33203/17/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Gestion centre Ville: Cotisation et participations	51 120,00	51 120,00	51 120,00
06	530	/33201/17/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Services-Promotion-Initiatives (S.P.I.)	221 808,83	223 404,00	228 486,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	418 603,83	473 284,00	503 366,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/17/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	594,99	2 103,00	1 627,00
12	520	/91101/17/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 560,29	7 478,00	15 447,00
12	530	/21101/17/01			Développement industriel: Charges financières des emprunts à charge de la commune	96,20	0,00	0,00
12	530	/91101/17/01			Développement industriel: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 684,05	0,00	0,00
549	000	7X			D.O. DETTE	8 935,53	9 581,00	17 074,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	520	/95801/17/01			Affaires économiques: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	1 746,58	0,00	0,00
549	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	1 746,58	0,00	0,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 690 808,44	1 857 184,00	1 970 195,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		7X			D.O. DETTE			
12	552	/21101/17/02			Electricité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,76	1,00	0,00
12	552	/91101/17/02			Electricité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	53,56	56,00	0,00
	559	000	7X		D.O. DETTE	56,32	57,00	0,00
	559	000	73		D.O. TOTAL	56,32	57,00	0,00

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/17/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier	1 164 321,82	1 261 979,00	1 261 979,00
12	552	/16105/17/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension	1 699 684,58	1 724 339,00	1 733 000,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 864 006,40	2 986 318,00	2 994 979,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/17/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - PUBLIFIN	4 709 380,50	4 709 380,00	4 709 000,00
12	552	/27201/17/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - PUBLIFIN : Ristournes	1 764 499,08	1 709 946,00	1 690 000,00
	559	000 62			R.O. DETTE	6 473 879,58	6 419 326,00	6 399 000,00
	559	000 63			R.O. TOTAL	9 337 885,98	9 405 644,00	9 393 979,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/17/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	695 950,71	739 216,00	766 043,00
03	561	/11101/17/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	108 711,13	118 151,00	112 966,00
03	561	/11102/17/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	66 766,10	117 664,00	216 522,00
03	561	/11201/17/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	51 563,00	56 275,00	53 572,00
03	561	/11201/17/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 382,94	8 518,00	8 151,00
03	561	/11202/17/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 853,13	5 390,00	15 538,00
03	561	/11301/17/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	135 594,47	142 560,00	148 989,00
03	561	/11301/17/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	33 646,14	36 568,00	35 017,00
03	561	/11302/17/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18 371,21	34 798,00	63 398,00
03	561	/11321/17/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	158 535,10	174 763,00	178 586,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 282 373,93	1 433 903,00	1 598 782,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/17/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	357,23	740,00	740,00
051	561	/12204/17/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 876,00	2 924,00	2 924,00
051	561	/12348/17/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	94 261,71	95 000,00	95 000,00
051	561	/12402/17/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	21 366,96	21 517,00	21 517,00
051	561	/12402/17/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 026,52	4 209,00	4 209,00
051	561	/12402/17/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	0,00	2 500,00	2 500,00
051	561	/12406/17/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	0,00	0,00	60 000,00
084	561	/12601/17/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 592,32	4 000,00	4 000,00
051	561	/12801/17/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	100,00	190,00	190,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	126 580,74	131 080,00	191 080,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/17/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	4 275,00	4 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/17/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 375,72	8 842,00	5 201,00
12	561	/91101/17/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25 407,69	29 890,00	30 295,00
599	000	7X			D.O. DETTE	31 783,41	38 732,00	35 496,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	561	/95801/17/01			Tourisme: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	2 697,26	0,00	0,00
599	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	2 697,26	0,00	0,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 447 710,34	1 607 990,00	1 829 633,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/17/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	17 692,95	6 096,00	17 693,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	17 692,95	6 096,00	17 693,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/17/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 000,00	5 075,00	5 075,00
051	561	/46501/17/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - La Wallonie des écrivains	0,00	3,00	3,00
051	561	/46501/17/04			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPW (navette fluviale)	0,00	0,00	25 000,00
03	561	/46502/17/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	152 000,00	155 000,00	157 211,00
03	561	/46502/17/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	14 554,56	27 567,00	50 224,00
03	561	/46505/17/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	13 528,00	9 826,00	31 579,00
051	561	/48501/17/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	185 832,56	198 232,00	269 853,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	203 525,51	204 328,00	287 546,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/17/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	0,00	2 000,00	2 000,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	2 000,00	2 000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/17/01			Sylviculture: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Bois communaux: Frais de régie et de gardiennage	0,00	450,00	450,00
	699	000	72		D.O. TRANSFERTS	0,00	450,00	450,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	0,00	2 450,00	2 450,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/17/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	37 736,00
11	700	/11212/17/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	2 910,00
11	700	/11312/17/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	0,00	0,00	11 648,00
11	700	/11512/17/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	133 028,32	120 218,00	140 000,00
11	7002	/11112/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	465 789,88	503 095,00	503 095,00
11	7002	/11212/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	36 474,06	37 348,00	37 348,00
11	7002	/11312/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	70 395,82	77 960,00	77 960,00
11	7002	/11321/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	150 824,17	171 053,00	171 053,00
03	701	/11101/17/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 913 233,43	1 999 980,00	1 876 930,00
03	701	/11101/17/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	25 915,84	26 306,00	27 442,00
03	701	/11102/17/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 377 787,18	1 385 662,00	1 587 200,00
03	701	/11201/17/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	124 169,06	155 897,00	131 224,00
03	701	/11201/17/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	1 854,35	1 883,00	1 956,00
03	701	/11202/17/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	102 766,45	112 194,00	116 130,00
03	701	/11301/17/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	314 135,27	338 426,00	325 274,00
03	701	/11301/17/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	5 321,01	6 545,00	6 885,00
03	701	/11302/17/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	391 483,49	389 387,00	464 524,00
03	701	/11321/17/01			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	540 589,60	547 980,00	501 502,00
03	70301	/11101/17/01			Intendance des écoles: Traitements du personnel communal	65 852,67	21 853,00	0,00
03	70301	/11201/17/01			Intendance des écoles: Pécules de vacances du personnel communal	3 075,21	3 059,00	0,00
03	70301	/11301/17/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9 981,29	3 268,00	0,00
03	70301	/11321/17/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - O.N.S.S.A.P.L. - Pool2	21 353,92	7 566,00	0,00
03	70302	/11102/17/01			Rescolie: Traitements du personnel contractuel subsidié	469 003,86	128 339,00	0,00
03	70302	/11202/17/01			Rescolie: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	67 383,65	19 007,00	0,00
03	70302	/11302/17/01			Rescolie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	120 797,73	38 571,00	0,00
	719	000 70			D.O. PERSONNEL	6 411 216,26	6 095 597,00	6 020 817,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/17/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	53 039,38	60 000,00	60 000,00
11	700	/12302/17/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	2 087,24	2 100,00	2 022,00
12	700	/12311/17/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	967,29	1 064,00	1 075,00
11	700	/12311/17/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	51 310,05	52 000,00	172 000,00
11	700	/12317/17/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	8 563,00	8 550,00	9 000,00
11	700	/12402/17/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	10 998,96	9 000,00	11 000,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/17/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	9 070,03	2 030,00	2 030,00
11	700	/16102/17/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	0,00	1 500,00	1 500,00
11	700	/16148/17/02			Enseignement, généralités: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel enseignant: Avances consenties	0,00	15 000,00	38 070,00
11	700	/16301/17/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	20 943,75	24 000,00	30 000,00
11	7061	/16103/17/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Produits de location mobilière relative à la fonction - Matériel communal	0,00	609,00	0,00
719	000	60			R.O. PRESTATIONS	30 013,78	43 139,00	71 600,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/17/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	172 323,57	127 000,00	127 000,00
03	701	/46502/17/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	33 000,00	34 000,00	36 547,00
03	701	/46502/17/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	310 113,33	308 475,00	368 000,00
03	701	/46505/17/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	426 731,00	584 298,00	501 420,00
11	702	/49001/17/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	0,00	151 074,00	151 074,00
03	70302	/38006/17/01			Rescolie: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - A.C.S: Remboursement de la différence entre traitements, charges patronales et primes	320 000,00	28 000,00	0,00
03	70302	/46502/17/21			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	94 283,91	30 556,00	0,00
03	70302	/46505/17/01			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	482 724,00	76 694,00	0,00
11	706	/46301/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Y compris Office d'orientation scolaire et professionnelle: C.F.	173 179,36	185 623,00	185 623,00
719	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 012 355,17	1 525 720,00	1 369 664,00
719	000	63			R.O. TOTAL	2 042 368,95	1 568 859,00	1 441 264,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	700	/12402/17/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	17 628,59	22 000,00	22 000,00
11	700	/12402/17/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Utilisation du produit de la vente de matériel déclassé	0,00	1 500,00	0,00
11	700	/12406/17/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	11 000,00	15 000,00	13 500,00
11	700	/12406/17/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	120 802,49	121 000,00	126 500,00
11	700	/12408/17/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	0,00	7 046,00	7 046,00
11	700	/12408/17/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	3 544,00	5 504,00	5 504,00
11	700	/12408/17/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	0,00	8 773,00	8 773,00
11	700	/12448/17/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	22 137,66	23 000,00	29 000,00
11	700	/12448/17/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	11 523,30	12 000,00	11 000,00
11	700	/12448/17/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	0,00	0,00	60 462,00
084	700	/12502/17/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	45 961,22	55 000,00	55 000,00
084	700	/12506/17/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	425 171,05	470 000,00	470 000,00
11	7002	/12302/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	1 817,60	3 800,00	3 500,00
11	7002	/12448/17/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	6 667,80	9 000,00	9 000,00
11	701	/12302/17/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	19 122,64	20 000,00	17 098,00
11	702	/12424/17/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	706	/12302/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	749,09	1 000,00	963,00
12	706	/12311/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	5 150,13	6 868,00	6 937,00
11	706	/12317/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	525,00	750,00	722,00
11	706	/12402/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	13 680,16	14 000,00	13 483,00
12	706	/12512/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 580,00	5 854,00	5 311,00
12	706	/12513/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 642,66	9 813,00	6 868,00
12	706	/12515/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	624,00	644,00	717,00
11	7061	/12402/17/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Fournitures techniques pour consommation directe	1 499,19	0,00	0,00
11	707	/12448/17/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	185 306,91	186 000,00	189 000,00
719	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 081 099,41	1 179 266,00	1 365 481,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/17/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 000,00	7 000,00	7 000,00
11	700	/33201/17/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organiseurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	20 306,00	20 500,00	21 000,00
11	700	/33202/17/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école asbl	17 290,00	17 290,00	17 290,00
11	700	/33202/17/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	123 000,00	123 000,00
11	700	/33203/17/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Formation continuée enseignement: Convention Umons	0,00	60 462,00	0,00
11	700	/33203/17/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	0,00	0,00	25 000,00
11	702	/44101/17/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC	1 815 635,00	1 837 727,00	1 937 727,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	70302	/33203/17/01			Rescolie: Subsidés aux organismes au service des ménages	25 000,00	25 000,00	0,00
	719	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 007 231,00	2 090 979,00	2 131 017,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/17/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	204 697,09	198 401,00	194 929,00
12	700	/91101/17/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	659 994,70	720 440,00	778 530,00
12	701	/21101/17/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 035,99	1 350,00	1 043,00
12	701	/91101/17/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12 417,78	6 428,00	6 732,00
12	703	/21101/17/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 936,71	2 772,00	2 625,00
12	703	/91101/17/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 795,43	4 268,00	4 815,00
12	706	/21101/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 251,38	7 053,00	7 908,00
12	706	/91101/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20 128,36	25 502,00	25 657,00
	719	000 7X			D.O. DETTE	913 257,44	966 214,00	1 022 239,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	700	/95801/17/01			Enseignement, généralités: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	116 363,84	0,00	0,00
12	706	/95801/17/01			Centres psycho-médico-sociaux: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	7 938,81	0,00	0,00
	719	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	124 302,65	0,00	0,00
	719	000 73			D.O. TOTAL	10 537 106,76	10 332 056,00	10 539 554,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/17/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 670 334,34	3 918 674,00	3 918 674,00
11	720	/11101/17/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	189 587,46	181 191,00	189 757,00
11	720	/11112/17/01			Enseignement fondamental: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - enseignants en immersion	0,00	45 460,00	0,00
11	720	/11201/17/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	255 811,86	247 638,00	293 900,00
11	720	/11201/17/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	13 949,83	15 582,00	15 582,00
11	720	/11301/17/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 120 419,00	1 199 036,00	1 212 850,00
11	720	/11301/17/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	51 863,83	55 898,00	55 898,00
11	7203	/11101/17/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	295 577,40	301 917,00	301 917,00
11	7203	/11301/17/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	7 233,57	12 129,00	12 129,00
		729	000	70	D.O. PERSONNEL	5 604 777,29	5 977 525,00	6 000 707,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/17/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	6 844,75	7 000,00	7 000,00
11	720	/12302/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	78 225,06	84 000,00	78 000,00
12	720	/12311/17/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	79 316,57	81 415,00	82 229,00
11	720	/12317/17/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	16 480,00	16 500,00	15 890,00
11	720	/12402/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 350 048,09	1 378 000,00	1 358 500,00
11	720	/12402/17/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	10 908,95	10 000,00	9 630,00
11	720	/12402/17/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	28 099,60	31 000,00	29 000,00
11	720	/12402/17/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	39 310,77	100 000,00	96 000,00
11	720	/12406/17/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	94 640,36	134 000,00	136 000,00
11	720	/12408/17/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	43 952,00	50 589,00	55 589,00
11	720	/12448/17/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	9 555,91	9 000,00	8 500,00
084	720	/12502/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	6 211,63	7 600,00	7 600,00
084	720	/12506/17/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	69 371,91	70 300,00	70 300,00
12	720	/12512/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	672 633,00	663 651,00	623 494,00
12	720	/12513/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 362 934,31	1 416 246,00	1 185 085,00
12	720	/12515/17/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	261 050,00	269 404,00	285 920,00
084	720	/12601/17/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
11	7202	/12402/17/01			Coins de jeux scolaires: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2 000,00	1 500,00
082	7202	/12601/17/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 616,35	4 000,00	4 000,00
11	7203	/12422/17/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	53 636,00	60 000,00	56 000,00
11	722	/12406/17/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	251 946,14	266 000,00	289 000,00
		729	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	4 439 004,50	4 660 929,00	4 399 461,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/17/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	286 094,20	144 480,00	144 480,00
