



# BUDGET 2022

## SERVICE ORDINAIRE





**SERVICE  
ORDINAIRE**

BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2022

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2019 (N-3)	2020(N-2)	2021 (N-1)
Population au 31 décembre	Hab.	197.327	197.217	196.296
Surface total	Ha.	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	120.729.521,00	121.491.976,00	127.726.150,66
Voirie de l'état	Km	116,0	116,0	116,0
Voirie de la province	Km	3,9	3,9	3,9
voirie de la commune				
- de grande communication	Km			
- de petite vicinalité	Km	515,2	515,2	515,2
- autres	Km			
Ecole communales : Nombre d'élèves inscrits au 1er octobre				
- Enseignement fondamental ordinaire et spécialisé		10.813	10.680	10.558
- Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé		4.303	4.122	4.123
- Enseignement de promotion sociale		7.133	5.569	5.256
- Enseignement supérieur artistique et artictstique à horaire réduit		1.032	885	1.065
- Enseignement supérieur		2.175	2.080	1.065
Enseignement communal Fondamental ordinaire et spécialisé				2.019
- Nombre d'implantations (écoles/implantations)		55/92	55/91	55/93
- Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)		982,5	967	958
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2019 (N-3)	2020 (N-2)	2021(N-1)
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires :	Effectif	1278	1183	1096
	ETP	1278	1183	1096
- Contractuels :	Effectif	353	348	345
	ETP	322,62	320,12	317,37
- APE :	Effectif	1439	1556	1688
	ETP	1315,42	1419,45	1541,37
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES				
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne		0		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en € par Kw		21,07		
Taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier exprimé en centimes additionnels		2990		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €		25716,38		
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %		8		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en €		5.822.444,46		

## **NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX**

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

N° I.N.S. : 62063

## TABLEAU DE SYNTHESE

## Service Ordinaire

		2020	2021		2022
			Après la dernière MB	Adaptations voir en annexe	
Budget 2020					
Prévisions de recettes (+)	1	549.069.047,94			
Prévisions de dépenses (-)	2	553.843.617,17			
Résultats budgétaire présumé au 31/12/2020 (1-2)	3	<b>-4.774.569,23</b>			
Budget 2021					
Prévisions de recettes	4	565.774.847,27	-5.225.475,23	560.549.372,04	
Prévisions de dépenses (-)	5	579.208.325,27	-535,78	579.207.789,49	
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2021 (4+5)	6	<b>-13.433.478,00</b>	<b>-5.224.939,45</b>	<b>-18.658.417,45</b>	
Budget 2022					
Prévisions de recettes	7				613.197.611,95
Prévisions de dépenses (-)	8				613.067.700,29
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2022 (7+8)	9				<b>129.911,66</b>

Le Directeur financier

N° I.N.S. : 62063

**ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHÈSE ORDINAIRE BUDGET 2021**

<b>DEPENSES EN PLUS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
121/123-46/2020/01	Régularisation fiscale 2020	0,15 €
121/123-46/2021/01	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	34.464,07 €
<b>TOTAL DEPENSES EN PLUS:</b>		<b>34.464,22 €</b>

<b>DEPENSES EN MOINS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
520/332-02/2021/02	Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises (action de développement commercial)	35.000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES EN MOINS:</b>		<b>35.000,00 €</b>

<b>SOLDE ADAPTATIONS DEPENSES</b>	<b>€</b>	<b>-535,78</b>
-----------------------------------	----------	----------------

<b>RECETTES EN PLUS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
040/372-01/2020/01	Régularisation fiscale 2020	15,43 €
<b>TOTAL RECETTES EN PLUS:</b>		<b>15,43 €</b>

<b>RECETTES EN MOINS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
00010/106-01/2021/02	Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	1.015.022,98 €
040/372-01/2021/01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	4.179.567,68 €
<b>TOTAL RECETTES EN MOINS :</b>		<b>5.225.490,66 €</b>

<b>SOLDE ADAPTATIONS RECETTES</b>	<b>€</b>	<b>-5.225.475,23</b>
-----------------------------------	----------	----------------------

Le Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Directeur financier





**SERVICE ORDINAIRE**

**EXERCICE CLOS**

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 22 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	18 658 417,45
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
720 / 12317 / 12 / 01	Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel	7 680,00
050 / 12708 / 13 / 01	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi	12 984,00
1012 / 12448 / 17 / 01	Collège échevinal: Autres frais techniques	2 385,00
105 / 33202 / 17 / 10	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Biermans Lapôte (rénovation de la fresque de Liège)	10 000,00
421 / 14006 / 18 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	19 827,55
10401 / 12402 / 19 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 727,59
10401 / 12406 / 19 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 910,05
1041 / 12302 / 19 / 01	Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	15,73
10411 / 12314 / 19 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	124 954,42
1043 / 12348 / 19 / 01	Elections: Autres frais administratifs	24 288,24
722 / 30102 / 19 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	25 781,00
764 / 12101 / 19 / 01	Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	331,20
7641 / 12204 / 19 / 01	Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	326,02
050 / 12408 / 20 / 01	Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	7 000,00
050 / 12408 / 20 / 04	Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds	50 091,40
10401 / 12317 / 20 / 02	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	237,16
10401 / 12404 / 20 / 01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques destinées à la revente directe	66,53
10411 / 12314 / 20 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail	23 659,86
105 / 33202 / 20 / 04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Enjeu (Retrouvailles)	9 784,00
105 / 33202 / 20 / 64	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)	8 053,31
106 / 12317 / 20 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	874,00
124 / 43501 / 20 / 01	Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	811,00
722 / 30102 / 20 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	26 343,00
741 / 43301 / 20 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics	13 820,00
7629 / 33203 / 20 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	10 869,00
764 / 12402 / 20 / 02	Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	600,38
7641 / 12204 / 20 / 01	Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1 142,08
76423 / 12402 / 20 / 03	Piscine de Jonfosse: Fournitures techniques pour consommation directe	327,55
7671 / 12410 / 20 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	17 507,00
844 / 12402 / 20 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	839,00
870 / 12448 / 20 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	1 000,00
87009 / 12448 / 20 / 01	Sécurité & Salubrité publiques (COVID-19): Autres frais techniques	20 000,00
8773 / 12412 / 20 / 01	Toilettes publiques: Location et entretien des fournitures techniques	97,00
000 / 11101 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	100 000,00
000 / 11102 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	140 000,00
000 / 11112 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	10 000,00
000 / 11201 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	35 000,00
000 / 11202 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	40 000,00
000 / 11212 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2 000,00
000 / 11301 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	30 000,00
000 / 11302 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	42 000,00
000 / 11312 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	3 000,00
000 / 11321 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	10 000,00
000 / 11321 / 21 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	500,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11512 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant	1 000,00
050 / 12408 / 21 / 01	Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	33,00
1012 / 11121 / 21 / 01	Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 000,00
1013 / 11122 / 21 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	1 000,00
104 / 11501 / 21 / 01	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11501 / 21 / 02	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11801 / 21 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	1 000,00
104 / 12205 / 21 / 01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	200,00
104 / 12206 / 21 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	18 000,00
104 / 12348 / 21 / 01	Administration générale: Autres frais administratifs	7 647,00
10419 / 12203 / 21 / 01	Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et d'avocats	51 028,06
105 / 12316 / 21 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	2 555,68
105 / 12448 / 21 / 05	Protocole: Autres frais techniques	9 000,00
136 / 12703 / 21 / 01	Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	33 380,00
14010 / 12448 / 21 / 04	Calamités - Inondations: Autres frais techniques	350 000,00
3201 / 12406 / 21 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5 250,00
3321 / 12406 / 21 / 02	B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	200 000,00
400 / 12101 / 21 / 01	Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	258,00
4001 / 12406 / 21 / 02	Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion Vélocité	27 000,00
421 / 14013 / 21 / 01	Voie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	134,00
520 / 33202 / 21 / 02	Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises (action de développement commercial)	35 000,00
561 / 12510 / 21 / 01	Tourisme: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	3 690,00
722 / 30102 / 21 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	23 852,00
741 / 30102 / 21 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	3 038,00
741 / 43301 / 21 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 675,00
76409 / 33202 / 21 / 01	Sports et éducation physique - COVID-19: Subsidés aux organismes au service des ménages	14 120,00
771 / 12448 / 21 / 04	Musées: Autres frais techniques	2 495,66
771 / 32102 / 21 / 02	Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	472,00
773 / 33101 / 21 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés (intervention)	24 741,00
790 / 43501 / 21 / 16	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	9 135,70
790 / 43501 / 21 / 26	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	223,61
790 / 43501 / 21 / 47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	1 412,52
870 / 12406 / 21 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	17 000,00
870 / 12448 / 21 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	9 000,00
87009 / 12448 / 21 / 01	Sécurité & Salubrité publiques (COVID-19): Autres frais techniques	40 000,00
876 / 12406 / 21 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	6 163,00
876 / 12406 / 21 / 02	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	19 086,00
921 / 12101 / 21 / 04	Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Guichet Energie (subside SPW)	2 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	20 422 840,75

# EXERCICES ANTERIEURS

## Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 22 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Boni du service ordinaire	0,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
351 / 40601 / 13 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	1 215 507,79
351 / 40601 / 14 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	1 461 146,65
351 / 40601 / 15 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	1 658 100,20
351 / 40601 / 16 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	2 175 538,10
351 / 40601 / 17 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	2 624 162,55
351 / 40601 / 18 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au public - Litige Quotes- part IILE	2 770 481,70
351 / 40601 / 19 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	2 806 997,80
351 / 40601 / 20 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	2 844 225,40
7671 / 38048 / 20 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages	2 032,00
7671 / 48501 / 20 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	11 363,00
000 / 10602 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment	50 000,00
000 / 46502 / 21 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	33 000,00
104 / 16148 / 21 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - rRemboursements de cotisations au service social collectif	200,00
105 / 48501 / 21 / 02	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg (Euregio)	9 000,00
351 / 40601 / 21 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes-part IILE	2 874 877,22
76409 / 46548 / 21 / 01	Sports et éducation physique (COVID-19): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	14 120,00
921 / 46501 / 21 / 01	Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Agents guichet de l'énergie - Subside SPW	2 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	20 552 752,41

**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 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	000	/12148/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités diverses		3 210,74	2 889,67
	<b>009</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 210,74</b>	<b>2 889,67</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/30101/22/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1 000 000,00		900 000,00
12	000	/30102/22/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	35 000,00		31 500,00
03	000	/32102/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	50 000,00		30 000,00
022	000	/32248/22/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	60 000,00		90 000,00
022	000	/33248/22/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	18 000,00		18 000,00
12	00080	/43401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	3 543 746,00		3 543 746,00
12	00081	/43401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	168 525,00		168 526,00
12	00082	/43401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	29 372,00		29 373,00
12	00083	/43401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 568,00		33 569,00
12	00084	/43401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 568,00		33 569,00
12	00085	/43401/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	338 606,00		338 607,00
	<b>009</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>5 310 385,00</b>	<b>5 216 890,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	000	/21101/22/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	552 133,00		473 658,00
12	000	/21201/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire	4 998,00		37 362,00
12	000	/21401/22/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	170 000,00		153 000,00
12	000	/21501/22/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	165 000,00		148 500,00
12	000	/21502/22/01			Amendes et astreintes	5 000,00		5 000,00
12	000	/91101/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 816 305,00		6 428 719,00
12	000	/91201/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	27 637,00		134 763,00
12	00005	/91101/22/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 000 000,00		2 000 001,00
12	00007	/91101/22/01			Amortissements des obligations en 7 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 858,00		0,00
12	00012	/91101/22/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 334,00		208 334,00
12	00015	/91101/22/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 334,00		333 334,00
12	00030	/91101/22/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 667,00		66 668,00
12	00066	/21105/22/01			Crédit O2: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00		16 358,00
12	00070	/21105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	2 982 337,00		2 824 403,00
12	00070	/91105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 241 444,00		3 395 957,00
12	00071	/21105/22/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	5 302 774,00		4 929 059,00
12	00071	/91105/22/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 299,00		16 396 300,00
12	00073	/21105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	589 127,00		549 758,00
12	00073	/91105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 664 234,00		1 664 234,00

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	000	/10601/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité		50 000,00	50 000,00
12	000	/10601/22/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz		50 000,00	50 000,00
12	000	/10601/22/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau		50 000,00	50 000,00
03	000	/10601/22/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 440 000,00		1 440 000,00
03	000	/10602/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment		0,00	10 000,00
03	000	/16101/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi		4 200,00	4 200,00
12	000	/16148/22/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues		10 000,00	10 000,00
12	000	/16148/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		50 000,00	50 000,00
12	000	/16148/22/03			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		3 270,74	3 270,74
12	00010	/10601/22/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	1 045 922,98		0,00
	<b>009</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>2 703 393,72</b>	<b>1 667 470,74</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/40601/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des transferts de revenus au secteur public		0,00	1 442 566,39
12	000	/46401/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	4 998,00		37 362,00
03	000	/46502/22/04			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion - 25 ans		1,00	1,00
03	000	/46502/22/05			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion 12 mois +		1,00	1,00
03	000	/46502/22/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Dispense partielle de versement du précompte profess pour travaux immobiliers	1 800 000,00		1 200 000,00
12	000	/66401/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		27 637,00	134 763,00
12	00010	/46648/22/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois		0,00	422 224,72
03	00025	/46502/22/01			Subvention unique APE: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention unique APE		0,00	26 465 910,00
12	00066	/46401/22/01			Crédit O2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		0,00	16 358,00
12	00070	/46401/22/01			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	6 223 781,00		6 220 359,00
12	00071	/46401/22/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	21 699 073,00		21 325 358,00
12	00073	/46401/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	2 253 360,00		2 213 992,00
12	00075	/46401/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	3 078 323,00		3 170 301,00
12	00080	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n° 41 n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	21 517 274,00		22 434 088,00
12	00081	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		542 810,00	513 059,00
12	00082	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		197 433,00	192 791,00
12	00083	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		225 638,00	220 332,00

## 00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	00074	/21101/22/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune		73 084,00	51 179,00
12	00074	/91101/22/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		152 431,00	231 160,00
12	00075	/21105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.		354 713,00	446 692,00
12	00075	/91105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		2 723 610,00	2 723 611,00
12	00080	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement		5 789 715,00	6 706 529,00
12	00080	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		15 727 560,00	15 727 560,00
12	00081	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement		136 594,00	106 843,00
12	00081	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		406 216,00	406 217,00
12	00082	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement		42 363,00	37 721,00
12	00082	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		155 071,00	155 071,00
12	00083	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement		48 414,00	43 109,00
12	00083	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		177 224,00	177 224,00
12	00084	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement		48 414,00	43 109,00
12	00084	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		177 224,00	177 224,00
12	00085	/21105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique		223 384,00	225 323,00
12	00085	/91105/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique		827 612,00	833 086,00
12	00086	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement		21 550,00	15 989,00
12	00086	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		411 935,00	411 936,00
12	00087	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement		1 968 087,00	1 856 286,00
12	00087	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		7 350 013,00	10 024 905,00
12	00088	/21105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement		17 681,00	34 464,00
12	00088	/91105/22/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		594 150,00	757 326,00
	<b>009</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>75 595 526,00</b>	<b>80 957 972,00</b>
	<b>009</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>80 909 121,74</b>	<b>86 177 751,67</b>

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	00084	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		225 638,00	220 332,00
12	00085	/46401/22/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique		1 050 995,00	1 058 408,00
12	00086	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		21 550,00	15 989,00
12	00087	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		880 785,00	445 017,00
12	00088	/46401/22/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		17 681,00	34 464,00
	<b>009</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>59 766 978,00</b>	<b>87 783 676,11</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
03	00080	/26301/22/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 n°30 et n°41: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers		38 679,00	38 679,00
	<b>009</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>		<b>38 679,00</b>	<b>38 679,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	00066	/99601/22/01			Crédit O2: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		0,00	78 805 774,23
12	00074	/99601/22/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		6 459 500,00	0,00
12	00088	/99601/22/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		2 175 666,99	0,00
	<b>009</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>		<b>8 635 166,99</b>	<b>78 805 774,23</b>
	<b>009</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>71 144 217,71</b>	<b>168 295 600,08</b>

**01 Dette générale**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	010	/12801/22/01			Frais administratifs de la gestion financière		23 500,00	21 150,00
12	010	/12810/22/01			Précompte mobilier		11 515,00	11 515,00
	<b>019</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>35 015,00</b>	<b>32 665,00</b>
	<b>019</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>35 015,00</b>	<b>32 665,00</b>

**01 Dette générale**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**02 Fonds**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	021	/46601/22/01			Fonds des communes - Quote-part	128 529 667,70	129 785 100,31	
12	02110	/46601/22/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	9 877 530,86	13 134 633,55	
12	025	/46609/22/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	735 690,00	735 690,00	
12	02510	/46609/22/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	1 369 720,46	1 369 720,46	
	<b>029</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>140 512 609,02</b>	<b>145 025 144,32</b>	
	<b>029</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>140 512 609,02</b>	<b>145 025 144,32</b>	

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/30102/22/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances		110 000,00	99 000,00
12	040	/30102/22/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles		385 000,00	346 500,00
12	040	/30102/22/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier		25 000,00	700,00
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>520 000,00</b>	<b>446 200,00</b>
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>		<b>520 000,00</b>	<b>446 200,00</b>