11	720	/46301/17/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 280 558,62	4 470 400,00	4 528 798,00
11	720	/46301/17/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	132 368,28	150 000,00	100 000,00
11	720	/46302/17/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	42 630,00	43 312,00	43 312,00
12	720	/46401/17/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 695,38	2 359,00	1 821,00
12	720	/46401/17/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	4 788,11	7 296,00	4 786,00
11	720	/46502/17/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	218 385,00	223 779,00	223 779,00
12	720	/66401/17/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	11 505,28	11 705,00	11 858,00
11	7201	/46301/17/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	208 761,38	226 414,00	226 414,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 187 786,25	5 279 745,00	5 285 248,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	5 187 786,25	5 279 745,00	5 285 248,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	722	/30102/17/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	107 408,74	167 450,00	167 450,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	107 408,74	167 450,00	167 450,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/17/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	316 392,95	322 524,00	305 193,00
12	720	/21201/17/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 695,38	2 359,00	1 821,00
12	720	/91101/17/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	860 086,20	1 020 151,00	1 219 337,00
12	720	/91201/17/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	11 505,28	11 705,00	11 858,00
12	721	/21101/17/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	56 016,97	54 114,00	47 928,00
12	721	/91101/17/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	184 787,48	194 456,00	202 577,00
12	722	/21101/17/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 741,64	121,00	93,00
12	722	/91101/17/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	100 452,17	573,00	600,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	1 535 678,07	1 606 003,00	1 789 407,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	720	/95801/17/01			Enseignement fondamental: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	52 140,25	0,00	0,00
12	721	/95801/17/01			Enseignement gardien: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	18 019,56	0,00	0,00
	729	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	70 159,81	0,00	0,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	11 757 028,41	12 411 907,00	12 357 025,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/17/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	99 389,13	117 121,00	93 607,00
03	735	/11102/17/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	258 524,69	313 279,00	302 910,00
11	735	/11112/17/01			Enseignement technique: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	2 958,22	5 000,00	0,00
03	735	/11201/17/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	9 924,31	6 452,00	6 721,00
03	735	/11202/17/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 103,25	19 099,00	21 628,00
11	735	/11212/17/01			Enseignement technique: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	2 310,00	0,00
03	735	/11301/17/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	14 086,15	21 593,00	13 702,00
03	735	/11302/17/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	75 002,74	91 708,00	88 720,00
11	735	/11312/17/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	853,75	1 500,00	0,00
03	735	/11321/17/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	28 125,93	32 368,00	29 540,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	507 968,17	610 430,00	556 828,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/17/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	7 785,81	9 000,00	8 000,00
12	731	/12311/17/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	66 954,99	84 863,00	85 712,00
11	731	/12402/17/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	205 828,56	210 000,00	210 000,00
11	731	/12406/17/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99 420,38	107 000,00	117 000,00
11	731	/12406/17/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	17 025,05	18 000,00	18 000,00
11	731	/12408/17/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	8 071,20	9 119,00	9 119,00
11	731	/12448/17/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	15 391,16	17 000,00	16 000,00
12	731	/12512/17/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	71 785,00	71 248,00	62 891,00
12	731	/12513/17/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	135 387,53	152 942,00	117 645,00
12	731	/12515/17/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	39 193,00	40 447,00	26 659,00
11	735	/12302/17/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	18 828,22	25 000,00	20 000,00
11	735	/12402/17/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	609 262,02	626 000,00	650 000,00
11	735	/12406/17/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	47 989,90	48 000,00	54 000,00
11	735	/12406/17/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	5 856,50	7 000,00	7 000,00
11	735	/12408/17/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	20 305,00	24 796,00	29 796,00
11	735	/12448/17/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	45 676,88	48 000,00	46 000,00
084	735	/12502/17/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 121,89	9 500,00	9 500,00
084	735	/12506/17/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	90 800,07	95 000,00	95 000,00
12	735	/12512/17/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	223 040,00	222 977,00	217 189,00
12	735	/12513/17/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	451 715,15	476 313,00	376 064,00
12	735	/12515/17/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	67 665,00	69 830,00	78 923,00
084	735	/12601/17/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	9 303,00	9 303,00
11	73510	/12204/17/01			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	9 673,00	10 000,00	10 500,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	735	/16148/17/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	14 816,51	20 300,00	20 300,00
11	73510	/16109/17/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	306 137,88	306 138,00	339 043,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	320 954,39	326 438,00	359 343,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/17/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 014 822,10	949 902,00	949 902,00
11	731	/46302/17/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	2 681,00	2 681,00
12	731	/46401/17/01			Enseignement secondaire général: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	0,00	355,00	0,00
11	7311	/46301/17/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	30 450,00	30 937,00	30 937,00
11	735	/46301/17/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 473 855,95	2 677 858,00	2 677 858,00
11	735	/46302/17/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 152,73	4 406,00	4 406,00
12	735	/46401/17/01			Enseignement technique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	38,00	3,00
03	735	/46502/17/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	59 409,72	72 652,00	70 285,00
03	735	/46505/17/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	87 937,00	90 893,00	96 111,00
11	7351	/46301/17/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement -C.F.	29 381,50	22 352,00	22 352,00
11	73510	/46301/17/02			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F. à verser à l'A.S.B.L. CEFA Ville de Liège - programme F.S.E.	396 975,15	326 604,00	310 000,00
11	73510	/46301/17/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	590 375,00	726 301,00	599 821,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 687 359,15	4 904 979,00	4 764 356,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	5 008 313,54	5 231 417,00	5 123 699,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	73510	/12302/17/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	10 494,83	13 000,00	11 000,00
11	73510	/12402/17/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	348 234,97	350 000,00	369 000,00
11	73510	/12408/17/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	33 046,00	70 965,00	60 995,00
11	73510	/12448/17/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	33 443,21	39 000,00	37 500,00
739	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	2 684 995,32	2 864 303,00	2 752 796,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/17/01			Enseignement technique: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour enseignants en congé pour mission	121 748,38	35 000,00	35 000,00
11	73510	/30102/17/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remb. À la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	0,00	90 000,00	90 000,00
11	73510	/33203/17/01			Enseignement de promotion sociale: Subsides aux organismes au service des ménages - Restitution à l'A.S.B.L. CEFA du subside C.F. dans le cadre du programme F.S.E.	461 700,00	326 604,00	310 000,00
739	000 72				D.O. TRANSFERTS	583 448,38	451 604,00	435 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/17/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	74 747,99	64 366,00	57 796,00
12	731	/91101/17/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	269 760,42	341 670,00	371 409,00
12	733	/21101/17/01			Formation d'enseignants: Charges financières des emprunts à charge de la commune	128,11	0,00	0,00
12	733	/91101/17/01			Formation d'enseignants: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 574,75	0,00	0,00
12	735	/21101/17/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	185 098,19	173 765,00	158 857,00
12	735	/91101/17/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	567 887,39	622 779,00	666 100,00
739	000 7X				D.O. DETTE	1 101 196,85	1 202 580,00	1 254 162,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	731	/95801/17/01			Enseignement secondaire général: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	43 289,96	0,00	0,00
12	735	/95801/17/01			Enseignement technique: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	55 244,37	0,00	0,00
739	000 78				D.O. PRÉLÈVEMENTS	98 534,33	0,00	0,00
739	000 73				D.O. TOTAL	4 976 143,05	5 128 917,00	4 998 786,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	0,00	0,00	62 000,00
11	741	/11301/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	0,00	0,00	19 220,00
11	741	/11512/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	31 547,90	19 194,00	30 000,00
11	74161	/11101/17/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	64 093,67	72 114,00	73 069,00
11	74161	/11201/17/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 553,31	6 097,00	6 219,00
11	74161	/11301/17/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	19 836,96	22 326,00	22 622,00
11	74161	/11512/17/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 056,20	7 072,00	8 000,00
11	74161	/11701/17/01			Ecole supérieure des arts: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0,00	65,00	65,00
	749	000 70			D.O. PERSONNEL	128 088,04	126 868,00	221 195,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	19 958,26	22 000,00	22 000,00
11	741	/12204/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	118 060,64	74 000,00	31 000,00
11	741	/12204/17/02			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	37 000,00	0,00
11	741	/12248/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	15 868,84	25 314,00	25 000,00
11	741	/12302/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	4 628,84	6 000,00	5 000,00
12	741	/12311/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	13 166,26	19 741,00	19 938,00
11	741	/12402/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	209 903,22	200 000,00	201 500,00
11	741	/12406/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	3 871,21	6 000,00	6 000,00
11	741	/12408/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	5 290,29	7 519,00	7 519,00
11	741	/12448/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	39 221,47	40 000,00	40 000,00
084	741	/12502/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	2 550,05	5 225,00	5 225,00
084	741	/12506/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	12 903,60	17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	170 149,00	177 087,00	117 975,00
12	741	/12513/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	313 514,65	339 959,00	280 327,00
12	741	/12515/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	41 008,00	42 320,00	51 859,00
084	7416	/12506/17/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 165,18	5 000,00	5 000,00
11	74161	/12204/17/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	30 000,00	30 000,00	31 000,00
11	74161	/12302/17/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	5 367,52	6 000,00	5 500,00
11	74161	/12318/17/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	887,43	903,00	870,00
11	74161	/12402/17/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	151 594,48	152 000,00	153 000,00
11	74161	/12406/17/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	9 202,48	11 000,00	10 500,00
11	74161	/12408/17/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	2 214,00	2 214,00	2 214,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	532 200,73	532 200,00	387 799,00
11	741	/16109/17/02			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	53 973,80	53 974,00	38 000,00
11	74161	/16109/17/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	81 455,42	81 455,00	97 834,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	667 629,95	667 629,00	523 633,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/17/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	0,00	28 448,00	28 448,00
11	741	/46301/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	347 185,10	432 040,00	481 587,00
11	741	/46301/17/02			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	12 000,00	13 127,00	13 127,00
12	741	/46401/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 324,33	2 206,00	2 086,00
11	741	/46548/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	388 415,00	244 768,00	244 768,00
11	741	/46548/17/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	329 685,00	124 835,00	124 835,00
11	741	/46548/17/03			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside CF Accès WIFI	26 000,00	0,00	0,00
12	741	/66401/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 969,11	7 088,00	7 208,00
11	74161	/46101/17/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	8 000,00	8 128,00	8 128,00
11	74161	/46301/17/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	159 537,00	162 090,00	162 090,00
11	74161	/46548/17/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	74 821,00	76 018,00	76 018,00
11	74161	/46548/17/02			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés C.F. Accès WIFI	10 622,00	0,00	0,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 365 558,54	1 098 748,00	1 148 295,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	741	/99801/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - fonds 2411 - Haute Ecole: Couverture des dépenses de la fonction	400 000,00	0,00	0,00
749	000	68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	400 000,00	0,00	0,00
749	000	63			R.O. TOTAL	2 433 188,49	1 766 377,00	1 671 928,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	74161	/12448/17/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 847,08	8 000,00	8 000,00
084	74161	/12506/17/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	98,25	2 850,00	2 850,00
12	74161	/12512/17/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	52 330,00	49 133,00	53 112,00
12	74161	/12513/17/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	39 795,80	53 200,00	42 192,00
12	74161	/12515/17/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 445,00	5 619,00	6 341,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 281 041,55	1 345 659,00	1 151 497,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/17/02			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Hte école: Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	77 400,00	64 000,00	64 000,00
11	741	/43301/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval ULG	31 466,47	0,00	0,00
11	74161	/33202/17/01			Ecole supérieure des arts: Subsidés aux organismes au service des ménages ACA-SUP Développement	0,00	0,00	15 000,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	108 866,47	64 000,00	79 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	79 199,21	66 016,00	59 077,00
12	741	/21201/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 324,33	2 206,00	2 086,00
12	741	/91101/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	338 684,38	367 986,00	424 130,00
12	741	/91201/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 969,11	7 088,00	7 208,00
749	000	7X			D.O. DETTE	427 177,03	443 296,00	492 501,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	741	/95801/17/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	47 927,26	0,00	0,00
749	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	47 927,26	0,00	0,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1 993 100,35	1 979 823,00	1 944 193,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	434 350,50	485 823,00	489 600,00
11	7510	/11201/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	31 951,64	31 547,00	34 300,00
11	7510	/11301/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	130 897,18	150 909,00	152 082,00
03	75202	/11101/17/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	347 072,56	382 906,00	405 686,00
03	75202	/11102/17/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	0,00	21 250,00	32 070,00
03	75202	/11201/17/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	36 392,19	26 251,00	27 808,00
03	75202	/11202/17/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	0,00	450,00	1 590,00
03	75202	/11301/17/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	86 126,56	117 797,00	117 520,00
03	75202	/11302/17/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	0,00	6 218,00	9 384,00
03	75299	/11321/17/01			Enseignement pour handicapés: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	35 579,11	0,00	0,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 102 369,74	1 223 151,00	1 270 040,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/17/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	14 105,92	14 079,00	14 220,00
11	750	/12408/17/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	5 006,00	5 006,00	5 006,00
084	7501	/12506/17/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 408,57	5 700,00	9 000,00
11	7510	/12101/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	1 790,48	2 000,00	3 000,00
11	7510	/12302/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	19 657,47	21 000,00	20 000,00
11	7510	/12402/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	204 321,43	213 000,00	210 000,00
11	7510	/12406/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	13 792,80	18 000,00	17 500,00
11	7510	/12448/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	714,71	1 425,00	1 372,00
12	7510	/12512/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 939,00	10 906,00	10 844,00
12	7510	/12513/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	46 147,16	50 394,00	38 339,00
12	7510	/12515/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 542,00	8 815,00	7 682,00
11	7520	/12101/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	1 897,60	10 000,00	7 000,00
11	7520	/12302/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 304,40	4 000,00	3 000,00
11	7520	/12402/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	126 890,70	157 000,00	146 000,00
11	7520	/12406/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 254,90	11 000,00	10 500,00
11	7520	/12448/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	1 088,39	1 500,00	1 000,00
12	7520	/12512/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 904,00	15 422,00	16 186,00
12	7520	/12513/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	50 258,36	56 510,00	42 066,00
12	7520	/12515/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 697,00	11 039,00	10 341,00
11	75202	/12204/17/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	0,00	0,00	3 000,00
11	75202	/12302/17/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	623,49	1 500,00	1 500,00
11	75202	/12317/17/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	3 440,00	3 800,00	6 000,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/17/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	195 379,85	250 097,00	291 331,00
11	7510	/46101/17/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	12 831,00	13 959,00	13 959,00
11	7510	/46301/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	514 002,19	438 782,00	438 782,00
11	7510	/46302/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 800,00	4 878,00	4 878,00
11	7520	/46301/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	358 402,01	422 894,00	422 894,00
11	7520	/46302/17/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	1 070,00	1 070,00
03	75202	/46502/17/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	4 926,00	7 434,00
03	75202	/46505/17/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	4 033,00	4 576,00
11	75202	/46548/17/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	707 327,63	689 738,00	634 738,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 792 742,68	1 830 377,00	1 819 662,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1 792 742,68	1 830 377,00	1 819 662,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
11	75202	/12402/17/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	7 259,25	2 500,00	7 000,00
12	75202	/12512/17/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 397,00	29 702,00	31 935,00
12	75202	/12513/17/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	31 796,85	31 527,00	26 885,00
12	75202	/12515/17/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 240,00	9 536,00	9 930,00
759	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	628 477,48	695 361,00	659 306,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/17/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants de Belgique (AFECAM)	250,00	250,00	250,00
759	000	72			D.O. TRANSFERTS	250,00	250,00	250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/17/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 545,56	17 562,00	15 848,00
12	750	/91101/17/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 724,22	43 608,00	52 064,00
12	751	/21101/17/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 065,96	17 987,00	14 983,00
12	751	/91101/17/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	45 423,17	63 657,00	78 766,00
12	752	/21101/17/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	19 874,49	18 872,00	18 324,00
12	752	/91101/17/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	44 989,15	56 055,00	62 429,00
759	000	7X			D.O. DETTE	186 622,55	217 741,00	242 414,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	751	/95801/17/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	15 556,81	0,00	0,00
12	752	/95801/17/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	8 457,63	0,00	0,00
759	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	24 014,44	0,00	0,00
759	000	73			D.O. TOTAL	1 941 734,21	2 136 503,00	2 172 010,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/17/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 140 669,80	1 224 026,00	1 226 002,00
03	761	/11102/17/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	302 254,75	355 420,00	338 316,00
03	761	/11201/17/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	90 581,36	93 183,00	84 860,00
03	761	/11202/17/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22 388,53	28 060,00	23 701,00
03	761	/11301/17/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	240 089,83	265 499,00	270 978,00
03	761	/11302/17/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	88 571,45	104 294,00	99 212,00
03	761	/11321/17/01			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	222 289,64	226 405,00	212 516,00
03	76104	/11101/17/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	39 170,97	44 871,00	79 121,00
03	76104	/11201/17/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	3 210,87	3 267,00	5 729,00
03	76104	/11301/17/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	12 123,45	13 888,00	24 488,00
03	7612	/11101/17/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	105 337,37	127 433,00	164 914,00
03	7612	/11102/17/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	14 889,01	17 292,00	25 292,00
03	7612	/11201/17/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	5 827,37	7 777,00	11 685,00
03	7612	/11202/17/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	740,13	1 139,00	1 880,00
03	7612	/11301/17/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	16 746,73	20 609,00	25 984,00
03	7612	/11302/17/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	3 908,35	5 060,00	7 400,00
03	7612	/11321/17/01			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	30 018,37	37 145,00	48 656,00
03	762	/11101/17/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	545 938,33	555 029,00	537 743,00
03	762	/11102/17/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	44 253,53	96 788,00	73 610,00
03	762	/11201/17/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	40 130,96	40 399,00	38 926,00
03	762	/11202/17/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 252,65	3 284,00	5 348,00
03	762	/11301/17/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	91 912,46	94 066,00	91 585,00
03	762	/11302/17/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	12 948,58	29 105,00	21 553,00
03	762	/11321/17/01			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	151 904,03	156 682,00	150 041,00
03	7621	/11101/17/01			Palais des Congrès: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	10 633,52	0,00	0,00
03	7621	/11201/17/01			Palais des Congrès: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	3 830,67	0,00	0,00
03	7621	/11301/17/01			Palais des Congrès: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	1 577,04	0,00	0,00
03	7621	/11321/17/01			Palais des Congrès: 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	3 347,67	0,00	0,00
03	764	/11101/17/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 191 347,74	1 294 430,00	1 268 787,00
03	764	/11102/17/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	471 093,54	514 516,00	481 393,00
03	764	/11201/17/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	88 364,24	98 251,00	85 108,00
03	764	/11202/17/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	37 672,27	38 981,00	33 230,00
03	764	/11301/17/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	197 688,57	209 287,00	212 263,00
03	764	/11302/17/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	136 584,78	150 679,00	140 988,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	7612	/16148/17/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	974,48	3 251,00	6 500,00
09	7612	/16301/17/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	24 247,44	26 416,00	37 000,00
084	762	/16148/17/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	0,00	14 250,00	26 700,00
084	762	/16301/17/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	0,00	0,00	9 030,00
084	762	/16401/17/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	31 500,00	42 707,00	43 600,00
03	7621	/16148/17/02			Palais des Congrès: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.G.I.L. de charges d'assurances, primes syndicales et S.P.M.T	220,96	0,00	0,00
084	76210	/16148/17/01			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers des parties privatives	0,00	5 075,00	5 075,00
084	76210	/16148/17/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	13 719,09	58 000,00	58 000,00
084	764	/16148/17/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	3 600,00	290 000,00	305 325,00
09	764	/16148/17/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	19 945,02	21 900,00	22 400,00
09	764	/16301/17/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	15 200,60	15 500,00	15 810,00
084	7641	/16148/17/01			Infrastructures sportives: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine Grivegnée	0,00	49 265,00	50 250,00
084	7641	/16301/17/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	29 427,14	66 000,00	30 500,00
09	76412	/16104/17/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	12 429,75	41 656,00	43 739,00
09	76412	/16105/17/01			Constitution: Produits des concessions de droits accordées - Locaux	6 726,00	0,00	6 000,00
09	76421	/16104/17/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	82 351,00	217 000,00	217 000,00
		765	000	60	R.O. PRESTATIONS	240 341,48	851 020,00	876 929,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	761	/46502/17/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	70 162,70	82 623,00	78 597,00
03	761	/46505/17/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	121 759,00	117 916,00	89 246,00
09	76104	/46548/17/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	94 420,00	96 000,00	96 000,00
09	7612	/38001/17/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	0,00	700,00	700,00
03	7612	/46502/17/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	3 096,94	4 009,00	5 862,00
03	7612	/46505/17/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	22 548,00	7 369,00	11 533,00
09	7619	/46501/17/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	6 300,00	24 312,00	6 300,00
05	762	/46502/17/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés détachement agent communal au Centre d'archives et de documentation de la CRMSF	0,00	25 000,00	25 000,00
03	762	/46502/17/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	10 256,20	23 057,00	17 074,00
03	762	/46505/17/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	11 274,00	13 511,00	92 678,00
03	7621	/48506/17/01			Palais des Congrès: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Remboursement par l'I.G.I.L. Remboursement traitements et cotisations patronales	18 717,27	0,00	0,00
03	764	/46502/17/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	108 192,36	119 370,00	111 692,00

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	764	/11321/17/01			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	183 805,48	188 852,00	169 532,00
	765	000	70		D.O. PERSONNEL	5 555 104,04	6 045 717,00	5 960 841,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/17/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	2 872,97	8 312,00	8 395,00
09	761	/12101/17/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 605,37	3 700,00	3 700,00
09	761	/12204/17/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 940,59	3 500,00	3 500,00
09	761	/12302/17/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 789,21	2 850,00	2 850,00
09	761	/12402/17/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe (subsides PGV 100%)	36 965,54	37 650,00	37 650,00
09	76104	/12101/17/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,40	475,00	500,00
09	76104	/12204/17/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	3 767,72	4 950,00	5 996,00
09	76104	/12402/17/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	7 352,44	8 850,00	8 923,00
084	7611	/12506/17/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 614,22	3 325,00	3 325,00
12	7611	/12512/17/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16 167,00	13 388,00	13 173,00
12	7611	/12513/17/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	28 967,24	34 578,00	23 767,00
12	7611	/12515/17/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 798,00	2 888,00	3 010,00
09	76110	/12302/17/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	2 779,95	1 750,00	1 750,00
12	76110	/12311/17/01			Centre J: Frais de téléphone	1 888,45	2 208,00	2 230,00
09	76110	/12402/17/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	2 996,00	1 750,00	1 750,00
12	7612	/12311/17/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	4 088,12	5 752,00	5 810,00
082	7612	/12402/17/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	24 986,24	30 000,00	25 000,00
082	7612	/12406/17/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	18 571,69	20 000,00	20 000,00
12	7612	/12512/17/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38 585,00	34 329,00	33 418,00
12	7612	/12513/17/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	50 306,41	57 498,00	53 980,00
12	7612	/12515/17/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 813,00	14 255,00	13 607,00
05	762	/12302/17/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	974,38	998,00	998,00
12	762	/12311/17/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 967,05	1 729,00	1 746,00
05	762	/12348/17/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	1 500,00	1 000,00	1 000,00
084	762	/12506/17/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 805,69	19 000,00	19 000,00
084	762	/12506/17/02			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	0,00	5 000,00	5 000,00
084	762	/12601/17/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	106 759,80	109 000,00	113 000,00
12	76210	/12512/17/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	48 257,00	45 729,00	47 899,00
12	76210	/12513/17/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	32 696,20	36 839,00	34 510,00
084	76210	/12601/17/01			Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1,00	1,00
12	76211	/12512/17/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	116 330,00	118 911,00	103 672,00
12	76211	/12513/17/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	64 365,08	78 446,00	56 623,00
12	76211	/12515/17/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 125,98	9 509,00	13 383,00
12	76215	/12512/17/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 684,00	3 407,00	3 388,00
12	76215	/12513/17/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 900,85	9 042,00	5 200,00
12	76215	/12515/17/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	751,15	316,00	781,00
09	76216	/12502/17/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 648,20	1 300,00	1 300,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	764	/46505/17/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	152 425,00	142 359,00	121 283,00
12	7641	/46401/17/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	15 783,81	41 065,00	37 316,00
12	7641	/66401/17/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	119 925,26	171 352,00	230 803,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS	754 860,54	868 643,00	924 084,00
	765	000 63			R.O. TOTAL	995 202,02	1 719 663,00	1 801 013,00

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	76216	/12512/17/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21 957,00	22 169,00	24 195,00
12	76216	/12513/17/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	63 764,73	64 843,00	48 563,00
12	76216	/12515/17/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 611,00	6 823,00	5 578,00
10	763	/12316/17/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	8 550,00	9 850,00	9 850,00
09	764	/12101/17/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4 884,93	4 000,00	4 000,00
09	764	/12302/17/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 347,90	1 400,00	1 400,00
09	764	/12402/17/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidés PGV 100%)	35 627,60	36 000,00	36 000,00
09	764	/12408/17/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	647,40	950,00	950,00
12	764	/12512/17/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 665,00	7 916,00	8 609,00
12	764	/12513/17/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	16 110,84	17 627,00	14 110,00
12	764	/12515/17/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 845,00	5 000,00	5 708,00
09	764	/12548/17/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	19 945,02	22 000,00	22 000,00
09	7641	/12101/17/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	500,00	750,00	750,00
09	7641	/12204/17/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	481,13	1 000,00	1 000,00
09	7641	/12302/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	917,23	720,00	720,00
12	7641	/12311/17/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	4 952,46	7 234,00	7 306,00
09	7641	/12402/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsidés PGV)	42 729,38	46 500,00	46 500,00
084	7641	/12402/17/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 410,35	6 000,00	4 750,00
09	7641	/12405/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	1 715,83	0,00	0,00
09	7641	/12406/17/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	6 960,65	7 000,00	7 000,00
084	7641	/12410/17/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	1 050,00	1 200,00	1 200,00
084	7641	/12502/17/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 819,10	2 850,00	2 850,00
084	7641	/12506/17/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	16 173,48	16 625,00	16 625,00
084	7641	/12506/17/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	47 347,90	55 000,00	56 000,00
12	7641	/12512/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	247 244,00	255 792,00	250 220,00
12	7641	/12513/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	193 556,97	222 088,00	163 219,00
12	7641	/12515/17/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	86 982,18	87 577,00	93 703,00
12	76412	/12512/17/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 890,00	31 562,00	26 760,00
12	76412	/12513/17/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 270,80	11 690,00	6 215,00
12	76412	/12515/17/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 077,00	6 271,00	5 165,00
12	76421	/12512/17/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	72 680,00	87 480,00	75 217,00
12	76421	/12513/17/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	94 973,88	100 855,00	81 854,00
12	76421	/12515/17/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	37 791,00	39 000,00	36 042,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 787 570,70	1 918 007,00	1 743 894,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	761	/33201/17/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09	761	/33202/17/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	20 017,00	20 017,00	20 017,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
09	761	/33202/17/04	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies - Versement à l' A.S.B.L. Animation et Créativité	23 400,00	23 400,00	23 400,00
09	761	/33202/17/05	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8 241,00	8 241,00	8 241,00
05	761	/33202/17/06	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside exceptionnel pour projets de quartiers)	8 676,00	8 676,00	0,00
09	76104	/33202/17/02	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	30 000,00	43 000,00	43 000,00
09	7611	/33202/17/01	Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	284 676,00	314 676,00	284 676,00
09	7619	/33202/17/01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 000,62	4 655,00	4 655,00
09	7619	/33203/17/02	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	3 360,00	24 312,00	6 300,00
05	762	/33101/17/02	Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	0,00	1 500,00	1 500,00
05	762	/33202/17/01	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	0,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/17/02	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages- Prix biennale de la gravure	0,00	0,00	5 000,00
05	762	/33202/17/03	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	34 274,00	35 000,00	35 000,00
05	762	/33202/17/04	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: Création d'un prix littéraire Paris-Liège	10 000,00	10 000,00	13 000,00
09	7620	/33202/17/02	Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	27 583,00	28 000,00	28 000,00
05	76202	/33202/17/04	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	/33203/17/01	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	200 000,00	200 000,00	230 000,00
012	7621	/33201/17/01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	0,00	770 000,00	1 000 000,00
012	7621	/33203/17/01	Palais des Congrès: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.G.I.L.	770 000,00	0,00	0,00
05	76213	/33202/17/01	Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/17/01	Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09	76215	/33203/17/01	Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	122 925,00	125 751,00	125 751,00
09	76216	/33202/17/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 147,00	31 147,00	31 147,00
05	76216	/33203/17/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	477 991,00	477 991,00	477 991,00
05	7629	/33203/17/01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	85 728,23	97 000,00	97 000,00
09	764	/32102/17/01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	170 000,00	170 000,00	170 000,00
09	764	/33203/17/01	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport (subsidés PGV)	143 000,00	188 000,00	211 000,00