## 04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/36101/22/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	1 320 000,00	1 000 000,00	
01	040	/36101/22/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	2 500,00	2 500,00	
10	040	/36104/22/01			Délivrance de documents administratifs	1 000 000,00	850 000,00	
10	040	/36104/22/02			Redevance sur les célébrations de mariage	40 000,00	40 000,00	
01	040	/36148/22/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	2 900,00	0,00	
01	040	/36148/22/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	20 000,00	20 000,00	
07	040	/36148/22/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	465 000,00	465 000,00	
082	040	/36148/22/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	1 000,00	1 000,00	
12	040	/36303/22/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14 000 000,00	14 300 000,00	
12	040	/36307/22/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	35 500,00	35 500,00	
10	040	/36310/22/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	200 000,00	200 000,00	
10	040	/36311/22/01			Redevance sur les exhumations	26 000,00	26 000,00	
10	040	/36313/22/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	2 000,00	2 000,00	
10	040	/36314/22/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	20 000,00	20 000,00	
10	040	/36315/22/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	250,00	250,00	
081	040	/36316/22/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 856 751,63	3 675 996,50	
12	040	/36348/22/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	1 000,00	1,00	
12	040	/36402/22/01			Taxe sur les bars	105 000,00	105 000,00	
12	040	/36403/22/01			Taxe sur la force motrice	2 500 000,00	2 250 000,00	
12	040	/36404/22/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	185 000,00	185 000,00	
12	040	/36412/22/01			Taxe sur les débits de boissons	0,00	220 000,00	
12	040	/36416/22/01			Taxe sur les agences hippiques	6 000,00	6 000,00	
12	040	/36421/22/01			Taxe sur les taxis	0,00	65 000,00	
12	040	/36422/22/01			Taxe sur les enseignes	0,00	2 085 000,00	
12	040	/36423/22/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	788 000,00	788 000,00	
12	040	/36424/22/01			Taxe sur les toutes-boîtes	1 788 000,00	1 788 000,00	
12	040	/36424/22/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	6 000,00	6 000,00	
12	040	/36429/22/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	5 000,00	1,00	
12	040	/36429/22/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	10 000,00	10 000,00	
12	040	/36430/22/01			Taxe sur les établissements dangereux	86 000,00	86 000,00	
12	040	/36432/22/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	262 500,00	262 500,00	
12	040	/36434/22/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	2 171 000,00	3 080 000,00	
12	040	/36448/22/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	840 000,00	840 000,00	
12	040	/36448/22/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	0,00	100 000,00	
12	040	/36448/22/04			Taxe sur les commerces de nuit	0,00	101 000,00	
12	040	/36448/22/05			Taxe sur les phone-shops	5 000,00	5 000,00	
12	040	/36448/22/06			Taxe sur les sex-shops	10 000,00	10 000,00	
12	040	/36448/22/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	658 000,00	890 000,00	
12	040	/36448/22/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	5 000,00	5 000,00	
12	040	/36501/22/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	0,00	1 150 000,00	
06	040	/36601/22/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	0,00	800 000,00	
06	040	/36603/22/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	0,00	1 200 000,00	
12	040	/36606/22/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	0,00	425 000,00	
33	040	/36607/22/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	3 610 000,00	4 000 000,00	
084	040	/36607/22/02			Redevance sur le stationnement	2 500 000,00	2 500 000,00	
01	040	/36607/22/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	900 000,00	750 000,00	
12	040	/36614/22/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	30 000,00	100 000,00	
12	040	/36648/22/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	0,00	11 500,00	
12	040	/36705/22/01			Redevance pour occupation de voirie	183 500,00	273 500,00	
12	040	/36709/22/01			Taxe sur les terrains non bâtis	70 000,00	70 000,00	
12	040	/36709/22/02			Taxe sur les parcelles non bâties	20 000,00	20 000,00	

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**04 Impôts et redevances**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	040	/36713/22/01			Taxe sur les secondes résidences		325 000,00	325 000,00
12	040	/36715/22/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés		1 685 000,00	1 874 000,00
12	040	/36720/22/01			Taxe sur les implantations commerciales		500 000,00	500 000,00
12	040	/36805/22/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes		5 000,00	5 000,00
12	040	/36848/22/01			Amendes fiscales administratives		3 000,00	1,00
12	040	/37101/22/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier		78 854 983,45	80 843 526,79
12	040	/37201/22/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %		45 937 511,92	46 540 430,18
12	040	/37301/22/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %		1 954 990,28	2 151 196,55
12	04020	/46548/22/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall		1 913 361,43	1 875 776,17
12	04050	/46548/22/01			Compensation fiscale - COVID-19: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		6 905 000,00	0,00
	<b>049</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>173 820 748,71</b>	<b>178 940 679,19</b>
	<b>049</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>173 820 748,71</b>	<b>178 940 679,19</b>

## 05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	050	/11701/22/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail		1 275 000,00	1 275 000,00
	<b>059</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
022	050	/12408/22/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes		370 000,00	390 000,00
022	050	/12408/22/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes		83 000,00	87 000,00
022	050	/12408/22/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes		143 000,00	284 000,00
022	050	/12408/22/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)		5 000,00	12 000,00
022	050	/12508/22/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes		440 000,00	450 000,00
083	050	/12708/22/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes		276 000,00	280 000,00
	<b>059</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 317 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
03	050	/33248/22/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67		410 000,00	410 000,00
	<b>059</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>3 002 000,00</b>	<b>3 188 000,00</b>

## 05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
11	050	/16101/22/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.		1 200,00	1 200,00
022	050	/16201/22/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police		1 388,00	2 910,00
		<b>059</b>	<b>000</b>	<b>60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>2 588,00</b>	<b>4 110,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
022	050	/38001/22/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers		10 000,00	10 000,00
03	050	/38001/22/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS		500 000,00	500 000,00
03	050	/38001/22/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par FEDRIS		465 000,00	465 000,00
03	050	/38048/22/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance		1,00	1,00
		<b>059</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>975 001,00</b>	<b>975 001,00</b>
		<b>059</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>		<b>977 589,00</b>	<b>979 111,00</b>

**06 Prélèvements**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**06 Prélèvements**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	060	/99601/22/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		50 842 145,00	0,00
	<b>069</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>		<b>50 842 145,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>069</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>50 842 145,00</b>	<b>0,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	1012	/11121/22/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 014 937,00	1 063 944,00	
03	1012	/11201/22/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	75 207,00	79 555,00	
03	1012	/11301/22/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	100 140,00	104 953,00	
03	1013	/11122/22/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	375 000,00	350 000,00	
03	104	/11101/22/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 566 025,00	11 690 373,00	
03	104	/11102/22/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	8 423 968,00	8 998 071,00	
03	104	/11201/22/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	858 915,00	862 775,00	
03	104	/11202/22/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	599 941,00	642 632,00	
03	104	/11221/22/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	25 000,00	25 000,00	
03	104	/11301/22/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 982 982,00	2 033 960,00	
03	104	/11302/22/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 460 951,00	2 642 524,00	
03	104	/11321/22/02			Administration générale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pensions des agents soumis à l' O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	3 071 338,00	3 118 443,00	
03	104	/11501/22/01			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	60 000,00	60 000,00	
03	104	/11501/22/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	50 000,00	50 000,00	
03	104	/11521/22/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	310 000,00	
03	104	/11541/22/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	10 000,00	10 000,00	
03	104	/11801/22/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	170 000,00	160 000,00	
03	1040	/11101/22/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	873 501,00	1 125 413,00	
03	1040	/11102/22/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 432 690,00	1 738 297,00	
03	1040	/11201/22/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	70 330,00	91 956,00	
03	1040	/11202/22/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	111 943,00	121 163,00	
03	1040	/11301/22/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	154 296,00	199 837,00	
03	1040	/11302/22/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	416 429,00	508 930,00	
03	1040	/11321/22/01			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	222 573,00	307 557,00	
03	10414	/11101/22/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	4 951 007,00	5 035 601,00	
03	10414	/11102/22/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 223 549,00	6 589 531,00	
03	10414	/11201/22/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	394 005,00	379 906,00	
03	10414	/11202/22/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	421 726,00	460 646,00	
03	10414	/11301/22/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	822 903,00	856 650,00	
03	10414	/11302/22/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 802 528,00	1 943 590,00	
03	10414	/11321/22/01			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	1 307 511,00	1 352 655,00	
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>50 359 395,00</b>	<b>52 913 962,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
33	100	/12101/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	180,00	180,00	

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	1012	/10602/22/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment		6 915,00	6 915,00
03	1013	/10602/22/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 744,00	1 744,00
03	104	/10602/22/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment		171 553,00	171 553,00
084	104	/16105/22/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges		63 479,00	63 479,00
084	104	/16105/22/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication		11 178,00	11 759,00
084	104	/16105/22/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente		200,00	200,00
03	104	/16148/22/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents		5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/22/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties		10 000,00	10 000,00
084	104	/16148/22/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges		2 000,00	2 000,00
084	104	/16148/22/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté		2 000,00	2 000,00
03	104	/16148/22/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif		1 000,00	1 000,00
03	1040	/10602/22/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment		20 615,00	20 615,00
024	10405	/16101/22/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction		25 000,00	25 000,00
025	10412	/16148/22/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas		219 000,00	219 000,00
03	10414	/10602/22/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment		90 518,00	90 518,00
10	1045	/16101/22/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances		250 000,00	250 000,00
10	1045	/16101/22/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations		300,00	300,00
10	1045	/16105/22/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos		15 000,00	15 000,00
10	1045	/16148/22/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois		450,00	450,00
10	1045	/16201/22/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat		800 000,00	767 000,00
10	10451	/16101/22/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection		600 000,00	600 000,00
03	106	/16148/22/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	500,00
10	110	/16201/22/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution		9 800,00	9 800,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>2 306 252,00</b>	<b>2 273 833,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/38003/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives		350 000,00	250 000,00
33	100	/38003/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement		1 400 000,00	1 400 000,00
33	100	/38003/22/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie		25 000,00	25 000,00
03	1012	/38002/22/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension		73 939,00	76 295,00
03	104	/46502/22/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		1 760 170,00	0,00
03	104	/46505/22/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		1 985 241,00	0,00
03	104	/48506/22/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés		270 280,00	599 196,00

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
33	100	/12302/22/01	Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe		70,00	70,00
33	100	/12319/22/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		100,00	100,00
140	101	/12302/22/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe		2 075,00	2 075,00
141	101	/12302/22/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne		1 208,00	1 208,00
142	101	/12302/22/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna		1 208,00	1 208,00
143	101	/12302/22/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez		1 208,00	1 208,00
144	101	/12302/22/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret		1 208,00	1 208,00
145	101	/12302/22/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard		1 208,00	1 208,00
146	101	/12302/22/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens		1 208,00	1 208,00
148	101	/12302/22/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. AYDOGDU		1 208,00	1 208,00
147	101	/12302/22/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont		1 208,00	1 208,00
022	101	/12408/22/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires		3 120,00	3 120,00
012	1012	/12448/22/01	Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail		9 900,00	0,00
012	1013	/12302/22/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe		846,00	846,00
012	1013	/12448/22/01	Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville		2 820,00	500,00
00	10131	/12302/22/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe		1 334,00	1 318,27
00	10131	/12402/22/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel		184,00	184,00
084	104	/12202/22/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		25 000,00	25 000,00
03	104	/12203/22/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux		15 000,00	15 000,00
03	104	/12203/22/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle médical du personnel		60 000,00	55 000,00
012	104	/12204/22/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques		12 800,00	8 600,00
03	104	/12205/22/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys		2 000,00	1 500,00
03	104	/12206/22/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune		503 000,00	518 000,00
084	104	/12302/22/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains		345,00	100,00
03	104	/12306/22/01	Administration générale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Contrat formation - insertion (FOREM)		1 000,00	0,00
012	104	/12307/22/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal		31 900,00	31 900,00
12	104	/12311/22/01	Administration générale: Frais de téléphone		61 702,00	52 446,70
12	104	/12311/22/03	Administration générale: Internet		173 142,00	164 484,90
12	104	/12311/22/04	Administration générale: Frais paiements électroniques		18 800,00	16 920,00
12	104	/12311/22/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.		77 500,00	77 500,00
084	104	/12312/22/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau		3 700,00	3 800,00
03	104	/12318/22/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel		4 000,00	3 600,00
082	104	/12348/22/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel		25 000,00	22 500,00
20	104	/12348/22/02	Administration générale: Autres frais administratifs		23,00	23,00
084	104	/12402/22/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques		4 700,00	4 230,00

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	1040	/38006/22/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés		180 000,00	180 000,00
03	1040	/46502/22/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		327 713,00	0,00
03	1040	/46505/22/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		843 671,00	0,00
002	10407	/46501/22/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		162 612,00	162 612,00
002	10407	/46501/22/04	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Sport		40 000,00	40 000,00
002	10407	/46501/22/08	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville		50 000,00	50 000,00
002	10407	/46502/22/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		1 302 898,00	1 302 898,00
03	10410	/46502/22/04	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.		311 812,90	280 438,23
03	10410	/48548/22/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q		850 000,00	850 000,00
03	10414	/46502/22/21	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		1 226 821,00	0,00
03	10414	/46505/22/01	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes		1 594 464,00	0,00
022	10419	/38003/22/01	Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions		45 000,00	168 000,00
10	1045	/38001/22/01	Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances		1,00	1,00
10	1045	/46548/22/01	Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL		111 000,00	111 000,00
012	105	/46501/22/03	Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (Euregio)		66 060,00	0,00
012	105	/46502/22/01	Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW		18 600,00	18 600,00
012	105	/46548/22/05	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil ( Subs Etat)		31 000,00	8 000,00
012	105	/46548/22/06	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)		96 000,00	96 000,00
012	105	/46548/22/07	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet RW Géothermie CO2-Libération		0,00	121 000,00
012	105	/48501/22/01	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)		56 000,00	0,00
012	105	/48501/22/02	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)		82 575,00	0,00
012	105	/48501/22/06	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet H2020 Smart Cities		500 000,00	0,00
012	105	/48548/22/02	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsidés WBI et AIMF)		15 000,00	20 000,00
012	105	/48548/22/03	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi		30 000,00	30 000,00
012	105	/48548/22/04	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés AIMF - Fond de Coopération - Coopération Liège/Lubumbashi		12 000,00	12 000,00
012	105	/48548/22/05	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - UE/H2020 - Project Green Deal		256 000,00	0,00
012	105	/48548/22/08	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Subsidés UE/ELENA - Assistance technique Plan Climat		0,00	1 000 000,00
012	105	/48548/22/09	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Subside Projet H2020		0,00	250 000,00
012	105	/48548/22/10	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside projet LIFE		0,00	250 000,00

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
012	104	/12406/22/01			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal		32 600,00	35 700,00
084	104	/12406/22/02			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		2 000,00	150 000,00
03	104	/12406/22/03			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel		27 000,00	18 000,00
021	104	/12406/22/04			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys		6 077,00	6 077,00
084	104	/12412/22/01			Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques		10 000,00	9 500,00
20	104	/12448/22/01			Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel		70 500,00	110 000,00
084	104	/12502/22/01			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage		5 000,00	4 500,00
084	104	/12502/22/04			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité		15 040,00	13 536,00
084	104	/12506/22/01			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage		8 091,00	8 350,00
084	104	/12506/22/03			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité		80 000,00	72 000,00
022	104	/12506/22/04			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)		5 000,00	10 000,00
12	104	/12512/22/01			Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		789 789,00	1 480 779,00
12	104	/12513/22/01			Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments		470 926,00	1 073 733,00
12	104	/12515/22/01			Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments		226 016,00	221 926,00
084	104	/12601/22/02			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville		54 474,00	57 298,00
084	104	/12601/22/03			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins		1 651 000,00	1 750 000,00
084	104	/12601/22/04			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau		174 437,00	184 000,00
023	10401	/12101/22/01			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		540,00	540,00
023	10401	/12302/22/01			S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe		1 400,00	2 000,00
023	10401	/12317/22/01			S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel		25 000,00	25 000,00
023	10401	/12317/22/02			S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun		5 000,00	7 000,00
023	10401	/12402/22/01			S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe		55 000,00	54 400,00
023	10401	/12406/22/01			S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures		150 000,00	150 000,00
025	10402	/12402/22/01			V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe		2 000,00	1 800,00
025	10402	/12405/22/01			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal		445 000,00	525 000,00
024	10405	/12101/22/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		125,00	125,00
024	10405	/12302/22/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe		1 257,00	1 257,00
024	10405	/12402/22/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe		1 280,00	1 280,00
024	10405	/12406/22/01			Archives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		0,00	3 000,00
024	10405	/12448/22/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres		8 300,00	23 500,00
012	10406	/12319/22/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		7 520,00	4 200,00
002	10407	/12101/22/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.D.U.)		10 000,00	10 000,00
002	10407	/12302/22/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)		10 000,00	10 000,00
12	10407	/12311/22/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)		1 074,00	676,62
12	10407	/12311/22/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)		4 190,00	4 690,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	106	/46501/22/01			Formation administrative: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention en matière de formation		54 417,00	0,00
	119	000	61		R.O. TRANSFERTS		14 128 274,90	7 301 040,23
	119	000	63		R.O. TOTAL		16 434 526,90	9 574 873,23