09	764	/33203/17/04	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège	0,00	3 750,00	3 750,00
09	764	/33203/17/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports (Subsidés PGV)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
09	7641	/33201/17/01	Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	0,00	300,00	0,00
09	7641	/33203/17/01	Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	458 449,00	458 449,00	467 449,00
09	7641	/33203/17/02	Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	106 427,00	115 427,00	106 427,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
09	7641	/33203/17/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Association Culturelle et Sportive d'Angleur	93 403,00	93 403,00	93 403,00
	765	000	72		D.O. TRANSFERTS	3 205 797,85	3 350 195,00	3 584 207,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/17/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 696,06	53 089,00	50 969,00
12	761	/91101/17/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	139 000,92	178 651,00	204 476,00
12	762	/21101/17/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 767,99	38 885,00	42 144,00
12	762	/91101/17/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	213 556,98	123 425,00	204 387,00
12	764	/21101/17/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	450 986,48	514 941,00	455 454,00
12	764	/91101/17/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	592 105,09	636 918,00	578 970,00
12	7641	/21201/17/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	15 783,81	41 065,00	37 316,00
12	7641	/91201/17/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	119 925,26	171 352,00	230 803,00
	765	000	7X		D.O. DETTE	1 621 822,59	1 758 326,00	1 804 519,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	761	/95801/17/01			Jeunesse: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	36 842,60	0,00	0,00
12	762	/95801/17/01			Culture et loisirs: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	18 387,74	0,00	0,00
12	764	/95801/17/01			Sports et éducation physique: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	45 654,85	0,00	0,00
	765	000	78		D.O. PRÉLÈVEMENTS	100 885,19	0,00	0,00
	765	000	73		D.O. TOTAL	12 271 180,37	13 072 245,00	13 093 461,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/17/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	2 227 166,55	2 339 941,00	2 383 973,00
03	766	/11102/17/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 119 591,95	1 329 613,00	1 396 198,00
03	766	/11201/17/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	152 617,71	178 991,00	168 823,00
03	766	/11202/17/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	83 510,44	105 966,00	96 033,00
03	766	/11301/17/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	336 312,03	360 374,00	364 644,00
03	766	/11302/17/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	315 142,90	391 743,00	408 659,00
03	766	/11321/17/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	608 418,66	642 342,00	654 786,00
	766	000 70			D.O. PERSONNEL	4 842 760,24	5 348 970,00	5 473 116,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	766	/12148/17/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	0,00	500,00	500,00
081	766	/12203/17/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	0,00	0,00	2 000,00
081	766	/12302/17/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	98,54	1 000,00	1 500,00
087	766	/12302/17/02			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe	713,41	300,00	0,00
12	766	/12311/17/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	5 083,34	8 141,00	8 222,00
081	766	/12402/17/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	155 643,31	247 000,00	247 000,00
087	766	/12402/17/02			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	8 678,49	0,00	0,00
081	766	/12406/17/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 167,00	51 000,00	59 000,00
087	766	/12448/17/02			Parcs et plantations: Autres frais techniques - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	20 592,79	0,00	0,00
084	766	/12502/17/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 565,25	5 700,00	5 700,00
12	766	/12512/17/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	29 022,00	29 044,00	28 829,00
12	766	/12513/17/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	97 211,24	95 426,00	74 118,00
12	766	/12515/17/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	93 626,00	96 622,00	77 605,00
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	443 401,37	534 733,00	504 474,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/17/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	95 559,91	95 786,00	88 512,00
12	766	/91101/17/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	304 876,24	410 003,00	430 797,00
	766	000 7X			D.O. DETTE	400 436,15	505 789,00	519 309,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	766	/95801/17/01			Parcs et plantations: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	117 602,61	0,00	0,00
	766	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	117 602,61	0,00	0,00
	766	000 73			D.O. TOTAL	5 804 200,37	6 389 492,00	6 496 899,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/18001/17/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	14 043,00	11 000,00	13 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	14 043,00	11 000,00	13 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
08	766	/46502/17/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	7 684,23	0,00	0,00
03	766	/46502/17/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	244 484,07	310 342,00	323 743,00
03	766	/46505/17/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	534 311,00	491 483,00	489 800,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	786 479,30	801 825,00	813 543,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	800 522,30	812 825,00	826 543,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/17/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 169 702,83	1 167 754,00	1 236 827,00
03	7671	/11102/17/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	420 199,68	458 073,00	481 798,00
03	7671	/11201/17/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	85 677,63	95 492,00	87 671,00
03	7671	/11202/17/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	33 498,68	31 309,00	34 262,00
03	7671	/11301/17/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	233 247,66	238 219,00	237 312,00
03	7671	/11302/17/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	120 925,94	134 689,00	141 018,00
03	7671	/11321/17/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	228 596,09	245 207,00	262 436,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 291 848,51	2 370 743,00	2 481 324,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/17/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 416,00	1 425,00	1 425,00
05	7671	/12302/17/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 718,69	1 767,00	1 767,00
05	7671	/12306/17/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	10 103,92	12 474,00	12 474,00
12	7671	/12311/17/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	4 291,84	9 319,00	9 412,00
05	7671	/12319/17/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	142 968,93	151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/17/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	25 552,05	28 626,00	25 650,00
05	7671	/12406/17/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - EPN'WALL	0,00	0,00	3 600,00
05	7671	/12410/17/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	29 862,00	32 640,00
12	7671	/12512/17/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 011,00	9 179,00	8 553,00
12	7671	/12513/17/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17 324,84	16 830,00	12 698,00
12	7671	/12515/17/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 219,00	1 258,00	1 425,00
084	7671	/12548/17/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	3 500,00	6 721,00	7 000,00
084	7671	/12601/17/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	1,00
084	7671	/12601/17/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	0,00	0,00	6 000,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	217 106,29	268 462,00	273 645,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/17/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	3 390,00	8 316,00	8 316,00
05	7671	/33202/17/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	9 975,00	20 790,00	20 790,00
05	7671	/33203/17/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia, réseau libre Don Bosco	120 862,00	120 862,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	134 227,00	149 968,00	149 968,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/17/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 542,52	6 197,00	6 295,00
12	767	/91101/17/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17 708,46	24 344,00	24 242,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	24 250,98	30 541,00	30 537,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	767	/95801/17/01			Bibliothèques publiques: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	5 585,86	0,00	0,00
	767	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	5 585,86	0,00	0,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 673 018,64	2 819 714,00	2 935 474,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/17/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	6 581,00	6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/17/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1 230,62	1 031,00	1 231,00
05	7671	/16148/17/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	11 333,13	9 281,00	11 333,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS	19 144,75	16 499,00	18 751,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/17/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	2 513,00	2 747,00
05	7671	/46501/17/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - BC KODO	0,00	2 976,00	0,00
05	7671	/46501/17/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	34 020,00	41 580,00	41 580,00
05	7671	/46502/17/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/17/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	95 786,36	106 702,00	111 716,00
03	7671	/46505/17/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	201 358,00	183 016,00	251 872,00
05	7671	/48501/17/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	21 062,00	23 021,00
05	7671	/48502/17/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	0,00	101 000,00	102 000,00
05	7671	/48502/17/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - P.C.I.	0,00	40 000,00	0,00
05	7671	/48548/17/03			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - RW - EPN Wall	0,00	0,00	3 600,00
767	000	61			R.O. TRANSFERTS	491 164,36	658 849,00	696 536,00
767	000	63			R.O. TOTAL	510 309,11	675 348,00	715 287,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/17/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	39 062,99	32 204,00	42 975,00
03	7700	/11201/17/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	2 852,42	5 941,00	3 126,00
03	7700	/11301/17/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5 847,54	4 956,00	6 436,00
03	7700	/11321/17/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	12 463,80	11 209,00	13 932,00
03	771	/11101/17/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 250 061,06	1 250 319,00	1 216 716,00
03	771	/11102/17/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 877 832,38	2 109 195,00	2 502 363,00
03	771	/11201/17/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	91 965,05	102 296,00	85 318,00
03	771	/11202/17/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	139 236,28	159 204,00	170 795,00
03	771	/11301/17/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	220 311,27	224 322,00	216 142,00
03	771	/11302/17/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	543 453,06	609 396,00	732 278,00
03	771	/11321/17/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	330 394,79	327 805,00	307 884,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	4 513 480,64	4 836 847,00	5 297 965,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
084	770	/12248/17/01			Arts, archéologie: Indemnités pour autres prestations	0,00	3 000,00	2 000,00
05	771	/12101/17/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 256,00	3 200,00	3 200,00
05	771	/12302/17/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 344,60	1 354,00	1 354,00
05	771	/12302/17/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 752,11	6 769,00	6 769,00
12	771	/12311/17/01			Musées: Frais de téléphone	4 780,73	8 512,00	12 880,00
05	771	/12348/17/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	21,00	500,00	500,00
05	771	/12402/17/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	46 320,60	77 300,00	65 000,00
05	771	/12402/17/02			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidié) - Rétrospective Grooteclaeas	149,99	0,00	0,00
05	771	/12406/17/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	52 250,00	52 250,00	42 000,00
05	771	/12406/17/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépolissage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	17 646,64	17 654,00	17 654,00
05	771	/12448/17/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 152,00	1 200,00	1 200,00
05	771	/12448/17/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	23 742,61	23 750,00	23 750,00
05	771	/12448/17/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	29 830,57	29 925,00	65 000,00
084	771	/12506/17/01			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	5 899,32	5 700,00	0,00
12	771	/12512/17/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	219 308,00	279 048,00	462 340,00
12	771	/12513/17/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	106 482,84	176 069,00	143 157,00
12	771	/12515/17/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	16 871,00	17 411,00	16 015,00
084	771	/12548/17/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	0,00	0,00	5 850,00
084	771	/12548/17/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	0,00	0,00	1 240,00
084	771	/12601/17/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	23 291,38	23 661,00	24 200,00
084	771	/12601/17/03			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Musée du luminaire	0,00	1 209,00	0,00
12	771	/12801/17/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	391,00	391,00
052	7710	/12319/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16 752,46	16 753,00	16 753,00
052	7710	/12348/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	940,58	980,00	980,00
05	77100	/12402/17/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	38 677,34	40 613,00	55 000,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/17/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	2 149,40	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/17/01			Musées: Produits des droits d'entrée	55 797,18	171 000,00	171 000,00
05	771	/16105/17/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	1 225,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/17/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	320,00	508,00	508,00
052	7710	/16102/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	600,00	1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	60 091,58	183 199,00	183 199,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/17/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	63 942,93	58 330,00	55 829,00
03	771	/46502/17/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	430 508,90	482 768,00	580 116,00
03	771	/46505/17/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	810 953,00	861 954,00	884 259,00
12	771	/66401/17/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	65 124,66	67 086,00	69 587,00
05	77100	/38005/17/01			Dons manuels - Succession Reintjens	0,00	0,00	300 000,00
05	77100	/46501/17/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	53 000,00	53 000,00
05	77100	/46502/17/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	78 776,00	76 276,00	76 276,00
05	77100	/46548/17/01			Grand Curtius: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Reconnaissance des musées: C.F.	21 224,00	0,00	0,00
05	77105	/46502/17/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
05	77105	/46548/17/01			Beaux-Arts Liège B.A.L.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance musée C.F.	19 000,00	0,00	0,00
05	77107	/46548/17/01			Musée Grétry: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance des musées C.F.	7 500,00	7 425,00	0,00
12	77202	/46401/17/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	334 471,20	318 557,00	318 557,00
12	77202	/66401/17/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	451 233,38	467 149,00	467 149,00
12	773	/46401/17/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	20 781,00
12	773	/66401/17/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	90 291,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 307 734,07	2 417 545,00	2 940 845,00
789	000	63			R.O. TOTAL	2 367 825,65	2 600 744,00	3 124 044,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
05	77100	/12406/17/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	25 146,37	53 000,00	40 000,00
05	77100	/12448/17/01			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées - Succession Reintjens	0,00	0,00	150 000,00
084	77100	/12506/17/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	170 793,96	169 539,00	173 000,00
05	77103	/12406/17/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	0,00	136 000,00	110 000,00
05	77103	/12406/17/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres	0,00	5 000,00	25 000,00
05	77107	/12402/17/01			Musée Grétry: Fournitures techniques pour consommation directe (subside)	7 425,00	7 425,00	7 500,00
05	772	/12402/17/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	335,39	339,00	339,00
12	772	/12515/17/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	126,00	130,00	141,00
084	77201	/12548/17/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	7 500,00	4 000,00	7 750,00
084	77202	/12506/17/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 499,36	7 500,00	10 000,00
084	77202	/12601/17/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	49 317,96	50 217,00	51 300,00
087	773	/12302/17/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	421,55	428,00	428,00
087	773	/12402/17/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 550,57	5 786,00	5 786,00
087	773	/12406/17/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	0,00	1 815,00	1 815,00
087	77301	/12204/17/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 050,00	6 000,00	5 500,00
087	77301	/12302/17/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	427,64	428,00	428,00
087	77301	/12402/17/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	2 488,34	2 000,00	2 500,00
05	775	/12348/17/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	40 240,08	40 375,00	40 375,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	934 203,69	1 277 231,00	1 599 095,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
05	771	/33101/17/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/17/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	1 500,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/17/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	563,00	563,00
05	771	/33201/17/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	0,00	120,00	120,00
05	771	/33201/17/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	0,00	182,00	182,00
05	771	/33201/17/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	0,00	182,00	182,00
05	771	/33201/17/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	0,00	25,00	25,00
05	771	/33201/17/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	0,00	670,00	670,00
05	771	/33202/17/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	200 000,00	220 000,00	300 000,00
05	771	/33202/17/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	10 000,00
052	7710	/33101/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	7710	/33201/17/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	336,00	10,00	10,00
05	7710	/33201/17/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie	0,00	30,00	30,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
05	7710	/33201/17/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre historique de Fléron	0,00	28,00	28,00
05	7710	/33201/17/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	0,00	100,00	100,00
05	7710	/33201/17/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	0,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/17/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	0,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/17/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise	0,00	12,00	12,00
05	7710	/33201/17/08			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège	0,00	25,00	25,00
05	7710	/33201/17/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région	0,00	35,00	35,00
05	7710	/33201/17/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	0,00	30,00	18,00
05	77104	/33203/17/02			Musée d'Art religieux et mosan: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05	77108	/33202/17/01			Maison de la Métallurgie et de l'industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1 250,00	1 250,00	1 250,00
05	772	/33202/17/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/17/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 500,00	18 500,00
05	772	/33202/17/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	0,00	0,00	15 000,00
05	772	/33202/17/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/17/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 000,00	18 000,00
05	772	/33202/17/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique	5 000,00	7 000,00	7 000,00
05	772	/33202/17/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Grétry	0,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/17/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/17/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 184,00	37 184,00
05	772	/33202/17/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	16 200,00	20 000,00	29 000,00
05	772	/33202/17/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/17/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier - troupe théâtrale de l'Ecole d'Hotellerie de la Ville de Liège	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/17/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises Liège, vitrine des capitales européennes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/17/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	0,00	15 000,00	7 500,00
05	7720	/33203/17/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	787 480,00	787 480,00
05	77201	/33203/17/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	423 898,00	423 898,00	423 898,00
05	77202	/33203/17/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	261 161,00	261 161,00	261 161,00
05	77203	/33202/17/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	82 000,00	82 000,00	82 000,00
07	773	/33101/17/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	16 293,23	20 000,00	20 000,00
087	77301	/33202/17/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: réalisations artistiques urbaines	13 500,00	13 500,00	13 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
05	775	/33202/17/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	62 200,00	62 200,00	67 200,00
05	778	/33202/17/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	60 000,00	120 000,00	120 000,00
	789	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 111 065,23	2 217 763,00	2 320 751,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/17/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 378,34	1 291,00	1 112,00
12	770	/91101/17/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34 010,75	35 630,00	11 780,00
12	771	/21101/17/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	708 616,88	644 852,00	603 006,00
12	771	/21201/17/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	63 942,93	58 330,00	55 829,00
12	771	/91101/17/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	480 619,04	661 680,00	1 027 121,00
12	771	/91201/17/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65 124,66	67 086,00	69 587,00
12	772	/21101/17/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	514 037,07	473 923,00	433 397,00
12	772	/91101/17/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 552 718,85	1 752 246,00	1 020 336,00
12	77202	/21201/17/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	334 471,20	318 557,00	318 557,00
12	77202	/91201/17/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	451 233,38	467 149,00	467 149,00
12	773	/21101/17/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 127,09	29 596,00	34 084,00
12	773	/21201/17/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	20 781,00
12	773	/91101/17/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	184 944,89	246 105,00	243 757,00
12	773	/91201/17/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	90 291,00
12	778	/21101/17/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	5 291,97	3 075,00	4 308,00
12	778	/91101/17/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	83 444,12	85 641,00	190 486,00
	789	000 7X			D.O. DETTE	4 513 961,17	4 845 161,00	4 591 581,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	770	/95801/17/01			Arts, archéologie: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	500,00	0,00	0,00
12	771	/95801/17/01			Musées: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	137 049,10	0,00	0,00
12	772	/95801/17/01			Théâtres, spectacles: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	142 033,12	0,00	0,00
12	773	/95801/17/01			Edifices historiques et artistiques: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	69 284,75	0,00	0,00
	789	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	348 866,97	0,00	0,00
	789	000 73			D.O. TOTAL	12 421 577,70	13 177 002,00	13 809 392,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/17/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	47 675,71	48 550,00	49 036,00
084	790	/12506/17/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	12 474,33	15 000,00	15 000,00
084	790	/12506/17/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	0,00	5 335,00	22 200,00
084	790	/12548/17/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	0,00	25 000,00	33 500,00
12	79090	/12512/17/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 138,00	5 374,00	4 567,00
12	79090	/12513/17/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	13 360,45	14 102,00	11 533,00
12	79090	/12515/17/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 222,00	3 325,00	2 759,00
		799		000 71	D.O. FONCTIONNEMENT	82 870,49	116 686,00	138 595,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/17/01			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Déficit des fabriques d'église	391 593,37	400 000,00	1,00
12	790	/43501/17/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Amand	0,00	0,00	23 110,00
12	790	/43501/17/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	0,00	0,00	28 429,00
12	790	/43501/17/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	0,00	0,00	28 081,00
12	790	/43501/17/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	0,00	0,00	7 101,00
12	790	/43501/17/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	0,00	0,00	11 139,00
12	790	/43501/17/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	0,00	0,00	21 982,00
12	790	/43501/17/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	0,00	0,00	3 648,00
12	790	/43501/17/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	0,00	0,00	11 381,00
12	790	/43501/17/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Hubert (Angleur)	0,00	0,00	4 380,00
12	790	/43501/17/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	0,00	0,00	4 986,00
12	790	/43501/17/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jacques	0,00	0,00	18 876,00
12	790	/43501/17/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	0,00	0,00	12 076,00
12	790	/43501/17/18			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Grivegnée)	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	0,00	0,00	14 126,00
12	790	/43501/17/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	0,00	0,00	21 464,00
12	790	/43501/17/21			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Lambert	0,00	0,00	8 043,00
12	790	/43501/17/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	0,00	0,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/17/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 294,16	6 975,00	7 000,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 294,16	6 975,00	7 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/17/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 990,36	2 545,00	1 899,00
12	790	/66401/17/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 237,20	4 579,00	4 826,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 227,56	7 124,00	6 725,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	8 521,72	14 099,00	13 725,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	790	/43501/17/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	0,00	0,00	12 885,00
12	790	/43501/17/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/25			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marie des Anges	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/27			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	0,00	0,00	21 353,00
12	790	/43501/17/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	0,00	0,00	2 143,00
12	790	/43501/17/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	0,00	0,00	12 044,00
12	790	/43501/17/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	0,00	0,00	14 500,00
12	790	/43501/17/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	0,00	0,00	9 156,00
12	790	/43501/17/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	0,00	0,00	1 571,00
12	790	/43501/17/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	0,00	0,00	4 270,00
12	790	/43501/17/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	0,00	0,00	1 374,00
12	790	/43501/17/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	0,00	0,00	21 619,00
12	790	/43501/17/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	0,00	0,00	8 462,00
12	790	/43501/17/39			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent et Sainte-Barbe	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	0,00	0,00	14 067,00
12	790	/43501/17/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	0,00	0,00	11 202,00
12	790	/43501/17/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	0,00	0,00	8 000,00
12	790	/43501/17/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/45			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières	0,00	0,00	599,00
12	790	/43501/17/46			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Mont Carmel	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	0,00	0,00	11 504,00
12	790	/43501/17/49			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/50			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Vierge des Pauvres (6%)	0,00	0,00	190,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	790	/43501/17/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	0,00	0,00	16 422,00
12	790	/43501/17/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	0,00	0,00	5 329,00
12	790	/43501/17/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/17/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	0,00	0,00	4 500,00
12	790	/43501/17/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	0,00	0,00	1,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	391 593,37	400 000,00	400 032,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/17/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	103 914,05	86 720,00	71 334,00
12	790	/21201/17/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 990,36	2 545,00	1 899,00
12	790	/91101/17/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	421 189,93	397 181,00	393 279,00
12	790	/91201/17/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 237,20	4 579,00	4 826,00
799	000	7X			D.O. DETTE	530 331,54	491 025,00	471 338,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	790	/95801/17/01			Cultes: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	34 716,74	0,00	0,00
799	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	34 716,74	0,00	0,00
799	000	73			D.O. TOTAL	1 039 512,14	1 007 711,00	1 009 965,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/17/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 336 170,32	1 487 053,00	1 532 739,00
03	801	/11101/17/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	78 471,92	80 646,00	83 769,00
03	801	/11102/17/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	857 120,97	955 414,00	812 086,00
03	801	/11201/17/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	102 707,15	105 397,00	104 742,00
03	801	/11201/17/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	3 546,10	5 826,00	6 026,00
03	801	/11202/17/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	68 508,23	80 155,00	56 050,00
03	801	/11301/17/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	243 946,84	280 344,00	279 340,00
03	801	/11301/17/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	21 088,67	23 363,00	24 319,00
03	801	/11302/17/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	247 535,73	281 779,00	237 660,00
03	801	/11321/17/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	305 874,88	343 611,00	364 678,00
09	832	/11248/17/01			Assistance sociale: Autres allocations et interventions sociales - Prêts sociaux, aide aux indigents: Octroi au personnel	53 422,23	120 000,00	120 000,00
03	83201	/11101/17/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 273 581,97	1 332 488,00	1 417 656,00
03	83201	/11101/17/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	123 796,40	125 180,00	129 430,00
03	83201	/11101/17/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	0,00	39 780,00	40 830,00
03	83201	/11101/17/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	659 167,83	789 265,00	730 090,00
03	83201	/11101/17/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	60 065,55	60 131,00	61 750,00
03	83201	/11102/17/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	91 384,70	109 695,00	78 145,00
03	83201	/11102/17/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	0,00	15 346,00	34 700,00
03	83201	/11102/17/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	33 882,96	34 333,00	35 611,00
03	83201	/11201/17/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	94 917,71	95 240,00	100 376,00
03	83201	/11201/17/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 042,93	9 128,00	9 394,00
03	83201	/11201/17/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	2 900,00	2 973,00
03	83201	/11201/17/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	57 841,47	53 976,00	49 712,00
03	83201	/11201/17/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 427,75	4 419,00	4 516,00
03	83201	/11202/17/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	6 443,85	7 843,00	4 906,00
03	83201	/11202/17/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	0,00	1 563,00	1 247,00
03	83201	/11202/17/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	2 445,09	2 478,00	2 570,00
03	83201	/11301/17/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	346 133,61	364 504,00	372 466,00
03	83201	/11301/17/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	31 860,58	32 199,00	33 290,00
03	83201	/11301/17/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	0,00	12 320,00	12 637,00
03	83201	/11301/17/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	112 164,08	136 476,00	129 804,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	801	/16148/17/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	10 000,00	10 000,00
084	801	/16201/17/01			Action sociale: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	0,00	0,00	6 338,00
084	812	/16148/17/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	720,00	720,00
09	832	/16148/17/02			Assistance sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prêts sociaux, aide aux indigents: Remboursement de prêts sociaux octroyés au personnel	52 718,17	120 000,00	0,00
09	834	/16148/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	86 523,88	58 928,00	63 000,00
09	834	/16301/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	825,00	3 900,00	3 900,00
09	835	/16109/17/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	7 101,01	19 285,00	19 285,00
	839	000 60			R.O. PRESTATIONS	147 888,06	212 833,00	103 243,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	801	/46502/17/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	104 000,00	110 000,00	97 111,00
03	801	/46502/17/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	196 077,61	223 228,00	188 276,00
03	801	/46505/17/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	276 443,00	284 063,00	235 472,00
12	831	/46548/17/01			C.P.A.S.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à domicile	0,00	1 000 000,00	0,00
03	831	/48506/17/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	0,00	0,00	696 250,00
011	83201	/46501/17/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	530 598,00	577 098,00	530 598,00
011	83201	/46501/17/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	160,00	600,00	600,00
011	83201	/46501/17/03			Projet LIAISE II: Contribution du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine dans les frais de fonctionnement du Projet LIAISE II - Subside FESU	0,00	0,00	5 602,00
011	83201	/46502/17/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 095,00	1 445 095,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/17/02			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	52 840,00	53 000,00	53 000,00
011	83201	/46502/17/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	96 678,48	120 229,00	120 229,00
011	83201	/46502/17/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	169 228,20	160 180,00	160 180,00
03	83201	/46502/17/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S. Activa (Subvention ONEM - Ministère de l'Emploi) - Subsidés Etat	300 190,00	360 000,00	260 000,00
03	83201	/46502/17/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	29 100,96	37 014,00	34 481,00
03	83201	/46505/17/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	59 115,00	59 775,00	64 152,00
011	83201	/48502/17/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	189 312,00	189 312,00	189 312,00
011	83201	/48502/17/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	0,00	0,00	17 062,00
011	83205	/46502/17/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 565 538,72	1 565 539,00	1 553 008,00
011	83205	/46502/17/02			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Assistance policière aux victimes: S.P.W.	30 800,00	30 800,00	30 800,00

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	83201	/11301/17/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	18 590,24	18 610,00	19 112,00
03	83201	/11302/17/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	26 827,00	32 185,00	22 953,00
03	83201	/11302/17/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	0,00	4 491,00	10 153,00
03	83201	/11302/17/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	9 914,17	10 046,00	10 420,00
03	83201	/11321/17/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	93 922,71	96 702,00	131 578,00
03	83201	/11321/17/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	13 127,57	13 510,00	13 973,00
839	000	70			D.O. PERSONNEL	6 387 931,21	7 168 396,00	7 081 701,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	801	/12101/17/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	6 571,31	8 350,00	8 350,00
09	801	/12302/17/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	4 287,06	3 350,00	4 500,00
09	801	/12306/17/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	10 000,00	13 100,00	13 000,00
12	801	/12311/17/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	815,98	874,00	883,00
09	801	/12402/17/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 398,73	1 650,00	1 900,00
084	801	/12506/17/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	2 932,93	3 000,00	0,00
084	8011	/12601/17/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 639,21	6 980,00	7 125,00
084	8011	/12601/17/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite : Subsidés SPW	15 256,16	15 550,00	15 900,00
12	826	/12311/17/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	255,38	342,00	345,00
12	826	/12512/17/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 359,00	6 562,00	7 517,00
12	826	/12513/17/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 657,19	7 000,00	5 728,00
12	826	/12515/17/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	639,18	1 717,00	1 117,00
09	830	/12302/17/03			Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe - Participation à divers salons à caractère social	14 000,00	0,00	0,00
10	832	/12402/17/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	17 000,00	17 000,00	17 000,00