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
002	10407	/12316/22/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation		2 500,00	2 500,00
002	10407	/12402/22/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport		40 000,00	40 000,00
002	10407	/12402/22/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)		140 112,00	128 112,00
12	10407	/12512/22/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)		3 516,00	7 336,00
12	10407	/12513/22/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)		3 900,00	8 265,00
084	10407	/12601/22/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)		8 308,00	8 850,00
084	10407	/12601/22/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)		78 000,00	80 000,00
01	10409	/12402/22/01			Administration Générale : Fournitures techniques pour consommation directe - Covid19		50 000,00	0,00
00	1041	/12302/22/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe		1 867,00	1 867,00
03	10410	/12101/22/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		450,00	450,00
03	10410	/12302/22/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe		29 000,00	26 100,00
023	10411	/12148/22/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel		2 000,00	2 000,00
023	10411	/12314/22/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises		560 000,00	560 000,00
023	10411	/12348/22/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel		5 000,00	5 000,00
02	10412	/12307/22/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes		1 119 000,00	1 119 000,00
02	10412	/12348/22/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs		6 049,00	6 049,00
03	10414	/12101/22/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		3 600,00	3 600,00
03	10414	/12401/22/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels		74 680,00	71 680,00
03	10414	/12401/22/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection		26 150,00	23 150,00
022	10419	/12101/22/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		500,00	500,00
022	10419	/12203/22/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats		330 000,00	350 000,00
022	10419	/12302/22/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe		8 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/22/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.		50 000,00	50 000,00
20	1042	/12101/22/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		479,00	431,10
20	1042	/12302/22/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe		439,00	395,10
20	1042	/12402/22/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe		317,00	3 435,30
012	10421	/12204/22/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		2 490,00	2 490,00
012	10421	/12302/22/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe		150,00	150,00
012	10421	/12402/22/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe		400,00	400,00
012	10423	/12406/22/01			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Promotion de l'égalité femmes - hommes sur le territoire de la Ville - actions de sensibilisation		1 000,00	1 000,00
10	1045	/12101/22/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		572,00	872,00
10	1045	/12302/22/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population		18 000,00	18 000,00
10	1045	/12304/22/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire		250 000,00	250 000,00
10	1045	/12306/22/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage		13 787,00	0,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
10	1045	/12402/22/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population		29 000,00	29 000,00
10	1045	/12406/22/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gardiennage pour les services ESPACE GUILLEMINS et POPULATION		0,00	180 000,00
10	10450	/12302/22/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe		11 948,00	11 948,00
10	10450	/12402/22/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe		18 820,00	18 820,00
10	10451	/12302/22/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection		600 000,00	600 000,00
021	1049	/12101/22/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		196,00	196,00
021	1049	/12302/22/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe		454,00	454,00
021	1049	/12313/22/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique		3 364 077,00	4 000 000,00
021	1049	/12319/22/01			Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		26 000,00	26 000,00
021	1049	/12348/22/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons		48 000,00	48 000,00
012	105	/12101/22/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		18 676,00	27 000,00
012	105	/12101/22/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)		10 000,00	10 000,00
012	105	/12101/22/04			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)		10 000,00	6 000,00
012	105	/12101/22/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)		12 000,00	12 000,00
012	105	/12101/22/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI et AIMF)		3 000,00	3 000,00
012	105	/12101/22/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)		6 000,00	0,00
012	105	/12101/22/10			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet CAN Capitalisation		0,00	6 000,00
012	105	/12101/22/11			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet UE ELENA - Assistance Technique - Plan Climat		0,00	6 000,00
012	105	/12101/22/12			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet UE Geothermie - CO2 - Libération		0,00	6 000,00
012	105	/12101/22/13			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet H2020		0,00	6 000,00
012	105	/12101/22/14			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Life		0,00	6 000,00
012	105	/12248/22/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations		1 324,00	0,00
012	105	/12248/22/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)		30 000,00	0,00
012	105	/12248/22/04			Protocole: Honoraires et Indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Coopération Palestine ( Subs. WBI et AIMF)		3 000,00	3 000,00
012	105	/12302/22/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe		6 225,00	6 225,00
012	105	/12316/22/02			Protocole: Frais de réception et de représentation		100 000,00	100 000,00
012	105	/12316/22/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel		5 000,00	5 000,00
06	105	/12448/22/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif		276 202,00	276 202,00
012	105	/12448/22/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication		150 000,00	135 000,00
012	105	/12448/22/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville		50 000,00	40 000,00
012	105	/12448/22/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)		163 650,00	0,00
012	105	/12448/22/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)		50 000,00	0,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
06	105	/12448/22/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques		53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/22/09			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Palestine (subs. WBI ey AIMF)		14 000,00	14 000,00
012	105	/12448/22/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège		53 500,00	56 332,44
012	105	/12448/22/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal		45 000,00	15 000,00
012	105	/12448/22/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)		21 000,00	2 000,00
012	105	/12448/22/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)		75 000,00	67 500,00
012	105	/12448/22/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL		10 000,00	17 000,00
012	105	/12448/22/15			Protocole: Autres frais techniques - Projet Horizon 2020 Green deal		250 000,00	0,00
012	105	/12448/22/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)		90 000,00	90 000,00
012	105	/12448/22/17			Protocole: Autres frais techniques - Projet UE ELENA - Assistance Technique - Plan Climat		0,00	50 000,00
012	105	/12448/22/18			Protocole: Autres frais techniques - Projet UE Geothermie - CO2 - Libération		0,00	50 000,00
012	105	/12448/22/19			Protocole: Autres frais techniques - Projet H2020		0,00	244 000,00
012	105	/12448/22/20			Protocole: Autres frais techniques - Projet Life		0,00	244 000,00
012	105	/12703/22/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)		10 000,00	10 000,00
012	105	/12706/22/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)		8 000,00	8 000,00
012	105	/12708/22/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)		2 000,00	2 000,00
10	1051	/12316/22/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation		8 514,00	7 514,00
10	1051	/12316/22/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages		7 180,00	0,00
03	106	/12101/22/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 500,00	3 500,00
03	106	/12316/22/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation		1 350,00	1 000,00
03	106	/12317/22/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal		112 000,00	150 000,00
03	106	/12317/22/02			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal - Subvention RW		54 417,00	0,00
03	106	/12402/22/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe		370,00	370,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 046 210,00</b>	<b>16 481 223,43</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/30102/22/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		1 200,00	1 200,00
012	101	/33201/22/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provinciale de Liège		250 000,00	250 000,00
12	1013	/33202/22/01			Conseil communal: Subsides aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information		35 000,00	31 500,00
012	104	/33201/22/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie		147 061,00	150 293,38
012	104	/33201/22/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.		5 795,00	5 796,00
012	104	/33201/22/04			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
012	104	/33201/22/05			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace		50,00	50,00
012	104	/33201/22/06			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
012	104	/33201/22/07			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis		5 000,00	5 000,00

---

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
012	104	/33201/22/09	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane		5 885,00	5 885,00
012	104	/33201/22/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema		1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/22/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.		5 500,00	5 500,00
012	104	/33201/22/12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.		1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/22/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés		1 260,00	1 500,00
012	104	/33201/22/14	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Euregio Meuse-Rhin (projet spécifique - Villes MAHHL)		10 000,00	0,00
012	104	/33201/22/15	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil mondial de l'eau		0,00	2 100,00
012	104	/33201/22/16	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Eurocities		0,00	16 300,00
012	104	/33202/22/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération		25 000,00	25 000,00
012	104	/33202/22/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'		200,00	200,00
03	104	/41502/22/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales		185 000,00	185 000,00
024	10405	/33201/22/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (Aafb)		75,00	150,00
20	1042	/33202/22/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier		20 000,00	20 000,00
20	10420	/33202/22/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement		16 000,00	16 000,00
012	10423	/33202/22/01	Égalité femmes - hommes: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation d'un événement en lien avec la journée internationale des droits des femmes		1 500,00	1 500,00
10	1045	/30102/22/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports		767 600,00	767 000,00
10	1045	/30201/22/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols		1,00	1,00
06	105	/33202/22/01	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
012	105	/33202/22/03	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: RSW Liège Basket		30 746,96	10 000,00
012	105	/33202/22/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles		17 100,00	15 390,00
012	105	/33202/22/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier		0,00	9 000,00
012	105	/33202/22/07	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	12 825,00
012	105	/33202/22/08	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'		49 500,00	0,00
012	105	/33202/22/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle		23 000,00	67 500,00
06	105	/33202/22/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations		61 500,00	9 500,00
06	105	/33202/22/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés		20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/22/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes		15 000,00	13 500,00
012	105	/33202/22/18	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - République libre d' Outre-Meuse A.S.B.L. - Fête de 15 août		4 275,00	4 275,00
012	105	/33202/22/21	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises		14 250,00	7 000,00

---

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
012	105	/33202/22/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes		200 000,00	180 000,00
012	105	/33202/22/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA		2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/22/34			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	8 550,00
012	105	/33202/22/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques		15 000,00	13 500,00
012	105	/33202/22/42			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège : manifestations et événements touristiques		20 000,00	0,00
012	105	/33202/22/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse		10 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL		2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/22/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production		15 000,00	13 500,00
012	105	/33202/22/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)		15 000,00	13 500,00
012	105	/33202/22/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)		20 000,00	18 000,00
012	105	/33202/22/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège		2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/22/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)		5 000,00	0,00
012	105	/33202/22/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie		10 000,00	9 000,00
012	105	/33202/22/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euritalia		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/22/62			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)		6 000,00	5 400,00
012	105	/33202/22/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège ( ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)		18 000,00	16 200,00
012	105	/33202/22/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)		10 000,00	9 000,00
012	105	/33202/22/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité		51 057,53	45 951,78
012	105	/33202/22/66			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Collectif du Bâgneux - 75ème anniversaire de l'immigration italienne		7 500,00	0,00
012	105	/33202/22/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)		2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/22/68			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL 11h22		25 000,00	0,00
012	105	/33202/22/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)		100 000,00	150 000,00
012	105	/33202/22/70			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Liège HackerSpace		5 000,00	0,00
012	105	/33202/22/71			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Mosa Ballet School		0,00	100 000,00
012	105	/33202/22/72			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - SNCB (Fresque Daniel Buren à la Gare des Guillemins)		0,00	15 000,00
012	105	/33202/22/73			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Albert ler - Remplacement buste volé au cimetière de Robermont		0,00	2 000,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 334 376,49</b>	<b>2 324 137,16</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**10-11 Administration générale**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	101	/21101/22/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune		5 075,00	4 533,00
12	101	/91101/22/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/22/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		533 717,00	446 867,00
12	104	/91101/22/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 868 034,00	2 013 055,00
12	1040	/21101/22/01			Agents détachés de l'Administration: Charges financières des emprunts à charge de la commune		80,00	0,00
12	10401	/21101/22/01			S.I.P.P.T.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	536,00
12	10414	/21101/22/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		109,00	322,00
12	1043	/21101/22/01			Elections: Charges financières des emprunts à charge de la commune		14,00	0,00
12	105	/21101/22/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 474,00	2 018,00
	<b>119</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>2 490 967,00</b>	<b>2 549 795,00</b>
	<b>119</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>69 230 948,49</b>	<b>74 269 117,59</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	121	/11101/22/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 883 555,00	1 907 987,00	
03	121	/11101/22/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	90 022,00	0,00	
03	121	/11102/22/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 655 223,00	1 862 379,00	
03	121	/11201/22/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	141 086,00	136 276,00	
03	121	/11201/22/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	6 451,00	0,00	
03	121	/11202/22/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	121 312,00	135 978,00	
03	121	/11301/22/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	322 823,00	312 127,00	
03	121	/11301/22/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	27 859,00	0,00	
03	121	/11302/22/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	483 187,00	545 128,00	
03	121	/11321/22/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	517 321,00	537 134,00	
<b>123</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 248 839,00</b>	<b>5 437 009,00</b>	
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	121	/12101/22/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	500,00	450,00	
12	121	/12203/22/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	60 000,00	54 000,00	
12	121	/12302/22/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	18 000,00	16 200,00	
12	121	/12315/22/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	70 000,00	63 000,00	
12	121	/12315/22/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	9 400,00	8 460,00	
12	121	/12348/22/01			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	427 356,13	459 064,93	
12	121	/12348/22/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 134,00	4 620,60	
12	121	/12402/22/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	4 873,00	4 385,70	
12	121	/12448/22/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	3 229,00	2 906,10	
<b>123</b>		<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>598 492,13</b>	<b>613 087,33</b>	
<b>123</b>		<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>5 847 331,13</b>	<b>6 050 096,33</b>	

## 121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	121	/10602/22/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment		31 235,00	31 235,00
12	121	/16101/22/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers		20 000,00	20 000,00
12	121	/16101/22/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais		150 000,00	150 000,00
	<b>123</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>201 235,00</b>	<b>201 235,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	121	/38003/22/01			Services fiscaux et financiers: Amendes		10 000,00	10 000,00
03	121	/46502/22/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi		120 000,00	0,00
03	121	/46502/22/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		355 001,00	0,00
03	121	/46505/22/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		396 499,00	0,00
	<b>123</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>881 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	121	/26501/22/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances		34 421,00	34 500,00
	<b>123</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>		<b>34 421,00</b>	<b>34 500,00</b>
	<b>123</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 117 156,00</b>	<b>245 735,00</b>

## 124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	124	/11101/22/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		368 939,00	427 397,00
03	124	/11102/22/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière		148 832,00	202 834,00
03	124	/11201/22/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		25 866,00	29 148,00
03	124	/11202/22/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière		8 944,00	13 926,00
03	124	/11301/22/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		62 269,00	84 434,00
03	124	/11302/22/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière		43 727,00	59 338,00
03	124	/11321/22/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière		89 370,00	90 803,00
<b>129</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>747 947,00</b>	<b>907 880,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
07	124	/12203/22/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		15 000,00	15 000,00
084	124	/12510/22/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier		0,00	338 000,00
084	124	/12601/22/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique		1,00	1,00
084	124	/12601/22/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin		5 456,00	5 767,00
<b>129</b>		<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>20 457,00</b>	<b>358 768,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
084	124	/43501/22/01			Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Précomptes immobiliers		322 000,00	0,00
<b>129</b>		<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	124	/21101/22/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune		831,00	202,00
12	124	/91101/22/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		2 998,00	3 004,00
<b>129</b>		<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>3 829,00</b>	<b>3 206,00</b>
<b>129</b>		<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>1 094 233,00</b>	<b>1 269 854,00</b>

## 124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	124	/10602/22/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 347,00	4 347,00
082	124	/16105/22/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain		5 168 000,00	5 300 000,00
084	124	/16148/22/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		9 540,00	13 000,00
084	124	/16148/22/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux		5 552,00	5 663,00
084	124	/16301/22/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		12 553,00	13 270,00
084	124	/16301/22/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains		2 285,00	2 317,00
084	124	/16301/22/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique		32 600,00	24 500,00
084	124	/16301/22/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/22/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/22/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
06	124	/16301/22/08			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
084	124	/16301/22/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques		94 263,00	104 000,00
084	124	/16301/22/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques		1,00	1,00
06	124	/16301/22/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
06	124	/16301/22/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
06	124	/16301/22/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques		12 523,00	12 523,00
084	124	/16301/22/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/22/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols		37 991,00	38 750,00
084	124	/16301/22/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer		6 770,00	6 905,00
084	124	/16301/22/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne		25 362,00	26 683,00
084	124	/16301/22/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière		1,00	1,00
084	124	/16301/22/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne		1,00	1,00
<b>129</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>5 411 796,00</b>	<b>5 551 968,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	124	/38006/22/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière		695 158,00	824 882,00
03	124	/46502/22/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		28 700,00	0,00

**124 Patrimoine privé**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**124 Patrimoine privé**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	124	/46505/22/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière		31 625,00	0,00
	<b>129</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>755 483,00</b>	<b>824 882,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	124	/27501/22/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances		20,00	20,00
	<b>129</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>129</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>6 167 299,00</b>	<b>6 376 870,00</b>

**131 Pensions**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	131	/11601/22/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé		16 000 000,00	15 000 000,00
03	131	/11601/22/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires		837 000,00	900 000,00
03	131	/11601/22/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants		24 851,50	30 000,00
03	13110	/11321/22/02			Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation		0,00	36 452 350,00
	<b>131</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>16 861 851,50</b>	<b>52 382 350,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
03	131	/12302/22/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe		560,00	560,00
03	131	/12801/22/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière		183 000,00	183 000,00
	<b>131</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>183 560,00</b>	<b>183 560,00</b>
		<b>78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/95801/22/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)		0,00	4 733 418,34
	<b>131</b>	<b>000 78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>4 733 418,34</b>
	<b>131</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>17 045 411,50</b>	<b>57 299 328,34</b>

**131 Pensions**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/99801/22/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions		16 000 000,00	15 000 000,00
	<b>131</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>		<b>16 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>16 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	137	/11101/22/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	4 909 767,00	5 047 724,00	
03	137	/11102/22/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 951 769,00	4 158 112,00	
03	137	/11201/22/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	392 984,00	407 144,00	
03	137	/11202/22/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	286 494,00	315 975,00	
03	137	/11301/22/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	781 681,00	855 246,00	
03	137	/11302/22/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 147 790,00	1 218 337,00	
03	137	/11321/22/01			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	1 420 537,00	1 497 108,00	
	<b>139</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>12 891 022,00</b>	<b>13 499 646,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
021	134	/12101/22/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	194,00	194,00	
021	134	/12312/22/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	51 000,00	51 000,00	
021	134	/12402/22/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	50 000,00	50 000,00	
021	135	/12101/22/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,00	156,00	
021	135	/12301/22/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	90 000,00	90 000,00	
021	135	/12302/22/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	347,00	347,00	
021	135	/12312/22/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	333 560,00	333 560,00	
021	135	/12312/22/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	175 832,00	175 832,00	
021	135	/12402/22/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	90 000,00	90 000,00	
021	135	/12410/22/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobél des photocopieurs de la Ville	93 000,00	93 000,00	
083	136	/12402/22/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	4 000,00	3 600,00	
083	136	/12448/22/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	24 720,00	37 000,00	
083	136	/12702/22/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	11 000,00	9 900,00	
083	136	/12703/22/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	920 000,00	1 144 000,00	
083	136	/12706/22/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	624 399,00	600 000,00	
083	136	/12710/22/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	4 700,00	4 700,00	
083	136	/12748/22/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	200 000,00	182 000,00	
083	13610	/12710/22/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	25 000,00	25 000,00	
084	137	/12101/22/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	11 500,00	11 500,00	
084	137	/12148/22/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	5 330,00	5 740,00	
084	137	/12302/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	15 000,00	13 500,00	
12	137	/12311/22/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 480,00	4 032,00	
12	137	/12311/22/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	4 480,00	4 384,00	
084	137	/12348/22/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	2 500,00	2 500,00	
084	137	/12402/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	60 000,00	54 000,00	
084	137	/12410/22/01			Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	200,00	200,00	
084	137	/12448/22/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	12 500,00	12 500,00	

**134-138 Services généraux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	137	/10602/22/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment		78 154,00	78 154,00
084	137	/16101/22/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction		5 000,00	5 000,00
084	137	/16148/22/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes		1 500,00	1 500,00
084	137	/16148/22/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar		1 577,00	1 650,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>86 231,00</b>	<b>86 304,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
083	136	/38001/22/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers		3 000,00	3 000,00
03	137	/46502/22/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		844 684,00	0,00
03	137	/46505/22/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		898 770,00	0,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 746 454,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 832 685,00</b>	<b>89 304,00</b>

## 134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
084	137	/12501/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central		85 000,00	76 500,00
084	137	/12501/22/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique		49 000,00	44 100,00
084	137	/12501/22/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité		30 000,00	27 000,00
084	137	/12502/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		4 000,00	3 600,00
084	137	/12503/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments		3 000,00	3 000,00
084	137	/12503/22/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments		10 000,00	5 000,00
084	137	/12506/22/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses		500 000,00	571 000,00
084	137	/12506/22/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées		13 160,00	10 000,00
084	137	/12506/22/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments		124 000,00	111 600,00
12	137	/12512/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		12 142,00	19 128,00
12	137	/12513/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		9 383,00	19 958,00
12	137	/12515/22/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		5 402,00	4 872,00
084	137	/12548/22/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments		27 746,00	28 183,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 686 731,00</b>	<b>3 922 586,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
084	137	/43501/22/01			Bâtiments communaux: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics		3 000,00	0,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	136	/21101/22/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune		36 470,00	21 510,00
12	136	/91101/22/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		202 316,00	202 451,00
12	137	/21101/22/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		121 654,00	81 946,00
12	137	/91101/22/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 043 501,00	1 068 854,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>1 403 941,00</b>	<b>1 374 761,00</b>
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>17 984 694,00</b>	<b>18 796 993,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**14 Calamités**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	14010	/12402/22/01			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe		4 440 000,00	0,00
084	14010	/12402/22/02			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe		2 166,00	0,00
081	14010	/12402/22/03			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe		0,00	100 000,00
081	14010	/12406/22/01			Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		220 000,00	360 000,00
084	14010	/12412/22/01			Calamités - Inondations: Location et entretien des fournitures techniques		177 327,00	100 000,00
070	14010	/12448/22/01			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		1 000,00	1 000,00
11	14010	/12448/22/02			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		41 650,00	0,00
084	14010	/12448/22/03			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		199 785,00	25 000,00
01	14010	/12448/22/04			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		1 200 000,00	500 000,00
084	14010	/12512/22/01			Calamités - Inondations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		32 132,00	10 000,00
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 314 060,00</b>	<b>1 096 000,00</b>
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>6 314 060,00</b>	<b>1 096 000,00</b>

**14 Calamités**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
084	14010	/38001/22/01			Calamités - Inondations: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages		386 570,00	121 500,00
12	14010	/46548/22/01			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide régionale pour le nettoyage des rues		1 870 370,37	0,00
12	14010	/46548/22/02			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide régionale pour le logement des sinistrés		2 000 000,00	0,00
012	14010	/46548/22/03			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		0,00	4 300 000,00
	<b>149</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>4 256 940,37</b>	<b>4 421 500,00</b>
	<b>149</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>4 256 940,37</b>	<b>4 421 500,00</b>

## 3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	332	/11101/22/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 036 573,00	1 042 284,00	
03	332	/11102/22/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	1 077 070,00	1 107 208,00	
03	332	/11201/22/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	78 699,00	79 742,00	
03	332	/11202/22/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	82 037,00	82 916,00	
03	332	/11301/22/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	285 976,00	287 941,00	
03	332	/11302/22/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	315 298,00	324 218,00	
03	332	/11321/22/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	64 408,00	67 113,00	
03	3321	/11101/22/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	135 722,00	174 255,00	
03	3321	/11102/22/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	382 494,00	447 803,00	
03	3321	/11201/22/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	10 406,00	16 192,00	
03	3321	/11202/22/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 141,00	36 085,00	
03	3321	/11301/22/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	19 515,00	33 209,00	
03	3321	/11302/22/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	112 286,00	131 163,00	
03	3321	/11321/22/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	41 425,00	49 335,00	
	<b>399</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>3 669 050,00</b>	<b>3 879 464,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	3201	/12406/22/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39 000,00	39 000,00	
01	3321	/12306/22/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	22 977,00	22 977,00	
01	3321	/12406/22/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	75 000,00	75 000,00	
01	3321	/12406/22/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	1 200 000,00	700 000,00	
01	334	/12406/22/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	47 403,00	57 000,00	
	<b>399</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 384 380,00</b>	<b>893 977,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	330	/43501/22/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	61 360 309,20	69 600 000,00	
12	332	/43401/22/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	140 291,31	180 641,17	
03	332	/43501/22/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	0,00	2 614 274,00	
084	332	/43501/22/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 204,00	3 225,00	
	<b>399</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>61 503 804,51</b>	<b>72 398 140,17</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	332	/21201/22/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 500,00	1 393,00	
12	332	/91201/22/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 587,00	3 695,00	
	<b>399</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>5 087,00</b>	<b>5 088,00</b>
	<b>399</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>66 562 321,51</b>	<b>77 176 669,17</b>

## 3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
01	320	/16148/22/01			Services judiciaires: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement des frais de mise en dépôt du mobilier des personnes expulsées par réquisition de huissiers		6 000,00	6 000,00
03	332	/10602/22/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment		17 089,00	17 089,00
084	332	/16401/22/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		30 530,00	30 530,00
03	3321	/10602/22/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 063,00	4 063,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>57 682,00</b>	<b>57 682,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	332	/46401/22/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 500,00	1 393,00
03	332	/46502/22/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		241 859,00	0,00
03	332	/46505/22/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		457 722,00	0,00
084	332	/48501/22/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses		23 154,00	24 000,00
03	332	/48506/22/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles		750 000,00	750 000,00
03	332	/48506/22/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG		2 250 000,00	2 250 000,00
03	332	/48548/22/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60		17 640,00	17 640,00
12	332	/66401/22/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		3 587,00	3 695,00
03	3321	/46502/22/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		86 330,00	0,00
03	3321	/46505/22/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		72 792,00	0,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>3 904 584,00</b>	<b>3 046 728,00</b>
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>3 962 266,00</b>	<b>3 104 410,00</b>

## 35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	35120	/14048/22/01			Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau		0,00	150 000,00
	<b>369</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	351	/43501/22/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.		15 233 603,44	13 880 092,82
	<b>369</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>15 233 603,44</b>	<b>13 880 092,82</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	351	/21101/22/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune		73 959,00	64 685,00
12	351	/91101/22/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		277 759,00	292 976,00
	<b>369</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>351 718,00</b>	<b>357 661,00</b>
	<b>369</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>15 585 321,44</b>	<b>14 387 753,82</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
01	351	/40601/22/01			Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes- part IILE		0,00	3 193 740,08
	<b>369</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3 193 740,08</b>
	<b>369</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3 193 740,08</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	420	/11101/22/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal		3 661 775,00	3 679 797,00
03	420	/11102/22/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié		3 610 964,00	3 873 820,00
03	420	/11201/22/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal		289 435,00	286 494,00
03	420	/11202/22/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		264 382,00	299 345,00
03	420	/11301/22/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		621 621,00	627 793,00
03	420	/11302/22/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		1 050 168,00	1 135 808,00
03	420	/11321/22/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		991 528,00	1 033 770,00
	<b>499</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>10 489 873,00</b>	<b>10 936 827,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	400	/12101/22/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public		13 500,00	12 150,00
082	400	/12302/22/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public		18 000,00	17 000,00
082	400	/12348/22/01			Service voirie: Autres frais administratifs		0,00	1 000,00
082	400	/12402/22/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public		59 000,00	58 500,00
082	400	/12510/22/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses		4 600,00	4 600,00
012	4001	/12311/22/01			Mobilité: Frais de téléphone		1 500,00	1 000,00
012	4001	/12406/22/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement		12 000,00	12 000,00
012	4001	/12406/22/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité		144 270,65	120 000,00
012	4001	/12406/22/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion box vélo		24 148,80	0,00
012	4001	/12406/22/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles		30 000,00	24 000,00
012	4001	/12406/22/05			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport alternatif dans le cadre du chantier du tram		22 729,35	30 000,00
012	4001	/12406/22/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux		2 000,00	2 000,00
012	4001	/12448/22/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication		28 800,00	51 800,00
012	4001	/12448/22/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication		1 200,00	1 200,00
012	4001	/12512/22/01			Mobilité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		0,00	600,00
082	4201	/12406/22/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		130 000,00	130 000,00
082	421	/12148/22/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes		960,00	960,00
082	421	/12312/22/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau		12 600,00	12 600,00
082	421	/12410/22/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Petit Bourgogne		150,00	150,00
082	421	/12410/22/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO		545,00	545,00
082	421	/12448/22/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques		3 000,00	2 750,00
082	421	/12448/22/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE		3 510,00	3 510,00
082	421	/14002/22/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public		410 000,00	407 700,00
082	421	/14006/22/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public		211 115,00	207 000,00
082	421	/14006/22/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers		50 000,00	50 000,00
082	421	/14012/22/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau		30 000,00	32 500,00

## 4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
012	4001	/16103/22/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins		0,00	2 000,00
012	4001	/16148/22/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Facturation vélos non restitués		4 000,00	0,00
03	420	/10602/22/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment		61 756,00	61 756,00
082	4201	/16101/22/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction		75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/22/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux		75 000,00	85 000,00
082	421	/18001/22/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers		50 000,00	50 000,00
082	423	/18001/22/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations		2 000,00	2 000,00
082	425	/16103/22/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets		2 500,00	2 500,00
082	426	/18001/22/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers		40 000,00	70 000,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>310 256,00</b>	<b>348 256,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/46501/22/05			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet EMSR		0,00	10 000,00
012	4001	/46502/22/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		24 000,00	24 000,00
03	420	/46502/22/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		764 787,00	0,00
03	420	/46505/22/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		786 933,00	0,00
12	421	/46401/22/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 751,00	1 638,00
12	421	/66401/22/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		6 621,00	6 621,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 584 092,00</b>	<b>42 259,00</b>
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 894 348,00</b>	<b>390 515,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
082	421	/14013/22/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas		110 000,00	90 000,00
082	423	/14002/22/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe		27 000,00	27 000,00
084	4241	/12402/22/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe		20 000,00	18 000,00
084	4241	/12406/22/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		49 587,00	27 500,00
082	426	/14006/22/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores		90 000,00	72 000,00
12	426	/14048/22/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	2 117 382,00		3 240 661,00
082	426	/14048/22/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau		500 000,00	450 000,00
082	4821	/14006/22/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau		36 250,00	30 000,00
082	4821	/14006/22/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.		84 700,00	84 700,00
<b>499</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 248 547,80</b>	<b>5 223 426,00</b>
	<b>72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/33202/22/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames		17 200,00	17 200,00
<b>499</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			
12	4001	/21101/22/01			Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 116,00	7 011,00
12	4001	/91101/22/01			Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 431,00	1 439,00
12	421	/21101/22/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 842 696,00		1 675 355,00
12	421	/21201/22/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 751,00	1 638,00
12	421	/91101/22/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 596 759,00		4 942 043,00
12	421	/91201/22/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		6 621,00	6 621,00
12	422	/21101/22/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.		447,00	377,00
12	422	/91101/22/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.		1 459,00	1 530,00
12	423	/21101/22/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	28 982,00		27 839,00
12	423	/91101/22/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		195 202,00	198 989,00
12	424	/91101/22/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 007,00		193 008,00
12	4241	/21101/22/01			Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		363,00	1 070,00
12	426	/21101/22/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune		111 376,00	104 893,00
12	426	/91101/22/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		240 702,00	256 205,00
12	482	/21101/22/01			Déménagement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		18 141,00	16 531,00
12	482	/91101/22/01			Déménagement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		56 558,00	59 401,00
12	4821	/21101/22/01			Stations d'exhaure: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	375,00
<b>499</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>		<b>7 301 611,00</b>	<b>7 494 325,00</b>
<b>499</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>		<b>22 057 231,80</b>	<b>23 671 778,00</b>

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

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	520	/11101/22/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal		461 108,00	408 105,00
03	520	/11102/22/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié		486 697,00	544 112,00
03	520	/11201/22/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal		39 003,00	29 868,00
03	520	/11202/22/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		36 107,00	38 172,00
03	520	/11301/22/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		84 995,00	78 067,00
03	520	/11302/22/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		142 420,00	159 214,00
03	520	/11321/22/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		111 513,00	101 852,00
03	5201	/11101/22/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal		171 247,00	167 075,00
03	5201	/11201/22/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal		12 897,00	12 149,00
03	5201	/11301/22/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		49 820,00	51 701,00
03	5201	/11321/22/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		6 416,00	0,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>1 602 223,00</b>	<b>1 590 315,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
06	520	/12101/22/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 084,00	1 084,00
06	520	/12101/22/02			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		0,00	12 000,00
06	520	/12148/22/01			Affaires économiques: Indemnités diverses - BioCanteens		4 500,00	0,00
06	520	/12248/22/01			Affaires économiques: Indemnités pour autres prestations - BioCanteens		9 800,00	11 950,00
06	520	/12302/22/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation		900,00	900,00
06	520	/12302/22/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe		1 523,00	1 523,00
06	520	/12448/22/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)		16 500,00	27 100,00
06	520	/12448/22/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales		16 500,00	0,00
06	520	/12448/22/03			Affaires économiques: Autres frais techniques - Urbact BioCanteens 2		0,00	16 298,76
12	520	/14048/22/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives		31 036,00	48 287,00
06	521	/12203/22/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires		2 420,00	2 420,00
06	521	/12302/22/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe		998,00	998,00
06	521	/12402/22/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe		3 500,00	5 000,00
06	521	/12402/22/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe		3 500,00	3 500,00
084	521	/12512/22/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		15 000,00	13 500,00
12	521	/12515/22/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.		23 500,00	23 500,00
06	530	/12348/22/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités		10 340,00	15 000,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>141 101,00</b>	<b>183 060,76</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/32101/22/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux		100 000,00	80 000,00
06	520	/33201/22/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur		1 900,00	1 900,00
06	520	/33202/22/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises		32 000,00	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	520	/10602/22/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment		7 945,00	7 945,00
03	5201	/10602/22/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 394,00	1 394,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>9 339,00</b>	<b>9 339,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/46501/22/02			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - BioCanteens		14 300,00	0,00
06	520	/46502/22/04			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - BioCanteens		9 000,00	0,00
03	520	/46502/22/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		105 731,00	0,00
03	520	/46505/22/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		148 905,00	0,00
06	520	/48548/22/01			Affaires économiques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - BioCanteens		0,00	60 147,70
12	52009	/48501/22/01			Affaires économiques - COVID-19: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement		325 000,00	0,00
03	5201	/46506/22/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés		211 501,00	229 584,00
06	5202	/46506/22/02			Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - Manger Demain		1 625,00	0,00
06	52088	/46501/22/03			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés PIV - mise en oeuvre des primes creashop@liege		0,00	64 000,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>816 062,00</b>	<b>353 731,70</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>825 401,00</b>	<b>363 070,70</b>

## 50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
06	520	/33202/22/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial		35 000,00	35 000,00
06	520	/33202/22/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises		22 310,00	22 310,00
06	520	/33202/22/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises (participation animations commerciales)		82 550,00	82 550,00
06	520	/33203/22/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville		51 120,00	51 120,00
12	52009	/32101/22/01			Affaires économiques - COVID-19: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises		325 000,00	0,00
06	52009	/32101/22/02			Affaires économiques - COVID-19: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises		1 000 000,00	0,00
06	52009	/33202/22/01			Affaires économiques (COVID-19): Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Manifestations Liégeoises		3 900 000,00	0,00
06	52088	/33202/22/06			Affaires économiques (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - mise en œuvre des primes Creashop@liege (Les Manifestations liégeoises)		0,00	80 000,00
06	530	/33201/22/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ( S.P.I )		244 549,08	260 000,00
	<b>549</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>5 794 429,08</b>	<b>644 880,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	520	/21101/22/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 232,00	6 565,00
12	520	/91101/22/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		23 692,00	23 971,00
	<b>549</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>30 924,00</b>	<b>30 536,00</b>
	<b>549</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>7 568 677,08</b>	<b>2 448 791,76</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**55 Production et transport d'énergie**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**55 Production et transport d'énergie**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	551	/16105/22/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA		1 238 602,50	1 197 122,00
12	552	/16105/22/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA		1 687 668,31	1 668 497,00
12	552	/16105/22/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA		42 102,47	39 886,00
	<b>559</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>2 968 373,28</b>	<b>2 905 505,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	551	/27201/22/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes		1 788 000,00	1 272 800,00
12	552	/27201/22/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes		1 345 200,00	1 860 500,00
12	552	/27201/22/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA		1 000,00	1 000,00
	<b>559</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>		<b>3 134 200,00</b>	<b>3 134 300,00</b>
	<b>559</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>6 102 573,28</b>	<b>6 039 805,00</b>