10	832	/12406/17/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	262,00	1 425,00	1 425,00
011	83201	/12101/17/01			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Part Ville)	694,39	936,00	1 240,00
011	83201	/12101/17/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	60,80	600,00	578,00
011	83201	/12148/17/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	9 586,08	14 691,00	14 143,00
011	83201	/12311/17/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	7 099,80	9 815,00	9 815,00
011	83201	/12311/17/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 570,76	6 117,00	6 117,00
011	83201	/12317/17/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	5 524,35	6 852,00	5 391,00
011	83201	/12348/17/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	6 816,64	17 331,00	12 515,00
011	83201	/12448/17/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	92 860,22	160 661,00	106 850,00
011	83201	/12512/17/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 500,00	5 700,00	6 040,00
011	83201	/12513/17/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 686,60	3 000,00	3 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
09	835	/46548/17/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.E.S.C.	26 000,72	26 000,00	26 000,00
	839	000	61		R.O. TRANSFERTS	5 071 177,69	6 241 933,00	5 707 228,00
	839	000	63		R.O. TOTAL	5 219 065,75	6 454 766,00	5 810 471,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
011	83201	/12515/17/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	587,84	649,00	762,00
011	83201	/12601/17/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	90 300,00	95 000,00	93 285,00
09	833	/12448/17/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 600,00	2 000,00	2 000,00
12	833	/12512/17/01			Aide aux handicapés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	642,00	665,00	564,00
12	833	/12513/17/01			Aide aux handicapés: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	1 792,98	2 171,00	1 428,00
12	8330	/12512/17/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 446,00	13 642,00	15 031,00
12	8330	/12513/17/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	19 140,98	20 361,00	19 546,00
12	8330	/12515/17/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 556,50	5 068,00	5 134,00
09	834	/12204/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	43 002,75	45 600,00	48 500,00
12	834	/12311/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	1 487,81	1 183,00	1 195,00
09	834	/12402/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses (subsides 100% PGV)	70 226,17	72 300,00	73 000,00
09	834	/12408/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	2 700,00	3 400,00	5 000,00
084	834	/12506/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	5 423,88	5 700,00	5 700,00
12	834	/12512/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34 027,00	31 048,00	33 260,00
12	834	/12513/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	45 904,73	50 032,00	36 182,00
12	834	/12515/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 141,72	11 355,00	12 819,00
084	834	/12601/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 528,06	6 700,00	6 900,00
09	835	/12101/17/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	1 000,00	1 000,00	1 332,00
09	835	/12302/17/01			Enfance: Fournitures administratives pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	0,00	200,00	0,00
09	835	/12402/17/01			Enfance: Fournitures techniques pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	0,00	200,00	0,00
839	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	582 982,19	680 877,00	612 117,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/17/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	24 490 756,00	24 962 630,00	25 249 663,00
03	831	/43501/17/03			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	/43501/17/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	831	/43501/17/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	0,00	50 000,00	50 000,00
09	831	/43501/17/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	338 500,00	338 500,00
09	832	/33202/17/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de nuit	0,00	0,00	67 000,00
011	83201	/33201/17/04			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Forum Belge pour la Prévention et le Sécurité Urbaine (Subside SPFI)	0,00	1 000,00	0,00
011	83201	/33201/17/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 625,00	3 735,00	3 850,00
011	83201	/33203/17/01			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. Fan coaching/Eurofan (Subside S.P.F.I.)	12 374,86	12 395,00	12 395,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
011	83201	/33203/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet Radicalisation - Versement au EFUS (Subside SPFI)	0,00	4 000,00	0,00
011	83201	/33203/17/03			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)	2 396,00	3 396,00	3 396,00
011	83201	/33203/17/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/17/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)	5 396,00	4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/17/15			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention dans le cadre de la sécurisation des professions à risques G.L.A.M.O. (Subside S.P.F.I.)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
011	83201	/33203/17/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	0,00	2 396,00	2 396,00
011	83201	/43501/17/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège	390 400,00	390 400,00	390 400,00
011	83201	/43501/17/08			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.F.I.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
011	83205	/44501/17/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Remboursement subside S.P.F.I. à la Zone de Police	1 550 895,00	1 565 539,00	1 553 008,00
011	83205	/44501/17/02			Personnel civil du volet policier du Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Assistance policière aux victimes: SPW	30 800,00	30 800,00	30 800,00
09	833	/33101/17/01			Aide aux handicapés: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - subside à l'ASBL Voyages, animations et Vie sociale- Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 500,00	4 500,00	0,00
09	833	/33202/17/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale	0,00	0,00	4 500,00
839	000 72				D.O. TRANSFERTS	27 377 536,86	27 921 581,00	28 258 198,00
	7X				D.O. DETTE			
12	801	/21101/17/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 002,02	5 272,00	5 915,00
12	801	/91101/17/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17 940,78	19 762,00	16 661,00
12	831	/21101/17/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	461,00	575,00
12	831	/91101/17/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	4 605,00	9 158,00
12	832	/21101/17/01			Assistance sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	702,52	0,00	0,00
12	832	/91101/17/01			Assistance sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 011,91	0,00	0,00
12	833	/21101/17/01			Aide aux handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 571,77	693,00	117,00
12	833	/91101/17/01			Aide aux handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 328,28	0,00	0,00
12	834	/21101/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 673,85	9 420,00	8 218,00
12	834	/91101/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25 474,45	31 347,00	32 970,00
839	000 7X				D.O. DETTE	70 705,58	71 560,00	73 614,00
	78				D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	801	/95801/17/01			Action sociale: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	771,43	0,00	0,00
12	831	/95801/17/01			C.P.A.S.: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	4 604,66	0,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	834	/95801/17/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	4 332,96	0,00	0,00
	839	000	78		D.O. PRÉLÈVEMENTS	9 709,05	0,00	0,00
	839	000	73		D.O. TOTAL	34 428 864,89	35 842 414,00	36 025 630,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	1 001 771,63	1 026 420,00	988 609,00
03	84010	/11102/17/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	257 094,05	254 233,00	272 626,00
03	84010	/11201/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	77 727,63	71 316,00	70 979,00
03	84010	/11202/17/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	22 141,85	16 303,00	19 712,00
03	84010	/11301/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	227 446,08	239 464,00	227 103,00
03	84010	/11302/17/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	73 871,86	74 389,00	79 770,00
03	84010	/11321/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	155 999,66	150 852,00	155 869,00
03	84012	/11101/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	25 253,00
03	84012	/11201/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1 837,00
03	84012	/11301/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	7 816,00
03	844	/11101/17/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	5 738 631,10	6 013 812,00	5 929 087,00
03	844	/11102/17/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 982 630,12	3 877 312,00	3 587 538,00
03	844	/11201/17/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	452 150,27	484 785,00	413 899,00
03	844	/11202/17/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	238 609,43	259 427,00	252 207,00
03	844	/11301/17/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 221 981,64	1 258 784,00	1 213 904,00
03	844	/11302/17/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	851 683,52	1 139 068,00	1 049 721,00
03	844	/11321/17/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 092 935,85	1 253 121,00	1 218 753,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	14 394 674,69	16 119 286,00	15 514 683,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	84010	/12148/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	3 355,52	5 479,00	5 448,00
011	84010	/12311/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	2 124,39	2 155,00	2 155,00
011	84010	/12311/17/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	503,32	1 260,00	1 080,00
011	84010	/12317/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	815,00	630,00	606,00
011	84010	/12348/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	4 735,30	9 887,00	9 518,00
011	84010	/12448/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	6 506,80	11 205,00	10 787,00
011	84010	/12748/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 193,04	5 406,00	5 204,00
012	84012	/12448/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (subside Interreg)	0,00	0,00	80 000,00
09	842	/12101/17/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	364,80	370,00	370,00
09	842	/12204/17/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 400,50	4 500,00	4 500,00
09	842	/12302/17/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	654,50	1 000,00	500,00
09	842	/12402/17/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	10 956,00	10 000,00	10 500,00
09	844	/12101/17/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	8 475,00	8 500,00	7 549,00
09	844	/12203/17/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	31 825,12	40 000,00	35 000,00
09	844	/12302/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	819,38	1 425,00	1 266,00
12	844	/12311/17/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	10 747,12	12 350,00	12 474,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	840	/16148/17/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	0,00	1 000,00	1 000,00
09	844	/16109/17/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 789 170,35	2 165 000,00	2 273 250,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 789 170,35	2 166 000,00	2 274 250,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	548 188,00	548 188,00	548 188,00
011	84010	/46502/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 056 247,00	1 056 247,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/17/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	58 520,57	58 932,00	63 194,00
03	84010	/46505/17/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	133 009,00	99 813,00	137 469,00
011	84011	/46501/17/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	128 093,00	128 093,00	128 093,00
011	84012	/46501/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder	0,00	41 500,00	40 000,00
011	84012	/46501/17/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	0,00	33 200,00	32 600,00
011	84012	/46502/17/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés Feder	0,00	40 000,00	40 000,00
011	84012	/46502/17/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés SPW	0,00	32 000,00	32 600,00
09	84201	/48501/17/01			F.I.P.I.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Loterie nationale	52 880,00	0,00	0,00
09	84201	/48502/17/01			F.I.P.I.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Loterie nationale	18 800,00	0,00	0,00
09	844	/38006/17/01			Milieux d'accueil: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Convention ETHIAS	0,00	2 776,00	0,00
12	844	/46401/17/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 413,70	1 348,00	1 286,00
09	844	/46501/17/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	30 424,84	53 000,00	53 000,00
03	844	/46502/17/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	667 464,67	902 379,00	831 597,00
03	844	/46505/17/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 206 593,00	1 296 915,00	1 384 829,00
09	844	/46548/17/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 264 176,02	5 556 000,00	5 556 000,00
09	844	/46548/17/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	166 000,00	166 000,00	166 000,00
09	844	/46548/17/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside FESC	12 349,02	20 000,00	20 000,00
09	844	/48548/17/01			Milieux d'accueil: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Contrib. De l'ULG dans le cadre de la reprise de la crèche du Sart-Tilman par la Ville	0,00	122 337,00	122 337,00
12	844	/66401/17/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 222,70	1 841,00	1 902,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	9 347 381,52	10 160 569,00	10 215 342,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	11 136 551,87	12 326 569,00	12 489 592,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
09	844	/12402/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	749 460,21	812 050,00	885 912,00
09	844	/12402/17/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	0,00	7 500,00	8 025,00
09	844	/12408/17/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 354,50	1 650,00	1 650,00
084	844	/12502/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 294,90	2 375,00	2 500,00
084	844	/12506/17/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	20 092,10	20 900,00	22 000,00
12	844	/12512/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	48 125,00	44 418,00	44 632,00
12	844	/12513/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	83 367,10	84 082,00	68 570,00
12	844	/12515/17/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21 714,17	29 730,00	27 272,00
084	844	/12601/17/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	26 400,00	23 500,00	23 500,00
849	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 043 283,77	1 140 372,00	1 271 018,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	840	/33101/17/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix pour récompenser des orphelins particulièrement méritants	0,00	150,00	150,00
09	840	/33202/17/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	70 000,00	60 000,00	60 000,00
09	840	/33202/17/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté (Subsidés PGV)	62 000,00	62 000,00	62 000,00
09	840	/33202/17/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyage, Animations et Vie sociale - Contrat de gestion	0,00	10 000,00	10 000,00
09	840	/33202/17/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale	0,00	10 000,00	10 000,00
011	84010	/33201/17/04			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.)	0,00	500,00	500,00
011	84010	/33201/17/05			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal cotisation à l'Association Territoires of coresponsibility (subsidés S.P.W.)	0,00	656,00	0,00
011	84010	/33203/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	11 840,00	11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/17/16			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. C.A.S.A. - Projet Angleur (Subside S.P.W.)	35 082,00	35 082,00	35 082,00
011	84010	/33203/17/17			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Cotisation au Centre liégeois de Promotion de la Santé - C.L.P.S. (Subside S.P.W.)	500,00	0,00	0,00
011	84010	/33203/17/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 451,00	3 451,00	3 451,00
011	84010	/33203/17/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/17/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération Thermos Liège (SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/17/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	22 758,00	22 758,00
011	84010	/33203/17/27			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CAP Migrants (Subside SPW)	8 421,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/17/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	7 480,00	7 480,00	7 480,00
011	84010	/43501/17/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège (Subside S.P.W.)	125 765,00	125 765,00	125 765,00
011	84010	/43501/17/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W.)	202 672,00	202 672,00	202 672,00
011	84010	/43501/17/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	28 521,00	28 521,00	28 521,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
011	84010	/43501/17/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 028,00	28 028,00	28 028,00
011	84010	/43501/17/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 902,00	1 902,00	1 902,00
011	84010	/43501/17/09			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.W.)	70 980,00	70 980,00	70 980,00
011	84010	/43501/17/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	0,00	0,00	21 750,00
011	84011	/33203/17/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	12 025,00	12 025,00	12 025,00
011	84011	/33203/17/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Nuit Liège - art 18 (Subside SPW)	43 295,42	43 296,00	43 296,00
011	84011	/33203/17/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 18 (Subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84011	/33203/17/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 18 (Subside SPW)	12 782,00	12 782,00	12 782,00
011	84011	/33203/17/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 18 (Subside SPW)	30 487,63	33 849,00	33 849,00
09	84201	/33203/17/01			F.I.P.I.: Subsidés aux organismes au service des ménages - Intervention Ville dans la politique des immigrés: Utilisation des fonds	66 100,00	0,00	0,00
09	844	/33202/17/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	16 100,00	16 100,00	16 100,00
09	844	/33202/17/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Garderie des tout-petits	0,00	24 750,00	24 750,00
09	844	/33202/17/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	0,00	7 000,00	8 365,00
09	844	/33202/17/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	0,00	8 365,00	8 365,00
849	000 72				D.O. TRANSFERTS	938 613,05	926 796,00	949 255,00
	7X				D.O. DETTE			
12	844	/21101/17/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	38 109,19	40 241,00	41 617,00
12	844	/21201/17/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 413,70	1 348,00	1 286,00
12	844	/91101/17/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	165 390,54	160 375,00	213 297,00
12	844	/91201/17/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 222,70	1 841,00	1 902,00
849	000 7X				D.O. DETTE	208 136,13	203 805,00	258 102,00
	78				D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	844	/95801/17/01			Milieux d'accueil: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	8 669,48	0,00	0,00
849	000 78				D.O. PRÉLÈVEMENTS	8 669,48	0,00	0,00
849	000 73				D.O. TOTAL	16 593 377,12	18 390 259,00	17 993 058,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	484 891,26	593 830,00	630 886,00
03	870	/11102/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	264 093,33	251 031,00	201 992,00
03	870	/11201/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	36 201,46	37 548,00	43 810,00
03	870	/11202/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 637,94	23 209,00	14 447,00
03	870	/11301/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	71 568,03	94 255,00	95 162,00