## 56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	561	/11101/22/01			Tourisme: Traitements du personnel communal		714 439,00	610 886,00
03	561	/11101/22/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.		124 504,00	0,00
03	561	/11102/22/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié		283 112,00	426 136,00
03	561	/11201/22/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal		57 750,00	41 641,00
03	561	/11201/22/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.		8 034,00	0,00
03	561	/11202/22/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		22 508,00	33 800,00
03	561	/11301/22/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		122 542,00	103 751,00
03	561	/11301/22/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.		38 561,00	0,00
03	561	/11302/22/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		82 603,00	124 804,00
03	561	/11321/22/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		189 591,00	166 152,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>1 643 644,00</b>	<b>1 507 170,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
051	561	/12204/22/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		2 800,00	2 800,00
051	561	/12348/22/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses		78 020,00	78 020,00
051	561	/12348/22/02			Tourisme: Autres frais administratifs		0,00	500,00
051	561	/12402/22/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe		14 110,00	10 000,00
051	561	/12402/22/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics		4 300,00	0,00
051	561	/12402/22/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique		0,00	25 000,00
051	561	/12406/22/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale		100 000,00	100 000,00
051	561	/12406/22/02			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		0,00	25 000,00
051	561	/12510/22/01			Tourisme: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers		0,00	4 920,00
084	561	/12601/22/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon		4 000,00	4 150,00
051	561	/12801/22/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques		190,00	200,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>203 420,00</b>	<b>250 590,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/33202/22/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation		4 275,00	4 275,00
051	561	/33202/22/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège		20 000,00	45 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>24 275,00</b>	<b>49 275,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	561	/21101/22/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 914,00	3 386,00
12	561	/91101/22/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		43 204,00	46 643,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>51 118,00</b>	<b>50 029,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>1 922 457,00</b>	<b>1 857 064,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	561	/10602/22/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 250,00	10 250,00
051	561	/16101/22/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction		6 000,00	6 000,00
	<b>599</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/46501/22/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme		6 000,00	6 000,00
051	561	/46501/22/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Wallonie Nature 2021		1 000,00	0,00
05	561	/46501/22/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		15 000,00	15 000,00
03	561	/46502/22/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.		170 000,00	0,00
03	561	/46502/22/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		61 324,00	0,00
03	561	/46505/22/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		57 682,00	0,00
051	561	/48501/22/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province		761,00	761,00
	<b>599</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>311 767,00</b>	<b>21 761,00</b>
	<b>599</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>328 017,00</b>	<b>38 011,00</b>

**6 Agriculture**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	640	/12406/22/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement		1 000,00	900,00
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>		<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>

**6 Agriculture**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	700	/11112/22/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant		25 000,00	18 000,00
11	700	/11212/22/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant		2 000,00	1 440,00
11	700	/11312/22/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant		7 715,00	5 560,00
11	700	/11512/22/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)		150 000,00	150 000,00
11	7002	/11112/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant		614 818,00	627 023,00
11	7002	/11212/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant		47 136,00	48 100,00
11	7002	/11312/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant		95 174,00	97 063,00
11	7002	/11321/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2		209 038,00	213 188,00
03	701	/11101/22/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal		1 755 799,00	1 845 217,00
03	701	/11101/22/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.		28 432,00	0,00
03	701	/11102/22/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié		2 183 253,00	2 248 610,00
03	701	/11201/22/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal		133 813,00	135 047,00
03	701	/11201/22/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.		2 042,00	0,00
03	701	/11202/22/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		152 199,00	170 927,00
03	701	/11301/22/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		295 075,00	305 717,00
03	701	/11301/22/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.		8 798,00	0,00
03	701	/11302/22/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		637 806,00	659 993,00
03	701	/11321/22/01			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		495 743,00	522 875,00
	<b>719</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>6 843 841,00</b>	<b>7 048 760,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	700	/12101/22/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		48 970,00	48 970,00
084	700	/12202/22/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		20 000,00	20 000,00
11	700	/12302/22/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet		1 800,00	1 800,00
12	700	/12311/22/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone		586,00	527,40
11	700	/12311/22/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications		142 000,00	142 000,00
11	700	/12317/22/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant		7 650,00	7 650,00
11	700	/12402/22/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet		20 250,00	20 250,00
11	700	/12402/22/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Centres cybermédia		3 300,00	2 684,00
11	700	/12402/22/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Ventilation des locaux scolaires		0,00	75 000,00
11	700	/12406/22/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA		15 000,00	15 300,00
11	700	/12406/22/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales		119 700,00	109 700,00
11	700	/12408/22/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique		11 100,00	11 100,00

## 70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	700	/10602/22/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 074,00	1 074,00
11	700	/16101/22/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents		2 200,00	3 000,00
11	700	/16102/22/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé		1 500,00	1 500,00
11	700	/16301/22/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers		30 000,00	30 000,00
084	700	/16401/22/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		57 000,00	57 000,00
03	7002	/10602/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 616,00	5 616,00
03	701	/10602/22/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment		33 834,00	33 834,00
	<b>719</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>131 224,00</b>	<b>132 024,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/46101/22/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.		150 000,00	150 000,00
11	700	/46301/22/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement		3 300,00	2 684,00
11	700	/46301/22/04			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Ventilation des locaux scolaires		0,00	75 000,00
03	701	/46502/22/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi		39 000,00	0,00
03	701	/46502/22/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		449 745,00	0,00
03	701	/46505/22/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		598 695,00	0,00
11	702	/49001/22/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.		160 000,00	168 752,00
11	706	/46301/22/01			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.		202 000,00	202 000,00
	<b>719</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 602 740,00</b>	<b>598 436,00</b>
	<b>719</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 733 964,00</b>	<b>730 460,00</b>

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
11	700	/12408/22/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés		5 000,00	5 250,00
11	700	/12408/22/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés		5 850,00	5 850,00
11	700	/12448/22/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives		24 070,00	24 070,00
11	700	/12448/22/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté		9 900,00	9 900,00
11	700	/12448/22/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons		60 462,00	0,00
084	700	/12448/22/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection		12 500,00	15 000,00
11	700	/12448/22/05			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - CCRF		0,00	10 000,00
084	700	/12502/22/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles		51 000,00	45 900,00
084	700	/12506/22/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments		370 000,00	353 000,00
084	700	/12506/22/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses		530 000,00	573 000,00
081	70009	/12424/22/01			Milieu, environnement - COVID-19: Autres avantages scolaires		80 000,00	0,00
11	7002	/12302/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe		3 150,00	3 150,00
11	7002	/12448/22/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques		7 470,00	7 470,00
11	701	/12302/22/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe		14 110,00	14 110,00
11	702	/12424/22/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée		48 000,00	48 000,00
11	706	/12302/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe		900,00	900,00
12	706	/12311/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone		3 257,00	2 931,30
11	706	/12317/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel		3 600,00	3 600,00
11	706	/12402/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe		10 790,00	10 790,00
12	706	/12512/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		5 900,00	10 269,00
12	706	/12513/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		7 753,00	16 442,00
12	706	/12515/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		923,00	941,00
11	707	/12448/22/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales		191 000,00	151 000,00
<b>719</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 835 991,00</b>	<b>1 766 554,70</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/33201/22/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces		7 000,00	7 000,00
11	700	/33201/22/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organiseurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné		26 872,00	21 000,00
11	700	/33201/22/04			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS		7 260,00	7 260,00
11	700	/33202/22/01			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
11	700	/33202/22/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'		138 000,00	108 000,00
11	700	/33202/22/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck		10 000,00	10 000,00
11	700	/33202/22/04			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Culturel de Liège - Les Chiroux		30 000,00	0,00
11	700	/33203/22/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL		70 000,00	0,00
11	702	/44101/22/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC		1 937 727,00	1 937 727,00
<b>719</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 244 149,00</b>	<b>2 108 277,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			

**70 Recettes générales d'enseignement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**70 Dépenses générales d'enseignement**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	700	/21101/22/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune		177 655,00	107 573,00
12	700	/91101/22/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		973 903,00	1 032 519,00
12	703	/21101/22/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie		1 826,00	1 559,00
12	703	/91101/22/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		7 117,00	8 247,00
12	706	/21101/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 547,00	6 913,00
12	706	/91101/22/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		41 310,00	41 875,00
<b>719</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>		<b>1 208 358,00</b>	<b>1 198 686,00</b>
<b>719</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>		<b>12 132 339,00</b>	<b>12 122 277,70</b>

**70 Recettes générales d'enseignement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	720	/11101/22/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies		4 197 910,00	4 490 360,00
03	720	/11101/22/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)		413 774,00	222 920,00
03	720	/11102/22/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel contractuel subsidié		0,00	209 312,00
11	720	/11201/22/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies		288 990,00	344 411,00
03	720	/11201/22/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)		28 963,00	17 088,00
03	720	/11202/22/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		0,00	16 042,00
11	720	/11301/22/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies		1 299 254,00	1 389 767,00
03	720	/11301/22/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)		128 063,00	68 705,00
03	720	/11302/22/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		0,00	60 933,00
11	7203	/11101/22/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs		377 400,00	377 400,00
11	7203	/11201/22/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs		15 000,00	15 000,00
11	7203	/11301/22/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs		66 000,00	66 000,00
	<b>729</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>6 815 354,00</b>	<b>7 277 938,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	720	/12204/22/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		2 000,00	2 000,00
11	720	/12302/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe		65 500,00	59 000,00
12	720	/12311/22/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone		52 986,00	43 448,52
11	720	/12317/22/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies		14 800,00	16 000,00
11	720	/12402/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		1 141 830,00	1 121 330,00
11	720	/12402/22/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies		9 000,00	9 000,00
11	720	/12402/22/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental		25 200,00	23 200,00
11	720	/12402/22/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)		99 000,00	99 000,00
11	720	/12402/22/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques		214 839,00	206 607,00
11	720	/12402/22/06			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside C.F.		0,00	276 077,00
11	720	/12406/22/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		119 520,00	119 520,00
11	720	/12408/22/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves		53 513,00	53 513,00
11	720	/12448/22/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques		4 500,00	0,00
084	720	/12502/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches		7 600,00	6 840,00
084	720	/12506/22/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches		70 000,00	70 000,00
12	720	/12512/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		727 075,00	1 165 051,00
12	720	/12513/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments		1 551 870,00	3 460 016,00
12	720	/12515/22/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments		284 967,00	290 084,00
082	7202	/12510/22/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués		4 000,00	4 000,00
11	7203	/12422/22/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air		50 630,00	51 000,00

## 72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	720	/10602/22/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment		36 949,00	36 949,00
03	7203	/10602/22/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment		2 664,00	2 664,00
	<b>729</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>39 613,00</b>	<b>39 613,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	720	/46101/22/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi		160 766,00	164 294,00
11	720	/46301/22/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		5 171 000,00	5 270 000,00
11	720	/46301/22/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		214 839,00	214 839,00
11	720	/46301/22/03			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID		0,00	276 077,00
11	720	/46301/22/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)		105 000,00	105 000,00
11	720	/46302/22/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.		42 466,00	42 466,00
12	720	/46401/22/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		13 167,00	12 226,00
11	720	/46502/22/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)		570 800,00	595 000,00
11	720	/46502/22/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		65 163,00	65 163,00
12	720	/66401/22/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		213 430,00	230 967,00
11	7201	/46301/22/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		243 801,00	201 130,00
12	722	/46401/22/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.		1 161,00	1 101,00
12	722	/66401/22/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		5 824,00	5 825,00
	<b>729</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>6 807 417,00</b>	<b>7 184 088,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>6 847 030,00</b>	<b>7 223 701,00</b>

## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
11	722	/12406/22/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		300 000,00	300 000,00
	<b>729</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 798 830,00</b>	<b>7 375 686,52</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	722	/30102/22/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission		289 950,00	315 160,00
	<b>729</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>289 950,00</b>	<b>315 160,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	720	/21101/22/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune		275 570,00	246 044,00
12	720	/21201/22/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		13 167,00	12 226,00
12	720	/91101/22/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 453 159,00		1 516 448,00
12	720	/91201/22/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		213 430,00	230 967,00
12	721	/21101/22/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune		38 556,00	32 562,00
12	721	/91101/22/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		250 976,00	265 618,00
12	7211	/21101/22/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 297,00	605,00
12	722	/21201/22/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 161,00	1 101,00
12	722	/91201/22/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		5 824,00	5 825,00
	<b>729</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>2 253 140,00</b>	<b>2 311 396,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>14 157 274,00</b>	<b>17 280 180,52</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	735	/11101/22/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier		135 938,00	134 344,00
03	735	/11102/22/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié		263 443,00	269 704,00
03	735	/11201/22/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier		13 587,00	9 754,00
03	735	/11202/22/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		19 713,00	19 876,00
03	735	/11301/22/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier		25 064,00	24 504,00
03	735	/11302/22/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		76 621,00	78 916,00
03	735	/11321/22/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		32 081,00	34 516,00
		<b>739</b>	<b>000</b>	<b>70</b>	<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>566 447,00</b>	<b>571 614,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	731	/12302/22/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe		6 000,00	6 000,00
12	731	/12311/22/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone		48 607,00	38 885,60
11	731	/12402/22/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe		280 281,00	240 000,00
11	731	/12402/22/02			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe Matériel sanitaire - Subventions Covid		0,00	36 202,00
11	731	/12406/22/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		67 500,00	90 000,00
11	731	/12406/22/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		14 940,00	14 940,00
11	731	/12408/22/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves		7 653,00	7 653,00
11	731	/12448/22/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques		14 400,00	0,00
12	731	/12512/22/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		95 750,00	152 971,00
12	731	/12513/22/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments		206 231,00	464 576,00
12	731	/12515/22/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments		27 798,00	28 354,00
11	735	/12302/22/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe		13 500,00	13 500,00
11	735	/12402/22/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe		560 121,00	590 121,00
11	735	/12402/22/02			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques		0,00	70 579,00
11	735	/12406/22/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		25 280,00	35 000,00
11	735	/12406/22/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		2 490,00	2 490,00
11	735	/12408/22/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves		32 400,00	33 000,00
11	735	/12448/22/01			Enseignement technique: Autres frais techniques		41 400,00	36 400,00
084	735	/12502/22/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		9 000,00	8 100,00
084	735	/12506/22/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments		88 000,00	79 200,00
12	735	/12512/22/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		246 653,00	401 568,00
12	735	/12513/22/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments		555 668,00	1 226 203,00
12	735	/12515/22/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments		79 210,00	68 477,00
084	735	/12601/22/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués		9 303,00	9 303,00
11	73510	/12204/22/01			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		9 000,00	10 000,00

**73 Enseignement secondaire, artistique et technique**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	735	/10602/22/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment		3 466,00	3 466,00
11	735	/16148/22/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves		17 000,00	17 000,00
11	73510	/16109/22/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours		390 889,00	321 470,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>411 355,00</b>	<b>341 936,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	731	/46301/22/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		1 200 281,00	1 300 000,00
11	731	/46301/22/02			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside COVID		0,00	36 202,00
11	731	/46302/22/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.		5 598,00	7 957,00
11	731	/46502/22/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		56 576,00	56 576,00
11	7311	/46301/22/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		32 119,00	20 000,00
11	735	/46301/22/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		2 590 000,00	2 500 000,00
11	735	/46301/22/02			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF - Subvention COVID		0,00	70 579,00
11	735	/46302/22/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.		10 475,00	10 475,00
03	735	/46502/22/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		56 140,00	0,00
03	735	/46505/22/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		57 903,00	0,00
11	7351	/46301/22/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement -C.F.		66 889,00	66 000,00
11	73510	/46301/22/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF - Subvention COVID		0,00	143 567,00
11	73510	/46301/22/02			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.		25 000,00	11 000,00
11	73510	/46301/22/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.		417 844,00	412 800,00
11	73510	/46502/22/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		54 386,00	59 268,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>4 573 211,00</b>	<b>4 694 424,00</b>
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>4 984 566,00</b>	<b>5 036 360,00</b>

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
11	73510	/12302/22/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe		8 000,00	8 000,00
11	73510	/12402/22/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe		335 044,00	345 000,00
11	73510	/12402/22/02			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel sanitaire - Subventions Covid		0,00	143 567,00
11	73510	/12408/22/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves		40 000,00	40 000,00
11	73510	/12448/22/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques		27 900,00	26 900,00
	<b>739</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 852 129,00</b>	<b>4 226 989,60</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	73510	/33203/22/01			Enseignement de promotion sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Restitution à l' A.S.B.L. CEFA Ville de Liège du subside C.F. dans le cadre du programme F.S.E.		25 000,00	11 000,00
	<b>739</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	731	/21101/22/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune		32 574,00	19 118,00
12	731	/91101/22/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		316 332,00	333 233,00
12	735	/21101/22/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune		125 040,00	110 278,00
12	735	/91101/22/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		741 882,00	803 502,00
12	73510	/21101/22/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		691,00	439,00
	<b>739</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>1 216 519,00</b>	<b>1 266 570,00</b>
	<b>739</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>4 660 095,00</b>	<b>6 076 173,60</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	741	/11101/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités		70 000,00	65 000,00
11	741	/11101/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - appels à projet HE		0,00	139 691,00
11	741	/11201/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Pécules de vacances du personnel communal		0,00	16 810,00
11	741	/11301/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités		21 600,00	18 000,00
11	741	/11301/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		0,00	62 760,00
11	741	/11512/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)		40 000,00	40 000,00
11	74161	/11101/22/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles		75 724,00	78 983,00
11	74161	/11201/22/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles		5 577,00	6 058,00
11	74161	/11301/22/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles		23 438,00	24 445,00
11	74161	/11512/22/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)		10 000,00	10 000,00
	<b>749</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>246 339,00</b>	<b>461 747,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	741	/12101/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école		19 090,00	20 000,00
11	741	/12204/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires		12 000,00	10 000,00
11	741	/12248/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)		20 000,00	15 000,00
11	741	/12302/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école		2 700,00	2 700,00
12	741	/12311/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école		11 533,00	10 379,70
11	741	/12402/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école		274 115,00	135 000,00
11	741	/12406/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		4 512,00	4 512,00
11	741	/12408/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves		6 360,00	6 360,00
11	741	/12448/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école		33 200,00	0,00
084	741	/12502/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école		5 000,00	5 000,00
084	741	/12506/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école		17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école		208 732,00	338 000,00
12	741	/12513/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école		419 250,00	1 002 775,00
12	741	/12515/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école		55 470,00	56 578,00
11	74161	/12204/22/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires		28 800,00	28 800,00
11	74161	/12302/22/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe		4 150,00	4 150,00
11	74161	/12318/22/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens		870,00	870,00
11	74161	/12402/22/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe		189 150,00	153 000,00
11	74161	/12406/22/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		8 400,00	8 400,00
11	74161	/12408/22/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves		1 872,00	1 872,00

**74 Enseignement supérieur**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	741	/10602/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		765,00	765,00
11	741	/16109/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval		286 687,00	259 163,00
11	741	/16109/22/02			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		36 102,00	50 699,00
03	74161	/10602/22/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment		667,00	667,00
11	74161	/16109/22/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval		108 520,00	103 306,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>432 741,00</b>	<b>414 600,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/46101/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - appels à projet HE		0,00	219 261,00
11	741	/46101/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.		40 000,00	40 000,00
11	741	/46301/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.		55 477,00	0,00
11	741	/46301/22/02			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		17 828,00	16 741,00
12	741	/46401/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 585,00	1 455,00
11	741	/46502/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Stratégie Numérique)		0,00	76 655,00
11	741	/46502/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - ASBL Conseil social HE-Ecole inclusive		0,00	70 000,00
11	741	/46548/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation		278 805,00	215 072,00
11	741	/46548/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.		16 800,00	16 800,00
11	741	/46548/22/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL		180 000,00	214 000,00
11	741	/46548/22/04			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		42 292,00	0,00
11	741	/46548/22/05			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		30 000,00	0,00
12	741	/66401/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		7 709,00	7 840,00
11	74161	/46101/22/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.		10 000,00	10 000,00
11	74161	/46301/22/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement		274 469,00	270 250,00
11	74161	/46548/22/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.		96 222,00	82 057,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 051 187,00</b>	<b>1 240 131,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
11	741	/99801/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds 2411 (04633888102)		0,00	265 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 483 928,00</b>	<b>1 919 731,00</b>

## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
11	74161	/12448/22/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques		7 200,00	0,00
11	74161	/12448/22/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement		15 000,00	0,00
12	74161	/12512/22/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		54 853,00	87 409,00
12	74161	/12513/22/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments		54 391,00	113 622,00
12	74161	/12515/22/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments		4 710,00	4 804,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 458 933,00</b>	<b>2 026 806,70</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/30102/22/02			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		37 900,00	30 000,00
11	741	/30102/22/03			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 Ecole inclusive		0,00	70 000,00
11	741	/41501/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement		0,00	265 000,00
11	741	/43301/22/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province		170 000,00	170 000,00
11	741	/43301/22/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation		100 000,00	110 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>307 900,00</b>	<b>645 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	741	/21101/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		42 895,00	28 159,00
12	741	/21201/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 585,00	1 455,00
12	741	/91101/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		286 500,00	307 502,00
12	741	/91201/22/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		7 709,00	7 840,00
12	74161	/21101/22/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune		970,00	784,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>339 659,00</b>	<b>345 740,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>2 352 831,00</b>	<b>3 479 293,70</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	7510	/11101/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies		507 383,00	580 459,00
11	7510	/11201/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies		35 490,00	44 521,00
11	7510	/11301/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies		157 034,00	179 653,00
03	75202	/11101/22/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif		404 802,00	437 415,00
03	75202	/11102/22/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		47 778,00	39 903,00
03	75202	/11201/22/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif		32 327,00	32 974,00
03	75202	/11202/22/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		2 727,00	2 906,00
03	75202	/11301/22/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif		123 832,00	135 343,00
03	75202	/11302/22/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		14 052,00	11 674,00
	<b>759</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>1 325 425,00</b>	<b>1 464 848,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	750	/12311/22/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone		10 372,00	8 297,60
11	750	/12408/22/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves		3 000,00	3 000,00
11	7501	/12101/22/01			I.R.H.O.V.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires- Subsidés Pôle territorial		0,00	5 000,00
11	7501	/12302/22/01			I.R.H.O.V.: Fournitures administratives pour consommation directe- Subsidés Pôle territorial		0,00	21 500,00
11	7501	/12402/22/01			I.R.H.O.V.: Fournitures techniques pour consommation directe - Subsidés Pôle territorial		0,00	5 000,00
084	751	/12601/22/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués		1 300,00	700,00
11	7510	/12101/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration		2 700,00	2 700,00
11	7510	/12302/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe		15 110,00	14 110,00
11	7510	/12402/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		189 000,00	180 000,00
11	7510	/12402/22/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		3 599,00	3 721,00
11	7510	/12402/22/03			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		0,00	25 565,00
11	7510	/12406/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		13 600,00	13 600,00
11	7510	/12448/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques		1 160,00	0,00
12	7510	/12512/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		12 651,00	12 772,00
12	7510	/12513/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments		44 491,00	82 537,00
12	7510	/12515/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments		7 882,00	6 187,00
11	7520	/12101/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration		9 000,00	9 000,00
11	7520	/12302/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe		1 660,00	1 660,00
11	7520	/12402/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe		131 000,00	131 000,00
11	7520	/12402/22/02			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques		0,00	10 256,00
11	7520	/12406/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		7 896,00	7 896,00
11	7520	/12448/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques		1 300,00	0,00
12	7520	/12512/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		24 563,00	48 083,00

## 75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7510	/10602/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 068,00	4 068,00
03	75202	/10602/22/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 016,00	4 016,00
	<b>759</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>8 084,00</b>	<b>8 084,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	750	/46502/22/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		23 936,00	24 717,00
11	7501	/46301/22/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		390 000,00	390 000,00
11	7501	/46301/22/02			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention Covid		0,00	7 109,00
11	7501	/46301/22/03			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside Pôle territorial		0,00	31 500,00
11	7510	/46101/22/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi		17 349,00	17 349,00
11	7510	/46301/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.		700 000,00	700 000,00
11	7510	/46301/22/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		3 599,00	3 721,00
11	7510	/46301/22/03			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF-Subvention COVID		0,00	20 086,00
11	7510	/46302/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.		4 878,00	3 600,00
11	7520	/46301/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		550 000,00	550 000,00
11	7520	/46301/22/02			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID		0,00	10 256,00
11	7520	/46302/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.		2 000,00	3 100,00
03	75202	/46502/22/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		8 205,00	0,00
03	75202	/46505/22/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		3 308,00	0,00
11	75202	/46548/22/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ		757 784,00	728 784,00
	<b>759</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 461 059,00</b>	<b>2 490 222,00</b>
	<b>759</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>2 469 143,00</b>	<b>2 498 306,00</b>

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	7520	/12513/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments		51 478,00	112 225,00
12	7520	/12515/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments		8 769,00	8 944,00
11	75202	/12204/22/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)		3 100,00	3 100,00
11	75202	/12302/22/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe ( subsides AWIPH 100%)		1 500,00	1 500,00
11	75202	/12317/22/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel ( subsides AWIPH 100%)		8 000,00	8 000,00
11	75202	/12402/22/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe		82 910,00	10 126,00
12	75202	/12512/22/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		34 667,00	55 300,00
12	75202	/12513/22/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments		38 984,00	86 036,00
12	75202	/12515/22/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments		7 451,00	7 600,00
	<b>759</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>717 143,00</b>	<b>885 415,60</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	750	/21101/22/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		11 977,00	10 361,00
12	750	/91101/22/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		74 795,00	80 737,00
12	7501	/21101/22/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		486,00	1 434,00
12	751	/21101/22/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		11 438,00	7 829,00
12	751	/91101/22/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		105 071,00	108 229,00
12	7510	/21101/22/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune		18 985,00	2 503,00
12	752	/21101/22/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		12 212,00	10 622,00
12	752	/91101/22/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		63 983,00	68 273,00
12	7520	/21101/22/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 191,00	4 411,00
	<b>759</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>301 138,00</b>	<b>294 399,00</b>
	<b>759</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>2 343 706,00</b>	<b>2 644 662,60</b>

---

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	761	/11101/22/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 331 865,00	1 390 169,00	
03	761	/11102/22/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	540 294,00	413 935,00	
03	761	/11201/22/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	97 747,00	107 797,00	
03	761	/11202/22/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 587,00	26 404,00	
03	761	/11301/22/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	263 428,00	288 804,00	
03	761	/11302/22/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	158 238,00	120 997,00	
03	761	/11321/22/01			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	300 023,00	312 309,00	
03	76104	/11101/22/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	86 770,00	99 224,00	
03	76104	/11201/22/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	6 222,00	6 895,00	
03	76104	/11301/22/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	27 042,00	30 705,00	
03	7612	/11101/22/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	94 943,00	100 587,00	
03	7612	/11102/22/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	67 304,00	71 073,00	
03	7612	/11201/22/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	6 809,00	7 209,00	
03	7612	/11202/22/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 570,00	5 132,00	
03	7612	/11301/22/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	15 887,00	16 830,00	
03	7612	/11302/22/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19 849,00	20 793,00	
03	7612	/11321/22/01			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	26 599,00	29 441,00	
03	762	/11101/22/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	395 090,00	476 220,00	
03	762	/11102/22/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	266 318,00	269 810,00	
03	762	/11201/22/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	33 380,00	40 381,00	
03	762	/11202/22/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 431,00	17 483,00	
03	762	/11301/22/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	65 244,00	77 782,00	
03	762	/11302/22/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	78 598,00	78 932,00	
03	762	/11321/22/01			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	116 720,00	162 230,00	
03	764	/11101/22/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	969 588,00	996 135,00	
03	764	/11102/22/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 430 251,00	1 505 410,00	
03	764	/11201/22/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	77 217,00	74 597,00	
03	764	/11202/22/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	108 795,00	115 263,00	
03	764	/11301/22/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	196 908,00	195 610,00	
03	764	/11302/22/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	418 761,00	440 795,00	
03	764	/11321/22/01			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	217 578,00	221 944,00	
	<b>765</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>7 476 056,00</b>	<b>7 720 896,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	760	/12311/22/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	2 222,00	1 999,80	
20	761	/12101/22/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 748,00	1 748,00	
20	761	/12101/22/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	1 250,00	870,00	

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	761	/10602/22/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment		15 561,00	15 561,00
03	76104	/10602/22/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		689,00	689,00
084	7611	/10601/22/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire		1 000,00	1 000,00
03	7612	/10602/22/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 308,00	1 308,00
20	7612	/16148/22/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		20 300,00	3 000,00
20	7612	/16301/22/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains		29 943,00	10 000,00
03	762	/10602/22/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 770,00	5 770,00
084	762	/16148/22/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)		17 427,00	26 400,00
084	762	/16301/22/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL		5 624,00	10 000,00
084	762	/16301/22/02			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		700,00	4 500,00
084	762	/16401/22/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		26 998,00	47 600,00
084	76210	/16148/22/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques		60 000,00	75 000,00
03	764	/10602/22/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment		19 001,00	19 001,00
084	764	/16148/22/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		58 000,00	82 800,00
20	764	/16148/22/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia		23 193,00	23 193,00
20	764	/16301/22/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire		16 630,00	16 630,00
084	7641	/16301/22/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		75 800,00	80 000,00
20	76412	/16301/22/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		30 450,00	20 000,00
20	76421	/16104/22/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée		55 000,00	0,00
20	76421	/16301/22/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		10 150,00	0,00
20	76421	/16301/22/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		10 000,00	20 000,00
20	76423	/16104/22/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée		55 000,00	100 000,00
20	76423	/16104/22/02			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée - Bains publics		3 451,00	2 000,00
	<b>765</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>541 995,00</b>	<b>564 452,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/46501/22/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB		34 671,00	31 671,00
20	761	/46502/22/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB		223 109,00	223 109,00
03	761	/46502/22/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		95 203,00	0,00
03	761	/46505/22/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		95 126,00	0,00
20	76101	/48501/22/01			Jeunesse - animation: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin		5 000,00	5 000,00
11	76104	/46548/22/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.		101 496,00	101 496,00
03	7612	/46502/22/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		12 880,00	0,00

## 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
20	761	/12204/22/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		4 344,00	4 344,00
20	761	/12204/22/02			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)		6 000,00	2 000,00
20	761	/12302/22/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe		2 243,00	2 243,00
20	761	/12302/22/02			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)		3 500,00	700,00
20	761	/12402/22/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe		30 000,00	40 000,00
20	761	/12402/22/02			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)		16 420,00	12 500,00
20	761	/12402/22/03			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente (PGV)		25 000,00	15 000,00
084	761	/12548/22/01			Jeunesse: Autres frais pour les bâtiments - Projet Maison de la Jeunesse		0,00	15 600,00
11	76104	/12101/22/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		338,00	338,00
11	76104	/12204/22/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire		5 711,00	5 711,00
11	76104	/12402/22/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe		8 212,00	8 212,00
084	7611	/12506/22/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments		4 700,00	4 700,00
12	7611	/12512/22/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		20 563,00	36 055,00
12	7611	/12513/22/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments		33 032,00	69 852,00
12	7611	/12515/22/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments		4 035,00	4 115,00
084	7611	/12548/22/02			Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments		17 500,00	18 000,00
20	76110	/12302/22/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe		1 010,00	1 010,00
12	76110	/12311/22/01			Centre J: Frais de téléphone		1 126,00	1 013,40
20	76110	/12402/22/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe		1 455,00	6 455,00
12	7612	/12311/22/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone		2 419,00	2 177,10
082	7612	/12402/22/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe		19 500,00	27 000,00
082	7612	/12406/22/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		25 000,00	15 000,00
12	7612	/12512/22/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		43 426,00	43 640,00
12	7612	/12513/22/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		42 594,00	18 888,00
12	7612	/12515/22/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		15 727,00	11 313,00
084	76188	/12601/22/01			Jeunesse (PIV): Loyers et charges locatives des immeubles loués - Projet Maison de la Jeunesse		0,00	155 000,00
05	762	/12302/22/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe		830,00	830,00
12	762	/12311/22/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels		1 430,00	1 287,00
05	762	/12348/22/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs		0,00	1 000,00
084	762	/12506/22/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments		23 000,00	23 000,00
084	762	/12601/22/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués		108 198,00	115 000,00
12	76210	/12512/22/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		54 431,00	86 981,00
12	76210	/12513/22/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		37 064,00	81 784,00
084	76210	/12601/22/01			Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués		3 250,00	3 250,00
12	76211	/12512/22/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		153 157,00	248 060,00
12	76211	/12513/22/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments		80 925,00	177 813,00
12	76211	/12515/22/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments		24 055,00	24 536,00
12	76215	/12512/22/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		3 817,00	6 422,00
12	76215	/12513/22/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments		7 143,00	15 087,00
12	76215	/12515/22/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 202,00	1 226,00
20	76216	/12502/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		1 202,00	1 202,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	7612	/46505/22/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		11 415,00	0,00
20	76188	/46501/22/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Maison de la Jeunesse		0,00	124 000,00
20	7619	/46501/22/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.		23 520,00	23 520,00
03	762	/46502/22/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		48 699,00	0,00
03	762	/46505/22/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		49 631,00	0,00
12	764	/46401/22/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		34 338,00	32 406,00
03	764	/46502/22/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		314 596,00	0,00
03	764	/46505/22/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		468 189,00	0,00
12	764	/66401/22/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		114 930,00	114 930,00
20	76409	/46548/22/01			Sports et éducation physique - COVID-19: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		954 200,00	0,00
12	7641	/46401/22/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		37 896,00	35 979,00
12	7641	/66401/22/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		235 830,00	235 830,00
	<b>765</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 860 729,00</b>	<b>927 941,00</b>
	<b>765</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>3 402 724,00</b>	<b>1 492 393,00</b>