03	870	/11302/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	76 623,34	81 239,00	59 279,00
03	870	/11321/17/01			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	151 879,13	188 544,00	200 153,00
03	8713	/11101/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	1 049 051,94	1 082 459,00	1 121 772,00
03	8713	/11201/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	85 329,06	90 618,00	81 888,00
03	8713	/11301/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	240 150,40	250 036,00	261 099,00
03	8713	/11321/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	168 442,40	172 701,00	173 984,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	2 648 868,29	2 865 470,00	2 884 472,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
013	870	/12101/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 405,60	3 933,00	3 993,00
013	870	/12302/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	6 593,55	6 650,00	6 650,00
013	870	/12402/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris travaux à exécuter d'urgence	2 825,82	2 850,00	2 850,00
013	870	/12448/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence	86 177,73	310 000,00	110 000,00
002	870	/12448/17/02			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - frais relogement expulsés	138,00	2 500,00	0,00
09	871	/12101/17/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	492,80	500,00	500,00
09	871	/12203/17/01			Médecine sociale et préventive: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Promotion de la santé	1 300,00	1 600,00	600,00
09	871	/12302/17/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 707,95	1 900,00	1 900,00
09	871	/12402/17/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	13 634,69	14 000,00	14 000,00
12	8712	/12311/17/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	4 614,58	4 294,00	4 337,00
09	8712	/12402/17/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	182,06	600,00	600,00
084	8712	/12502/17/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 575,62	1 805,00	2 000,00
084	8712	/12506/17/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 362,18	8 550,00	8 550,00
12	8712	/12512/17/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 674,00	3 689,00	4 378,00
12	8712	/12513/17/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 785,62	9 738,00	6 854,00
12	8712	/12515/17/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 460,01	5 538,00	1 660,00
084	8712	/12601/17/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	11 675,64	11 889,00	12 150,00
11	8713	/12101/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Programme d'action en promotion de la santé (Subside C.F.)	2 818,15	4 000,00	3 852,00
11	8713	/12302/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	891,50	1 500,00	1 000,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
013	870	/16101/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	203 000,00	200 000,00
084	8712	/16148/17/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	21 375,00
084	8712	/16301/17/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cour St Gille et Général de Gaulle	0,00	12 000,00	12 300,00
09	8712	/16401/17/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	17 033,13	19 500,00	19 500,00
084	8712	/16401/17/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	11 204,43	11 889,00	12 150,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	28 237,56	246 389,00	265 325,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/17/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	60 692,46	64 358,00	46 961,00
03	870	/46505/17/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	31 567,00	51 588,00	34 325,00
09	8712	/46548/17/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	41 171,62	55 000,00	55 000,00
11	8713	/46548/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F.	418 482,19	430 262,00	430 262,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	551 913,27	601 208,00	566 548,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/17/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,74	314 421,00	314 420,00
	872	000 62			R.O. DETTE	314 420,74	314 421,00	314 420,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	894 571,57	1 162 018,00	1 146 293,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
12	8713	/12311/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	8 480,43	9 334,00	9 427,00
11	8713	/12402/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures techniques pour consommation directe	25 244,85	26 000,00	11 500,00
11	8713	/12406/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport des élèves dans le cadre des obligations légales	16 000,00	16 000,00	9 000,00
12	8713	/12512/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 190,00	5 851,00	3 035,00
12	8713	/12513/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	16 339,94	18 495,00	14 771,00
12	8713	/12515/17/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 741,88	2 113,00	2 171,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	237 312,60	473 329,00	235 778,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	871	/33202/17/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	38 000,00	63 000,00	63 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	38 000,00	63 000,00	63 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/17/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	13 388,85	12 202,00	10 700,00
12	871	/91101/17/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38 501,86	41 919,00	43 998,00
12	872	/21101/17/01			Santé et hygiène: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 401,22	0,00	0,00
12	872	/91101/17/01			Santé et hygiène: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	234 431,14	0,00	0,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	294 723,07	54 121,00	54 698,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	871	/95801/17/01			Médecine sociale et préventive: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	1 979,76	0,00	0,00
	872	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	1 979,76	0,00	0,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	3 220 883,72	3 455 920,00	3 237 948,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	8743	/12448/17/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	11 186,18	13 500,00	13 500,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	11 186,18	13 500,00	13 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/17/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 589,06	3 780,00	3 411,00
12	874	/91101/17/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9 508,05	13 139,00	17 129,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	13 097,11	16 919,00	20 540,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	874	/95801/17/01			Eaux: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	3 059,56	0,00	0,00
	874	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	3 059,56	0,00	0,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	27 342,85	30 419,00	34 040,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/17/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	157 676,62	514 977,00	322 000,00
12	874	/28002/17/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	248 871,82	768 049,00	480 300,00
12	874	/28002/17/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de sitribution sur consommations bâtiments communaux	19 793,36	60 369,00	37 700,00
	874	000 62			R.O. DETTE	426 341,80	1 343 395,00	840 000,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	426 341,80	1 343 395,00	840 000,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/17/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 461 034,38	4 825 924,00	4 739 876,00
03	875	/11102/17/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 432 462,45	2 575 275,00	2 777 623,00
03	875	/11201/17/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	298 440,32	354 458,00	331 758,00
03	875	/11202/17/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	199 139,19	216 042,00	192 059,00
03	875	/11301/17/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	645 780,85	708 693,00	690 078,00
03	875	/11302/17/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	689 555,60	760 568,00	813 023,00
03	875	/11321/17/01			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	1 201 145,56	1 318 924,00	1 274 009,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	9 927 558,35	10 759 884,00	10 818 426,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/17/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	877,64	990,00	990,00
085	875	/12406/17/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	15 403,30	30 000,00	30 000,00
085	875	/12406/17/02			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement tag et graffiti	0,00	40 000,00	0,00
085	875	/12410/17/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	5 936,00	6 000,00
085	875	/12448/17/01			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Géolocalisation	37 752,00	37 752,00	0,00
085	875	/12448/17/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	132 157,58	136 000,00	139 000,00
085	875	/12702/17/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 912,86	10 000,00	10 000,00
085	875	/12706/17/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	357 362,92	360 000,00	370 000,00
085	8752	/12406/17/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 930,06	2 000,00	2 500,00
082	8753	/12406/17/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15 000,00	25 000,00	25 000,00
085	876	/12302/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	5 995,97	6 000,00	7 000,00
12	876	/12311/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	13 718,91	18 715,00	18 902,00
085	876	/12402/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	284 257,79	285 000,00	320 000,00
085	876	/12404/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la vente directe - Acquisition de sacs	538 000,00	700 000,00	700 000,00
085	876	/12406/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	10 787 754,62	10 723 418,00	10 960 000,00
085	876	/12406/17/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	290 000,00	317 224,00	320 000,00
085	876	/12406/17/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	3 516 265,00	5 430 000,00	5 430 000,00
085	876	/12406/17/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	64 943,27	70 000,00	100 000,00
085	876	/12412/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	0,00	75 000,00	90 000,00
085	876	/12448/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	65 991,62	70 000,00	67 500,00
085	876	/12448/17/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Be Wapp	0,00	0,00	25 000,00
12	876	/12512/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 953,00	31 546,00	27 910,00
12	876	/12513/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	67 618,45	65 042,00	46 971,00
12	876	/12515/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 187,29	17 313,00	11 560,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	16 253 082,28	18 456 936,00	18 708 333,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/17/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	23 114,50	26 500,00	25 000,00
085	875	/16101/17/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	49 139,90	76 125,00	75 000,00
085	875	/16101/17/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	4 455,22	30 000,00	30 000,00
082	8753	/16101/17/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	508,00	500,00
085	876	/16102/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	45 954,11	35 000,00	36 750,00
085	876	/16148/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	3 516 160,00	5 218 000,00	5 218 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 638 823,73	5 386 133,00	5 385 250,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/17/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	546 234,78	602 528,00	594 988,00
03	875	/46505/17/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	902 680,00	877 822,00	907 767,00
085	876	/38048/17/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 517 968,89	1 480 000,00	1 600 000,00
085	876	/38048/17/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	22 320,00	22 680,00	24 120,00
085	876	/46501/17/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	0,00	52 500,00	60 000,00
085	876	/46501/17/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement- R.W. : Campagne 'Alapoubelle'	0,00	0,00	25 000,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	2 989 203,67	3 035 530,00	3 211 875,00
		62			R.O. DETTE			
12	876	/27201/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	203 905,94	199 291,00	0,00
	876	000 62			R.O. DETTE	203 905,94	199 291,00	0,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	6 831 933,34	8 620 954,00	8 597 125,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
085	875	/33202/17/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	9 500,00	10 000,00	10 000,00
085	876	/33201/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des villes pour le recyclage	0,00	0,00	1 890,00
085	876	/33201/17/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 167,65	1 250,00	1 250,00
085	876	/33202/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Subsidés aux organismes au service des ménages Association ville propreté urbaine	0,00	0,00	1 600,00
085	876	/43501/17/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8 266 299,00	8 840 000,00	8 919 503,00
	876	000 72			D.O. TRANSFERTS	8 276 966,65	8 851 250,00	8 934 243,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/17/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	91 839,34	82 935,00	76 362,00
12	875	/91101/17/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	681 099,01	889 699,00	593 137,00
12	876	/21101/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	28 269,13	24 852,00	23 419,00
12	876	/91101/17/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	88 992,66	95 040,00	104 139,00
	876	000 7X			D.O. DETTE	890 200,14	1 092 526,00	797 057,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	875	/95801/17/01			Désinfection, nettoyage: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	180 360,01	0,00	0,00
	876	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	180 360,01	0,00	0,00
	876	000 73			D.O. TOTAL	35 528 167,43	39 160 596,00	39 258 059,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/17/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	522 484,57	547 580,00	528 310,00
03	877	/11102/17/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	233 231,49	358 700,00	263 691,00
03	877	/11201/17/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	31 153,32	32 027,00	32 679,00
03	877	/11202/17/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 915,98	24 108,00	18 003,00
03	877	/11301/17/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	73 752,15	78 396,00	74 931,00
03	877	/11302/17/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62 989,21	104 529,00	77 215,00
03	877	/11321/17/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	142 604,50	153 378,00	144 366,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	1 087 131,22	1 298 718,00	1 139 195,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/17/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	14 853,94	23 500,00	25 000,00
12	877	/14048/17/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	19 673,75	62 128,00	60 862,00
084	8773	/12506/17/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	76 213,48	78 000,00	78 000,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	110 741,17	163 628,00	163 862,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/17/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	139 168,02	136 248,00	148 752,00
12	877	/91101/17/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	282 546,11	301 970,00	378 335,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	421 714,13	438 218,00	527 087,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	877	/95801/17/01			Eaux usées: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	24 901,59	0,00	0,00
	877	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	24 901,59	0,00	0,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 644 488,11	1 900 564,00	1 830 144,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/17/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	2 425,00	2 000,00	3 000,00
084	8773	/16148/17/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	2 869,31	2 650,00	2 650,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	5 294,31	4 650,00	5 650,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/17/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	49 903,13	82 809,00	61 170,00
03	877	/46505/17/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	112 740,00	83 524,00	61 785,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	162 643,13	166 333,00	122 955,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	167 937,44	170 983,00	128 605,00

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/17/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 968 802,29	2 045 386,00	1 860 549,00
03	878	/11102/17/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	411 612,37	531 461,00	571 337,00
03	878	/11201/17/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	131 729,61	158 398,00	120 160,00
03	878	/11202/17/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	30 691,60	41 812,00	38 493,00
03	878	/11301/17/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	301 738,73	318 552,00	273 271,00
03	878	/11302/17/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	116 148,96	155 961,00	167 175,00
03	878	/11321/17/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	513 398,92	574 827,00	461 963,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 474 122,48	3 826 397,00	3 492 948,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/17/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 271,25	1 275,00	1 275,00
10	878	/12203/17/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	25 676,56	27 930,00	27 930,00
10	878	/12302/17/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	648,13	855,00	855,00
12	878	/12311/17/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	6 381,65	5 581,00	5 637,00
10	878	/12402/17/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	30 323,99	15 368,00	15 368,00
10	878	/12402/17/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	28 500,00	28 500,00	83 500,00
10	878	/12412/17/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	12 886,49	6 500,00	6 500,00
10	878	/12502/17/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	865,15	903,00	903,00
10	878	/12506/17/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 700,85	4 750,00	4 750,00
12	878	/12512/17/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	14 657,00	14 358,00	13 027,00
12	878	/12513/17/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	40 980,11	52 342,00	35 062,00
12	878	/12515/17/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	18 214,85	16 680,00	18 209,00
10	878	/12706/17/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	21 730,91	30 000,00	50 000,00
12	8784	/12311/17/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	495,40	1 188,00	1 200,00
12	8784	/12512/17/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 989,00	6 448,00	6 544,00
12	8784	/12513/17/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 504,00	10 837,00	4 958,00
12	8784	/12515/17/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 043,04	1 461,00	2 049,00
087	879	/12101/17/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	200,00	200,00
087	879	/12302/17/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	158,24	290,00	290,00
087	879	/12316/17/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	676,45	700,00	700,00
087	879	/12402/17/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	11 612,81	11 634,00	11 634,00
087	879	/12448/17/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	4 996,90	7 500,00	7 500,00
087	879	/12448/17/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques (subsidés SPW)	2 237,84	2 500,00	2 500,00
087	879	/12448/17/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires (Subside S.P.W.)	5 980,18	6 000,00	6 000,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	249 530,80	253 800,00	306 591,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/17/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1 641,67	3 000,00	0,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/17/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	205 513,16	280 000,00	294 000,00
10	878	/16148/17/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	27 840,00	25 000,00	25 000,00