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	76216	/12512/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		28 862,00	46 564,00
12	76216	/12513/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments		75 257,00	162 392,00
12	76216	/12515/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments		10 723,00	11 234,00
012	76217	/12448/22/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société		8 000,00	5 000,00
10	763	/12316/22/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires		12 450,00	10 000,00
20	764	/12101/22/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		2 000,00	3 090,17
20	764	/12302/22/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe		1 494,00	1 344,60
20	764	/12408/22/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)		660,00	660,00
12	764	/12512/22/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		11 866,00	19 007,00
12	764	/12513/22/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments		14 451,00	30 891,00
12	764	/12515/22/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments		16 993,00	17 332,00
20	764	/12548/22/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes		22 440,00	22 440,00
20	7641	/12101/22/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 250,00	1 250,00
20	7641	/12204/22/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM		845,00	845,00
20	7641	/12302/22/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe		659,00	0,00
12	7641	/12311/22/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone		3 548,00	1 774,00
20	7641	/12402/22/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)		40 000,00	36 659,00
084	7641	/12402/22/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe		7 352,00	4 275,00
20	7641	/12406/22/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs		2 925,00	2 925,00
084	7641	/12410/22/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées		87 000,00	77 000,00
084	7641	/12502/22/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines		0,00	2 565,00
084	7641	/12506/22/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments		18 000,00	18 000,00
084	7641	/12506/22/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses		93 346,00	73 200,00
12	7641	/12512/22/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		259 883,00	451 338,00
12	7641	/12513/22/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments		253 115,00	543 901,00
12	7641	/12515/22/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments		89 784,00	89 912,00
12	76412	/12512/22/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		40 966,00	68 711,00
12	76412	/12513/22/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments		28 951,00	63 622,00
12	76412	/12515/22/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments		3 334,00	3 401,00
12	76421	/12512/22/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		89 690,00	80 050,00
12	76421	/12513/22/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments		108 111,00	4 054,00
12	76421	/12515/22/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments		59 500,00	3 756,00
20	76423	/12402/22/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe		30 000,00	27 000,00
084	76423	/12506/22/03			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Piscine Jonfosse		455 943,00	487 311,00
12	76423	/12512/22/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		95 605,00	164 882,00
12	76423	/12513/22/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments		90 495,00	227 194,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	76423	/12515/22/02			JONFOSSE.: Fournitures d'eau pour les bâtiments		38 708,00	39 032,00
	<b>765</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 942 985,00</b>	<b>4 115 574,07</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/33201/22/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE		1 500,00	1 500,00
20	761	/33202/22/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants		100 000,00	70 000,00
20	761	/33202/22/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse		52 742,00	22 742,00
20	761	/33202/22/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies		23 400,00	23 400,00
20	761	/33202/22/05			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation		8 241,00	0,00
05	761	/33202/22/06			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)		8 676,00	8 676,00
11	76104	/33202/22/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs		90 620,00	62 620,00
11	76104	/33202/22/03			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Infantile		8 365,00	8 365,00
20	7611	/33202/22/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages		356 523,00	340 000,00
20	7619	/33202/22/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité		4 702,00	4 702,00
20	7619	/33203/22/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité		23 520,00	23 520,00
05	762	/33101/22/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège		5 000,00	0,00
05	762	/33101/22/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville		1 500,00	0,00
05	762	/33202/22/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs		5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/22/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels		35 300,00	35 300,00
05	762	/33202/22/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège		13 000,00	13 000,00
05	762	/33202/22/05			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien aux petites structures culturelles		250 000,00	0,00
20	7620	/33202/22/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages		31 780,00	31 780,00
05	76202	/33202/22/04			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme		50 000,00	50 000,00
05	76202	/33203/22/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages		230 000,00	180 000,00
012	76209	/33202/22/01			Culture et loisirs (COVID-19): Subsidés aux organismes au service des ménages - Compensation exceptionnelle I.G.I.L.		300 000,00	0,00
012	7621	/33201/22/01			Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.		1 250 000,00	0,00
05	76213	/33202/22/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages		3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/22/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages		3 000,00	3 000,00
20	76215	/33203/22/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité		125 751,00	125 751,00
20	76216	/33202/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages		31 458,00	31 458,00
05	76216	/33203/22/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels		484 000,00	484 000,00
05	7629	/33203/22/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages		97 000,00	97 000,00
20	764	/32102/22/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire		296 079,76	191 079,76
20	764	/33202/22/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers		10 000,00	9 000,00

---

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
20	764	/33203/22/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport		306 000,00	207 000,00
20	764	/33203/22/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège		3 750,00	3 375,00
20	764	/33203/22/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports		110 000,00	110 000,00
20	76409	/33202/22/01			Sports et éducation physique - COVID-19: Subsidés aux organismes au service des ménages		954 200,00	0,00
20	7641	/33201/22/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs		300,00	300,00
20	7641	/33203/22/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)		412 236,00	412 236,00
20	7641	/33203/22/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)		102 729,00	102 729,00
20	7641	/33203/22/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur		103 749,00	103 749,00
	<b>765</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>5 893 121,76</b>	<b>2 764 282,76</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	761	/21101/22/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune		40 897,00	37 136,00
12	761	/91101/22/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		240 299,00	248 234,00
12	76104	/21101/22/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		237,00	277,00
12	7611	/21101/22/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 917,00	831,00
12	7612	/21101/22/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 267,00	3 583,00
12	762	/21101/22/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		37 883,00	37 363,00
12	762	/91101/22/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		260 780,00	265 067,00
12	7621	/21101/22/01			Palais des Congrès: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	6 684,00
12	76210	/21101/22/01			Centre culturel Les Chiroux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	1 605,00
12	76215	/21101/22/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		60,00	38,00
12	764	/21101/22/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune		592 417,00	560 035,00
12	764	/21201/22/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		34 338,00	32 406,00
12	764	/91101/22/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 301 404,00	1 362 475,00
12	764	/91201/22/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		114 930,00	114 930,00
12	7641	/21101/22/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune		80 875,00	39 893,00
12	7641	/21201/22/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		37 896,00	35 979,00
12	7641	/91201/22/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		235 830,00	235 830,00
	<b>765</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>2 985 030,00</b>	<b>2 982 366,00</b>
	<b>765</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>19 297 192,76</b>	<b>17 583 118,83</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	766	/11101/22/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 405 705,00	1 359 832,00	
03	766	/11102/22/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 289 057,00	2 362 935,00	
03	766	/11201/22/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	117 566,00	99 993,00	
03	766	/11202/22/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	157 529,00	186 787,00	
03	766	/11301/22/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	232 601,00	227 156,00	
03	766	/11302/22/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	663 568,00	692 185,00	
03	766	/11321/22/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	390 066,00	389 277,00	
	<b>766</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 256 092,00</b>	<b>5 318 165,00</b>	
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	766	/12302/22/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	7 000,00	6 300,00	
12	766	/12311/22/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 710,00	2 439,00	
081	766	/12402/22/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	183 000,00	227 700,00	
081	766	/12406/22/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	395 000,00	581 866,00	
081	766	/12406/22/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	7 000,00	7 000,00	
081	766	/12412/22/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	130 000,00	124 000,00	
084	766	/12502/22/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 813,00	5 231,00	
12	766	/12512/22/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 604,00	22 679,00	
12	766	/12513/22/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	23 911,00	51 030,00	
12	766	/12515/22/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	104 003,00	105 954,00	
	<b>766</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>892 041,00</b>	<b>1 134 199,00</b>	
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	766	/33201/22/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	150,00	150,00	
	<b>766</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	766	/21101/22/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	87 395,00	80 351,00	
12	766	/91101/22/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	328 097,00	342 465,00	
	<b>766</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>415 492,00</b>	<b>422 816,00</b>	
	<b>766</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>6 563 775,00</b>	<b>6 875 330,00</b>	

**766 Plantations**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	766	/10602/22/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment		29 940,00	29 940,00
081	766	/16148/22/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois		1 000,00	1 000,00
081	766	/18001/22/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux		30 000,00	30 000,00
	<b>766</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>60 940,00</b>	<b>60 940,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	766	/46502/22/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		462 931,00	0,00
03	766	/46505/22/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		524 438,00	0,00
	<b>766</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>987 369,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>766</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 048 309,00</b>	<b>60 940,00</b>

## 767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	7671	/11101/22/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal		908 506,00	913 832,00
03	7671	/11102/22/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié		740 805,00	736 153,00
03	7671	/11201/22/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal		69 763,00	67 468,00
03	7671	/11202/22/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		53 038,00	57 122,00
03	7671	/11301/22/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		174 397,00	176 648,00
03	7671	/11302/22/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		216 386,00	215 446,00
03	7671	/11321/22/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		202 398,00	200 180,00
	<b>767</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>2 365 293,00</b>	<b>2 366 849,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	7671	/12101/22/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 162,00	1 162,00
05	7671	/12302/22/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe		2 678,00	2 678,00
05	7671	/12306/22/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement		12 600,00	21 000,00
12	7671	/12311/22/01			Bibliothèques: Frais de téléphone		3 250,00	2 567,50
05	7671	/12319/22/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège		151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/22/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe		18 000,00	18 000,00
12	7671	/12512/22/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		9 296,00	17 063,00
12	7671	/12513/22/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments		16 203,00	34 409,00
12	7671	/12515/22/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 333,00	1 222,00
084	7671	/12548/22/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières		7 000,00	7 000,00
084	7671	/12601/22/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique		1,00	1,00
084	7671	/12601/22/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis		6 000,00	6 000,00
	<b>767</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>228 523,00</b>	<b>262 102,50</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/33202/22/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco		14 000,00	14 000,00
05	7671	/33202/22/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège		35 000,00	35 000,00
05	7671	/33203/22/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco		120 862,00	120 862,00
	<b>767</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>169 862,00</b>	<b>169 862,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	767	/21101/22/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		4 414,00	3 548,00
12	767	/91101/22/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		39 591,00	39 041,00
12	7671	/21101/22/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 121,00	1 315,00
	<b>767</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>45 126,00</b>	<b>43 904,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>2 808 804,00</b>	<b>2 842 717,50</b>

**767 Bibliothèques publiques**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7671	/10602/22/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment		13 906,00	13 906,00
05	7671	/16101/22/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles		6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/22/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents		1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/22/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers		6 300,00	6 300,00
	<b>767</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>27 624,00</b>	<b>27 624,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/46501/22/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		70 000,00	70 000,00
05	7671	/46502/22/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB		160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/22/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		160 643,00	0,00
03	7671	/46505/22/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		222 348,00	0,00
	<b>767</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>612 991,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>640 615,00</b>	<b>257 624,00</b>

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	771	/11101/22/01			Musées: Traitements du personnel communal		1 244 241,00	1 184 734,00
03	771	/11102/22/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié		2 346 830,00	2 474 654,00
03	771	/11201/22/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal		100 039,00	92 812,00
03	771	/11202/22/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		172 526,00	193 587,00
03	771	/11301/22/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		261 302,00	264 942,00
03	771	/11302/22/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		682 073,00	724 498,00
03	771	/11321/22/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		249 743,00	212 707,00
	<b>789</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>5 056 754,00</b>	<b>5 147 934,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	771	/12101/22/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		3 400,00	3 400,00
05	771	/12302/22/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe		1 079,00	1 079,00
05	771	/12302/22/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion		5 395,00	5 395,00
12	771	/12311/22/01			Musées: Frais de téléphone		3 290,00	2 961,00
05	771	/12348/22/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession		500,00	500,00
05	771	/12402/22/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe		53 120,00	53 120,00
05	771	/12406/22/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage		29 000,00	60 000,00
05	771	/12406/22/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius		17 654,00	10 000,00
05	771	/12406/22/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		6 022,00	33 200,00
05	771	/12448/22/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg		1 248,00	1 248,00
05	771	/12448/22/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées		19 713,00	19 713,00
05	771	/12448/22/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques		61 632,00	50 000,00
12	771	/12512/22/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		539 623,00	925 617,00
12	771	/12513/22/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments		201 862,00	481 193,00
12	771	/12515/22/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments		18 663,00	19 376,00
084	771	/12548/22/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree		6 250,00	6 250,00
084	771	/12548/22/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire		1 313,00	1 400,00
12	771	/12801/22/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno		367,00	367,00
052	7710	/12319/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		14 110,00	14 110,00
052	7710	/12348/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy		980,00	980,00
05	77100	/12402/22/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		46 480,00	46 480,00
05	77100	/12448/22/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées		58 100,00	58 100,00
084	77100	/12506/22/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses		181 883,00	187 500,00
05	77103	/12402/22/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe		98 000,00	30 000,00
051	77103	/12402/22/03			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe		0,00	100 000,00
05	77103	/12406/22/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage		110 000,00	150 000,00
05	77103	/12406/22/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		20 750,00	20 750,00
084	77103	/12506/22/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses		43 274,00	47 305,00
05	772	/12402/22/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles		281,00	281,00
12	772	/12515/22/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy		135,00	695,00

**77-78 Arts - archéologie - télédistribution**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	771	/10602/22/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment		29 886,00	29 886,00
05	771	/16102/22/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents		2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/22/01			Musées: Produits des droits d'entrée		21 000,00	21 000,00
05	771	/16105/22/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles		7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/22/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées		508,00	508,00
05	771	/16105/22/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées		20 000,00	20 000,00
052	7710	/16102/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents		1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées		508,00	508,00
	<b>789</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>83 085,00</b>	<b>83 085,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	771	/46401/22/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		68 975,00	64 671,00
03	771	/46502/22/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		502 653,00	0,00
03	771	/46505/22/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		661 012,00	0,00
12	771	/66401/22/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		160 049,00	164 343,00
05	77100	/46502/22/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.		66 000,00	66 000,00
05	77103	/46501/22/01			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		0,00	100 000,00
05	77103	/46501/22/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		98 000,00	30 000,00
05	77105	/46502/22/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.		22 000,00	22 000,00
12	77202	/46401/22/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		230 155,00	210 562,00
12	77202	/66401/22/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		555 550,00	575 145,00
12	773	/46401/22/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		26 284,00	24 602,00
12	773	/66401/22/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		84 119,00	84 119,00
	<b>789</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 474 797,00</b>	<b>1 341 442,00</b>
	<b>789</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>2 557 882,00</b>	<b>1 424 527,00</b>

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
084	77201	/12548/22/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières		11 000,00	9 200,00
084	77202	/12506/22/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments		38 441,00	38 850,00
084	77202	/12601/22/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués		53 976,00	56 786,00
05	773	/12402/22/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie		4 980,00	4 980,00
082	77301	/12202/22/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		4 000,00	3 600,00
082	77301	/12402/22/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe		6 900,00	6 300,00
05	775	/12348/22/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs		33 200,00	33 200,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 696 621,00</b>	<b>2 483 936,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	770	/33202/22/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA		45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/22/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages		5 000,00	5 000,00
05	771	/32102/22/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées		20 000,00	20 000,00
05	771	/33101/22/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine		10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/22/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos		1 500,00	0,00
05	771	/33201/22/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles		1 126,00	1 126,00
05	771	/33201/22/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E		120,00	120,00
05	771	/33201/22/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor		194,00	194,00
05	771	/33201/22/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS		182,00	182,00
05	771	/33201/22/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois		25,00	25,00
05	771	/33201/22/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie		770,00	770,00
05	771	/33201/22/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO		1 500,00	1 500,00
05	771	/33202/22/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture		300 000,00	280 000,00
05	771	/33202/22/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert		10 000,00	10 000,00
05	771	/33202/22/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projet en matière de musique non classique		0,00	24 000,00
05	7710	/33101/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy		2 500,00	2 500,00
05	7710	/33201/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien		15,00	15,00
05	7710	/33201/22/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie		30,00	30,00
05	7710	/33201/22/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Gegesellschaft fr historische waffent		0,00	55,00
05	7710	/33201/22/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois		100,00	100,00
05	7710	/33201/22/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert		40,00	40,00
05	7710	/33201/22/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'		38,00	38,00
05	7710	/33201/22/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise		12,00	12,00
05	7710	/33201/22/08			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège		25,00	25,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
05	7710	/33201/22/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région		35,00	35,00
05	7710	/33201/22/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve		20,00	20,00
05	77104	/33203/22/02			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
05	77108	/33202/22/01			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
05	772	/33202/22/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve		5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/22/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales		18 600,00	18 600,00
05	772	/33202/22/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège		15 000,00	15 000,00
05	772	/33202/22/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry		50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/22/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier		18 180,00	18 180,00
05	772	/33202/22/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique		7 000,00	7 000,00
05	772	/33202/22/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège		2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/22/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART		35 000,00	35 000,00
05	772	/33202/22/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse		10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/22/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie		7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/22/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral		37 500,00	37 500,00
05	772	/33202/22/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège		22 000,00	22 000,00
05	772	/33202/22/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin		10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/22/14			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
05	772	/33202/22/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises		7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/22/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste		5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/22/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages		795 000,00	795 000,00
05	77201	/33203/22/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie		428 000,00	428 000,00
05	77202	/33203/22/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)		263 000,00	263 000,00
05	77203	/33202/22/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL		120 000,00	120 000,00
07	773	/33101/22/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention		30 000,00	0,00
07	773	/33101/22/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention		20 000,00	21 500,00
05	77301	/33202/22/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art		20 000,00	20 000,00
05	775	/33202/22/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages		67 800,00	67 800,00
05	778	/33202/22/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA		150 000,00	150 000,00
<b>789</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 550 062,00</b>	<b>2 524 117,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			