10	878	/16148/17/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	0,00	12 000,00	12 000,00
10	878	/16148/17/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	5 777,28	10 000,00	10 000,00
10	878	/16301/17/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	1 275 306,44	450 000,00	472 500,00
10	8783	/16101/17/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	3 284,01	15 000,00	15 000,00
084	8784	/16148/17/01			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	0,00	8 500,00	17 000,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 517 720,89	800 500,00	845 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/17/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	92 012,26	123 554,00	132 437,00
03	878	/46505/17/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	169 110,00	142 482,00	185 357,00
087	879	/46502/17/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	0,00	20 000,00	18 600,00
08	879	/46502/17/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	9 300,00	0,00	0,00
087	879	/46548/17/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires - S.P.W.	2 474,45	7 500,00	7 500,00
087	879	/46548/17/03			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Biodibap	2 997,47	0,00	0,00
087	879	/46548/17/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	0,00	2 500,00	2 500,00
087	879	/46548/17/05			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet PCDN (subside SPW)	2 000,00	0,00	0,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	277 894,18	296 036,00	346 394,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	1 795 615,07	1 096 536,00	1 191 894,00

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
087	879	/33203/17/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de rivière l'Ourthe - A.S.B.L. Comité de rivière - P.C.D.N.: Contrat de rivière pour le bassin de l'Ourthe	1 550,00	1 550,00	1 550,00
087	879	/33203/17/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre. - P.C.D.N.: Contrat de rivière pour le bassin de la Vesdre	1 989,00	1 989,00	1 989,00
087	879	/33203/17/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	0,00	0,00	15 000,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	5 180,67	6 539,00	18 539,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/17/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	85 895,93	81 716,00	80 988,00
12	878	/91101/17/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	265 524,95	283 865,00	311 231,00
12	879	/21101/17/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	30 214,70	28 002,00	26 030,00
12	879	/91101/17/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 051,34	48 939,00	52 306,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	447 686,92	442 522,00	470 555,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	878	/95801/17/01			Funérailles: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	17 962,51	0,00	0,00
12	879	/95801/17/01			Milieu, environnement: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	12 112,16	0,00	0,00
	879	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	30 074,67	0,00	0,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	4 206 595,54	4 529 258,00	4 288 633,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/17/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	626 308,09	774 072,00	907 929,00
03	921	/11102/17/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	225 494,79	243 439,00	266 212,00
03	921	/11201/17/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	48 009,37	55 417,00	62 908,00
03	921	/11202/17/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18 216,65	17 308,00	18 676,00
03	921	/11301/17/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	98 490,02	125 306,00	146 840,00
03	921	/11302/17/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	63 715,66	71 964,00	77 894,00
03	921	/11321/17/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	165 785,67	197 543,00	224 554,00
03	92901	/11101/17/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	86 202,87	88 260,00	112 722,00
03	92901	/11201/17/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 784,93	6 134,00	8 146,00
03	92901	/11301/17/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	19 044,85	19 331,00	22 852,00
03	92901	/11321/17/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	4 526,25	0,00	0,00
03	92902	/11101/17/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	52 312,03	53 430,00	55 801,00
03	92902	/11101/17/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	25 394,17	25 952,00	27 079,00
03	92902	/11201/17/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	3 859,20	3 920,00	4 075,00
03	92902	/11201/17/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	1 275,14	1 883,00	1 956,00
03	92902	/11301/17/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	7 847,23	8 015,00	8 372,00
03	92902	/11301/17/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	1 859,47	2 043,00	8 381,00
03	92902	/11321/17/11			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	16 769,32	17 384,00	18 162,00
03	92921	/11101/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	27 291,08	58 450,00	32 622,00
03	92921	/11102/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	26 875,08	30 318,00	65 820,00
03	92921	/11201/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	3 973,38	4 257,00	2 351,00
03	92921	/11202/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 175,67	1 933,00	4 744,00
03	92921	/11301/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8 446,57	18 090,00	10 096,00
03	92921	/11302/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	7 649,25	8 871,00	19 259,00
03	92922	/11101/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	69 500,47	71 254,00	82 278,00
03	92922	/11201/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	5 666,86	5 176,00	5 375,00
03	92922	/11301/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 528,81	15 949,00	17 865,00
03	92922	/11321/17/01			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	11 960,36	12 450,00	15 462,00
03	930	/11101/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 079 043,33	1 297 471,00	1 336 368,00
03	930	/11102/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	993 955,62	930 091,00	1 049 900,00
03	930	/11201/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	87 282,44	89 445,00	93 222,00
03	930	/11202/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	75 520,34	81 030,00	75 684,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/17/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	6 706,17	2 000,00	6 706,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	6 706,17	2 000,00	6 706,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	920	/38048/17/01			Logement: Autres contributions des entreprises et des ménages - Liege Energie - Projet INTERREG V B ENO CAN	0,00	200 000,00	0,00
070	921	/38006/17/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	0,00	25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/17/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques	0,00	2 125,00	2 125,00
03	921	/46502/17/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	50 474,40	57 010,00	61 708,00
03	921	/46505/17/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	72 094,00	60 102,00	76 338,00
12	922	/46401/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	5 736,05	12 105,00	9 008,00
12	922	/66401/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 870,38	20 631,00	21 912,00
071	92901	/46502/17/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine (SPW DGO4)	0,00	25 000,00	25 000,00
03	92902	/46502/17/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi Ste-Marg: subs. P.G.V.	28 500,00	30 000,00	37 678,00
072	92902	/46548/17/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W. - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	0,00	25 000,00	25 000,00
071	92911	/38006/17/03			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	0,00	24 773,00	24 773,00
071	92911	/38006/17/04			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	0,00	28 457,00	28 457,00
072	92912	/38006/17/05			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	0,00	24 773,00	24 773,00
072	92912	/38006/17/06			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	0,00	28 457,00	28 457,00
03	92921	/46502/17/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	6 059,90	7 028,00	15 257,00
03	92921	/46505/17/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	5 911,00	4 986,00	12 219,00
07	930	/38003/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	77 681,00	46 640,00	66 000,00
07	930	/46501/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Commission consultative pour l'aménagement du territoire et de la Mobilité: S.P.W.	5 580,00	5 580,00	5 580,00
07	930	/46502/17/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	24 000,00	24 000,00	24 000,00
03	930	/46502/17/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	227 123,35	231 535,00	243 378,00
03	930	/46505/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	281 486,00	326 317,00	297 487,00
	939	000 61			R.O. TRANSFERTS	792 516,08	1 209 519,00	1 054 150,00
	939	000 63			R.O. TOTAL	799 222,25	1 211 519,00	1 060 856,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
03	930	/11301/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	190 751,67	238 245,00	242 556,00
03	930	/11302/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	286 727,38	292 265,00	307 215,00
03	93099	/11321/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	237 304,52	283 597,00	308 036,00
	939	000 70			D.O. PERSONNEL	4 599 548,54	5 150 293,00	5 641 412,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/17/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	660,00	1 458,00	1 458,00
070	921	/12101/17/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	142,50	190,00	190,00
070	921	/12148/17/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	0,00	500,00	500,00
070	921	/12302/17/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	7 094,52	6 599,00	6 599,00
070	921	/12316/17/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 095,75	2 423,00	2 423,00
070	921	/12402/17/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	667,39	708,00	708,00
070	921	/12402/17/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	2 118,61	2 125,00	2 125,00
071	92901	/12101/17/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	256,00	180,00	180,00
071	92901	/12302/17/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	1 167,05	1 200,00	1 200,00
071	92901	/12402/17/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	201,25	300,00	300,00
072	92902	/12101/17/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	285,00	285,00	285,00
072	92902	/12302/17/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	236,68	238,00	238,00
072	92902	/12402/17/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	555,04	649,00	649,00
07	930	/12101/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 327,60	2 000,00	2 000,00
07	930	/12205/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	775,00	2 580,00	2 580,00
07	930	/12302/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	7 354,21	11 000,00	11 000,00
07	930	/12302/17/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	2 000,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12306/17/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	2 285,93	3 045,00	3 045,00
07	930	/12315/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	421,12	987,00	500,00
07	930	/12348/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	427,13	1 500,00	1 500,00
07	930	/12348/17/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	0,00	0,00	750,00
07	930	/12348/17/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	2 482,00	3 235,00	3 000,00
07	930	/12402/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	1 025,00	3 062,00	3 062,00
07	930	/12448/17/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - Prix de l'Urbanisme	7 241,10	0,00	0,00
	939	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	40 818,88	47 264,00	47 292,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33201/17/01			Logement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - cotisation Pro-Logement	0,00	300,00	300,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
070	920	/33202/17/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/43301/17/01			Logement: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Liege Energie - Projet INTERREG V B ENO CAN	0,00	200 000,00	0,00
070	9292	/33203/17/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL: Etudes et rénovation d'immeubles	100 000,00	100 000,00	100 000,00
06	930	/33101/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - prix de l'urbanisme	0,00	0,00	28 500,00
07	930	/33202/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Summer school Ulg	0,00	2 500,00	0,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	110 000,00	312 800,00	138 800,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/17/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	140 977,63	123 726,00	115 945,00
12	920	/91101/17/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	915 415,08	1 271 558,00	842 650,00
12	922	/21101/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	144,94	49,00	0,00
12	922	/21201/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 736,05	12 105,00	9 008,00
12	922	/91101/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 814,54	2 910,00	0,00
12	922	/91201/17/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 870,38	20 631,00	21 912,00
12	930	/21101/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	282 269,72	265 125,00	226 316,00
12	930	/91101/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	764 110,52	1 588 880,00	1 422 988,00
939	000	7X			D.O. DETTE	2 119 338,86	3 284 984,00	2 638 819,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	920	/95801/17/01			Logement: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	322 505,00	0,00	0,00
12	930	/95801/17/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (Fds 04633887801)	800 887,59	0,00	0,00
939	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	1 123 392,59	0,00	0,00
939	000	73			D.O. TOTAL	7 993 098,87	8 795 341,00	8 466 323,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2017	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	Dépenses générales	0,00	0,00	8 226 108,00	64 536 696,00	0,00	72 762 804,00
019	Dette générale	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
059	Assurances	1 250 000,00	1 289 500,00	350 000,00	0,00	0,00	2 889 500,00
119	Administration générale	46 876 056,00	12 798 610,00	2 100 567,00	2 816 748,00	0,00	64 591 981,00
123	Finances	5 234 049,00	740 985,00	0,00	0,00	0,00	5 975 034,00
129	Patrimoine privé	636 067,00	212 203,00	0,00	16 882,00	0,00	865 152,00
131	Pensions	26 800 000,00	185 556,00	0,00	0,00	0,00	26 985 556,00
139	Services généraux	14 453 579,00	4 058 759,00	0,00	1 140 570,00	0,00	19 652 908,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	4 632 445,00	1 293 319,00	57 907 364,00	1 275 604,00	0,00	65 108 732,00
369	Pompiers	0,00	100,00	22 688 123,00	355 070,00	0,00	23 043 293,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 330 881,00	3 512 384,00	100 726,00	5 410 627,00	0,00	19 354 618,00
549	Commerce - industrie	1 310 906,00	138 849,00	503 366,00	17 074,00	0,00	1 970 195,00
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tourisme	1 598 782,00	191 080,00	4 275,00	35 496,00	0,00	1 829 633,00
699	Agriculture	0,00	2 000,00	450,00	0,00	0,00	2 450,00
719	Dépenses générales d'enseignement	6 020 817,00	1 365 481,00	2 131 017,00	1 022 239,00	0,00	10 539 554,00
729	Enseignement primaire	6 000 707,00	4 399 461,00	167 450,00	1 789 407,00	0,00	12 357 025,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	556 828,00	2 752 796,00	435 000,00	1 254 162,00	0,00	4 998 786,00
749	Enseignement supérieur	221 195,00	1 151 497,00	79 000,00	492 501,00	0,00	1 944 193,00
759	Enseignement pour handicapés	1 270 040,00	659 306,00	250,00	242 414,00	0,00	2 172 010,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5 960 841,00	1 743 894,00	3 584 207,00	1 804 519,00	0,00	13 093 461,00
766	Plantations	5 473 116,00	504 474,00	0,00	519 309,00	0,00	6 496 899,00
767	Bibliothèques publiques	2 481 324,00	273 645,00	149 968,00	30 537,00	0,00	2 935 474,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	5 297 965,00	1 599 095,00	2 320 751,00	4 591 581,00	0,00	13 809 392,00
799	Cultes	0,00	138 595,00	400 032,00	471 338,00	0,00	1 009 965,00
839	Sécurité et assistance sociale	7 081 701,00	612 117,00	28 258 198,00	73 614,00	0,00	36 025 630,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	15 514 683,00	1 271 018,00	949 255,00	258 102,00	0,00	17 993 058,00
872	Santé et hygiène	2 884 472,00	235 778,00	63 000,00	54 698,00	0,00	3 237 948,00
874	Alimentation - eaux	0,00	13 500,00	0,00	20 540,00	0,00	34 040,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 818 426,00	18 708 333,00	8 934 243,00	797 057,00	0,00	39 258 059,00
877	Eaux usées	1 139 195,00	163 862,00	0,00	527 087,00	0,00	1 830 144,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	3 492 948,00	306 591,00	18 539,00	470 555,00	0,00	4 288 633,00
939	Logement - urbanisme	5 641 412,00	47 292,00	138 800,00	2 638 819,00	0,00	8 466 323,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	192 978 435,00	60 410 830,00	140 080 689,00	92 663 246,00	0,00	486 133 200,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					26 245 499,00
		Excédent de dépenses					23 565 308,00
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					512 378 699,00
		Dépenses ordinaires					0,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL					512 378 699,00
		MALI					0,00

EXERCICE 2017	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	8 219 625,00	57 091 335,00	129 933,00	2 253 450,00	67 694 343,00
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	132 351 789,00	0,00	0,00	132 351 789,00
049	Impôts et redevances	0,00	166 895 023,00	0,00	0,00	166 895 023,00
059	Assurances	5 927,00	900 001,00	0,00	0,00	905 928,00
119	Administration générale	1 906 559,00	13 871 984,00	0,00	0,00	15 778 543,00
123	Finances	1 013 360,00	1 025 202,00	20 000,00	0,00	1 146 562,00
129	Patrimoine privé	2 802 918,00	641 276,00	9,00	0,00	3 444 203,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
139	Services généraux	13 386,00	1 560 310,00	0,00	0,00	1 573 696,00
399	Justice - police	38 530,00	3 559 392,00	1 270 048,00	0,00	4 867 970,00
369	Pompiers	0,00	596 130,00	0,00	0,00	596 130,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	263 500,00	1 463 640,00	0,00	0,00	1 727 140,00
549	Commerce - industrie	0,00	383 099,00	0,00	0,00	383 099,00
559	Production et transport d'énergie	2 994 979,00	0,00	6 399 000,00	0,00	9 393 979,00
599	Tourisme	17 693,00	269 853,00	0,00	0,00	287 546,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	71 600,00	1 369 664,00	0,00	0,00	1 441 264,00
729	Enseignement primaire	0,00	5 285 248,00	0,00	0,00	5 285 248,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	359 343,00	4 764 356,00	0,00	0,00	5 123 699,00
749	Enseignement supérieur	523 633,00	1 148 295,00	0,00	0,00	1 671 928,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	1 819 662,00	0,00	0,00	1 819 662,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	876 929,00	924 084,00	0,00	0,00	1 801 013,00
766	Plantations	13 000,00	813 543,00	0,00	0,00	826 543,00
767	Bibliothèques publiques	18 751,00	696 536,00	0,00	0,00	715 287,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	183 199,00	2 940 845,00	0,00	0,00	3 124 044,00
799	Cultes	7 000,00	6 725,00	0,00	0,00	13 725,00
839	Sécurité et assistance sociale	103 243,00	5 707 228,00	0,00	0,00	5 810 471,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	2 274 250,00	10 215 342,00	0,00	0,00	12 489 592,00
872	Santé et hygiène	265 325,00	566 548,00	314 420,00	0,00	1 146 293,00
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	5 385 250,00	3 211 875,00	0,00	0,00	8 597 125,00
877	Eaux usées	5 650,00	122 955,00	0,00	0,00	128 605,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	845 500,00	346 394,00	0,00	0,00	1 191 894,00
939	Logement - urbanisme	6 706,00	1 054 150,00	0,00	0,00	1 060 856,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	27 303 856,00	421 602 484,00	8 973 410,00	28 253 450,00	486 133 200,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				2 680 191,00
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				488 813 391,00
		Recettes ordinaires				23 565 308,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				512 378 699,00
		BONI			0,00	