---

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	770	/21101/22/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 043,00	858,00
12	770	/91101/22/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		7 475,00	7 517,00
12	771	/21101/22/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune		396 416,00	360 054,00
12	771	/21201/22/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		68 975,00	64 671,00
12	771	/91101/22/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 197 793,00	1 304 185,00
12	771	/91201/22/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		160 049,00	164 343,00
12	7710	/21101/22/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		576,00	161,00
12	77100	/21101/22/01			Grand Curtius: Charges financières des emprunts à charge de la commune		339,00	215,00
12	77101	/21101/22/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 156,00	757,00
12	77105	/21101/22/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 731,00	945,00
12	77110	/21101/22/01			Cabinet des Estampes et des Dessins: Charges financières des emprunts à charge de la commune		31,00	0,00
12	772	/21101/22/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune		374 189,00	352 710,00
12	772	/91101/22/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		881 250,00	958 055,00
12	77201	/21101/22/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 928,00	543,00
12	77202	/21101/22/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune		266,00	1 231,00
12	77202	/21201/22/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		230 155,00	210 562,00
12	77202	/91201/22/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		555 550,00	575 145,00
12	773	/21101/22/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		36 929,00	33 477,00
12	773	/21201/22/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		26 284,00	24 602,00
12	773	/91101/22/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		121 892,00	131 577,00
12	773	/91201/22/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		84 119,00	84 119,00
12	77301	/21101/22/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune		535,00	896,00
<b>789</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>		<b>4 149 681,00</b>	<b>4 276 623,00</b>
<b>789</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>		<b>13 453 118,00</b>	<b>14 432 610,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	790	/12148/22/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes		64 427,00	64 427,00
084	790	/12506/22/01			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Immeuble sis rue E. Marneffe, 25-27: Frais communs de nature exceptionnelle (Provision 04633888203)		1 232,00	0,00
084	790	/12506/22/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments		12 500,00	11 250,00
084	790	/12506/22/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations		23 763,00	24 500,00
12	79090	/12512/22/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		2 512,00	3 975,00
12	79090	/12513/22/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments		4 225,00	8 833,00
12	79090	/12515/22/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments		608,00	619,00
		<b>799</b>		<b>000 71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>109 267,00</b>	<b>113 604,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/43501/22/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand		32 002,55	29 032,95
12	790	/43501/22/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine		15 189,58	34 802,65
12	790	/43501/22/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy		55 297,31	39 791,56
12	790	/43501/22/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette		882,40	6 273,45
12	790	/43501/22/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe		1,00	1,00
12	790	/43501/22/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix		1,00	1,00
12	790	/43501/22/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne		1,00	1,00
12	790	/43501/22/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille		1 916,75	2 135,60
12	790	/43501/22/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy		11 172,32	9 262,26
12	790	/43501/22/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales		22 873,96	26 964,94
12	790	/43501/22/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges		1,00	1,00
12	790	/43501/22/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles		3 562,46	3 244,89
12	790	/43501/22/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)		1,00	3 870,77
12	790	/43501/22/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)		1,00	15 911,33
12	790	/43501/22/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques		24 966,01	55 629,13
12	790	/43501/22/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney		13 477,40	13 792,16
12	790	/43501/22/18			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Grivegnée)		1,00	1,00
12	790	/43501/22/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)		9 555,99	6 853,35
12	790	/43501/22/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne		17 682,16	12 884,26
12	790	/43501/22/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon		1,00	1,00
12	790	/43501/22/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis		10 185,90	11 595,69
12	790	/43501/22/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite		1,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/46401/22/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 491,00	1 410,00
12	790	/66401/22/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		5 958,00	5 236,00
	<b>799</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>7 449,00</b>	<b>6 646,00</b>
	<b>799</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>7 449,00</b>	<b>6 646,00</b>

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	790	/43501/22/25			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marie des Anges		1,00	1,00
12	790	/43501/22/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)		11 512,22	21 258,37
12	790	/43501/22/27			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)		1,00	1,00
12	790	/43501/22/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)		12 000,00	12 000,00
12	790	/43501/22/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)		2 229,00	2 580,18
12	790	/43501/22/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien		9 736,96	10 000,00
12	790	/43501/22/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre		15 395,94	15 718,09
12	790	/43501/22/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul		13 974,28	15 641,74
12	790	/43501/22/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle		10 864,34	21 677,27
12	790	/43501/22/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi		11 502,00	12 519,88
12	790	/43501/22/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)		5 752,15	2 903,12
12	790	/43501/22/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais		1,00	5 935,74
12	790	/43501/22/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard		6 631,59	20 233,72
12	790	/43501/22/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent		2 000,00	1,00
12	790	/43501/22/39			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent et Sainte-Barbe		1,00	1,00
12	790	/43501/22/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge		17 200,00	16 845,10
12	790	/43501/22/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)		9 889,73	10 383,06
12	790	/43501/22/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)		1,00	1,00
12	790	/43501/22/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes		4 800,00	7 566,00
12	790	/43501/22/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception		1,00	6 830,22
12	790	/43501/22/45			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières		1,00	1,00
12	790	/43501/22/46			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Mont Carmel		1,00	1,00
12	790	/43501/22/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)		6 464,93	4 696,32
12	790	/43501/22/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)		11 699,96	9 252,36
12	790	/43501/22/49			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation		1,00	1,00
12	790	/43501/22/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue		1,00	1,00
12	790	/43501/22/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis		11 112,08	11 002,52

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

**79 Cultes**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	790	/43501/22/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A.protestant de la Rédemption		680,43	6 565,07
12	790	/43501/22/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite		1,00	1,00
12	790	/43501/22/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur		11 751,61	1,00
12	790	/43501/22/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie		1,00	1,00
12	790	/43501/22/57			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. Protestant évangélique (Croisiers)		1,00	1,00
12	790	/43501/22/58			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. communauté protestante Réveil		0,00	9 759,60
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>393 984,01</b>	<b>495 433,35</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	790	/21101/22/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune		54 669,00	40 847,00
12	790	/21201/22/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 491,00	1 410,00
12	790	/91101/22/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		304 638,00	321 026,00
12	790	/91201/22/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		5 958,00	5 236,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>366 756,00</b>	<b>368 519,00</b>
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>870 007,01</b>	<b>977 556,35</b>

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

**79 Cultes**

<b>DPT</b>	<b>FCT</b>	<b>ECO</b>	<b>AN</b>	<b>N°</b>	<b>NATURE DES RECETTES</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	801	/11101/22/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux		1 020 571,00	1 023 896,00
03	801	/11101/22/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.		83 361,00	0,00
03	801	/11102/22/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux		995 916,00	1 117 156,00
03	801	/11201/22/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux		80 906,00	82 864,00
03	801	/11201/22/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.		5 581,00	0,00
03	801	/11202/22/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux		78 764,00	95 615,00
03	801	/11301/22/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux		191 482,00	206 784,00
03	801	/11301/22/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.		25 796,00	0,00
03	801	/11302/22/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux		290 169,00	327 390,00
03	801	/11321/22/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		245 497,00	226 284,00
03	831	/11101/22/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal		444 307,00	402 214,00
03	831	/11102/22/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié		216 477,00	220 260,00
03	831	/11201/22/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal		29 949,00	28 552,00
03	831	/11202/22/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		16 462,00	16 045,00
03	831	/11301/22/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		90 180,00	80 889,00
03	831	/11302/22/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		61 628,00	64 437,00
03	831	/11321/22/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		91 330,00	92 885,00
03	83201	/11101/22/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)		1 495 381,00	1 581 918,00
03	83201	/11101/22/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		150 528,00	159 612,00
03	83201	/11101/22/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11101/22/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)		522 499,00	579 366,00
03	83201	/11101/22/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)		65 648,00	68 741,00
03	83201	/11102/22/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		158 569,00	168 664,00
03	83201	/11102/22/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		19 260,00	40 594,00
03	83201	/11102/22/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11102/22/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié		195 418,00	249 596,00
03	83201	/11201/22/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)		108 723,00	116 032,00
03	83201	/11201/22/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		10 862,00	11 574,00
03	83201	/11201/22/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11201/22/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité		44 059,00	39 778,00
03	83201	/11201/22/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)		4 793,00	5 070,00
03	83201	/11202/22/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		9 689,00	12 292,00
03	83201	/11202/22/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		1 384,00	1 931,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	801	/10602/22/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment		17 478,00	17 478,00
084	801	/16148/22/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		11 400,00	17 100,00
084	801	/16148/22/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne		200 000,00	375 000,00
084	812	/16401/22/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		12 000,00	12 000,00
03	831	/10602/22/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 582,00	5 582,00
03	83201	/10602/22/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment		21 449,00	21 449,00
20	834	/16148/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés		70 065,00	70 065,00
20	834	/16301/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		837,00	837,00
19	835	/16109/22/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile		5 000,00	0,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>343 811,00</b>	<b>519 511,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/46501/22/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL		2 485,00	4 672,94
03	801	/46502/22/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV		110 000,00	0,00
20	801	/46502/22/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)		57 166,00	57 166,00
03	801	/46502/22/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		200 571,00	0,00
03	801	/46505/22/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes		202 183,00	0,00
20	801	/46548/22/01			Action sociale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention fédérale Lutte contre l'isolement dan le cadre de la COVID-19		70 000,00	0,00
03	831	/46502/22/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		40 900,00	0,00
03	831	/46505/22/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes		25 300,00	0,00
03	831	/48506/22/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés		796 126,00	797 263,00
011	83201	/46501/22/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.		530 598,00	530 598,00
011	83201	/46501/22/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral		600,00	600,00
011	83201	/46501/22/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice		63 450,00	63 450,00
011	83201	/46501/22/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet TADAM - SPW		0,00	100 000,00
011	83201	/46501/22/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice		7 600,00	7 600,00
011	83201	/46502/22/01			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
011	83201	/46502/22/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives - SPFI		53 000,00	53 000,00
011	83201	/46502/22/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice		159 280,00	159 280,00
011	83201	/46502/22/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.		211 536,00	211 536,00
03	83201	/46502/22/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		78 395,00	0,00

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	83201	/11202/22/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11202/22/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité		11 151,00	16 173,00
03	83201	/11301/22/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)		383 697,00	406 301,00
03	83201	/11301/22/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		38 441,00	40 289,00
03	83201	/11301/22/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11301/22/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité		162 517,00	179 284,00
03	83201	/11301/22/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)		20 384,00	21 272,00
03	83201	/11302/22/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		46 405,00	49 357,00
03	83201	/11302/22/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		5 720,00	11 890,00
03	83201	/11302/22/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11302/22/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité		56 932,00	73 020,00
03	83201	/11321/22/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)		161 532,00	177 690,00
03	83201	/11321/22/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)		16 620,00	18 343,00
<b>839</b>	<b>000 70</b>				<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>7 658 594,00</b>	<b>8 014 064,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
20	801	/12101/22/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux		7 370,00	7 370,00
20	801	/12101/22/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex		731,00	747,94
20	801	/12204/22/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex		745,00	745,00
20	801	/12302/22/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux		3 874,00	3 874,00
20	801	/12302/22/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex		510,00	500,00
20	801	/12306/22/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information		21 500,00	0,00
12	801	/12311/22/01			Action sociale: Frais de téléphone		402,00	361,80
20	801	/12311/22/02			Action sociale: Frais de téléphone - Projet Conex		0,00	180,00
20	801	/12402/22/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives		1 482,00	1 482,00
20	801	/12402/22/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex		510,00	2 500,00
20	801	/12402/22/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes		1 500,00	1 500,00
20	801	/12402/22/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence		1 000,00	1 000,00
20	801	/12402/22/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois		300,00	300,00
20	801	/12402/22/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire		700,00	700,00
20	801	/12402/22/07			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - subside PDU		0,00	3 500,00
084	801	/12506/22/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux		6 000,00	6 000,00
084	801	/12515/22/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments		200,00	200,00
084	8011	/12601/22/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués		7 567,00	3 824,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	83201	/46505/22/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		127 554,00	0,00
011	83201	/48502/22/01			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
011	83201	/48502/22/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales		16 441,00	16 441,00
011	83205	/46502/22/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.		1 491 566,00	1 491 566,00
011	83205	/46502/22/02			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	0,00
19	835	/46548/22/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: O.N.E.		65 000,00	0,00
	<b>839</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>5 974 958,00</b>	<b>5 127 579,94</b>
	<b>839</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>6 318 769,00</b>	<b>5 647 090,94</b>

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
084	8011	/12601/22/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite		16 839,00	18 000,00
12	826	/12311/22/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone		195,00	175,50
12	826	/12512/22/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		150,00	217,00
12	826	/12513/22/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments		10 163,00	21 572,00
12	826	/12515/22/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments		2 433,00	0,00
10	832	/12402/22/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils		11 800,00	11 800,00
10	832	/12406/22/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation		2 400,00	4 000,00
011	83201	/12101/22/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives		500,00	500,00
011	83201	/12148/22/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)		9 000,00	9 000,00
011	83201	/12148/22/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives ( Subsidés SPF Justice)		1 300,00	1 300,00
011	83201	/12248/22/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Evaluation TADAM		0,00	25 000,00
011	83201	/12311/22/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)		4 000,00	4 000,00
011	83201	/12311/22/02			Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)		940,00	940,00
011	83201	/12311/22/03			Plan de prévention: Frais de téléphonie - GSM du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)		1 184,00	1 184,00
011	83201	/12311/22/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)		6 220,00	6 220,00
011	83201	/12317/22/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)		10 000,00	6 000,00
011	83201	/12317/22/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)		350,00	350,00
011	83201	/12348/22/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)		5 000,00	4 000,00
011	83201	/12348/22/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)		250,00	250,00
011	83201	/12402/22/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit.		10 000,00	10 000,00
011	83201	/12448/22/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)		79 000,00	71 000,00
011	83201	/12448/22/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)		1 645,00	1 645,00
12	83201	/12512/22/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		5 500,00	8 508,00
12	83201	/12513/22/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		1 900,00	3 893,00
12	83201	/12515/22/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		1 000,00	1 000,00
084	83201	/12601/22/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués		102 000,00	107 000,00
20	833	/12448/22/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite		1 972,00	1 972,00
12	8330	/12512/22/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		10 815,00	0,00
12	8330	/12513/22/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		22 365,00	0,00
12	8330	/12515/22/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		2 889,00	0,00
20	834	/12204/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		40 856,00	40 856,00
12	834	/12311/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone		929,00	836,10
20	834	/12402/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses		57 612,00	57 612,00
084	834	/12506/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments		7 000,00	7 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	834	/12512/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		43 376,00	73 539,00
12	834	/12513/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments		49 221,00	102 956,00
12	834	/12515/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments		13 358,00	13 625,00
084	834	/12601/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués		7 200,00	7 650,00
19	835	/12101/22/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside O.N.E.)		1 199,00	0,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>596 952,00</b>	<b>658 385,34</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/33202/22/01			Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège solidaire (subventions aux associations partenaires)		45 000,00	0,00
12	831	/43501/22/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	32 092 117,88		34 400 000,00
03	831	/43501/22/02			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation		0,00	9 525 814,00
03	831	/43501/22/03			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
03	831	/43501/22/04			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
03	831	/43501/22/05			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60 (Zone de Police)	17 640,00		17 640,00
03	831	/43501/22/06			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	70 240,00		61 740,00
03	831	/43501/22/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement équipes propreté	180 000,00		180 000,00
20	831	/43501/22/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	341 885,00		341 885,00
12	83109	/43501/22/01			C.P.A.S: Covid 19: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement cellule COVID	100 000,00		0,00
20	832	/33202/22/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 670,00		67 670,00
011	83201	/33201/22/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	5 052,00		5 160,00
011	83201	/33203/22/01			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. Fan coaching/Eurofan (Subside S.P.F.I.)	12 395,00		12 395,00
011	83201	/33203/22/03			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la maison des Jeunes de Sainte-Walburge - Centre communal des jeunes de Ste Walburge (Subside SPFI)	3 396,00		3 396,00
011	83201	/33203/22/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00		2 000,00
011	83201	/33203/22/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Uliège - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	10 000,00		0,00
011	83201	/33203/22/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBBD (Subsidés SPFI)	4 396,00		4 396,00
011	83201	/33203/22/15			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
011	83201	/33203/22/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	2 396,00		2 396,00
011	83201	/43501/22/01			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
011	83201	/43501/22/08			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

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
011	83201	/43501/22/12			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention dans le cadre des détresses sévères - Projet TADAM. (Subside S.P.F.I.)		0,00	100 000,00
011	83205	/44501/22/01			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		1 491 566,00	1 491 566,00
011	83205	/44501/22/02			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	0,00
011	83205	/44501/22/03			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rbt financement EU ZP - subs Com EU)		63 450,00	63 450,00
20	833	/33202/22/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR		0,00	4 500,00
<b>839</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>35 476 297,88</b>	<b>47 220 302,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			
12	801	/21101/22/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		4 667,00	5 278,00
12	801	/91101/22/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		46 556,00	49 334,00
12	834	/21101/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 099,00	6 194,00
12	834	/91101/22/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		37 265,00	40 096,00
<b>839</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>		<b>95 587,00</b>	<b>100 902,00</b>
<b>839</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>		<b>43 827 430,88</b>	<b>55 993 653,34</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	84010	/11101/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)		834 770,00	901 419,00
03	84010	/11102/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		422 366,00	446 661,00
03	84010	/11201/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		60 805,00	64 124,00
03	84010	/11202/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		26 913,00	32 148,00
03	84010	/11301/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		179 040,00	194 790,00
03	84010	/11302/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		123 319,00	130 669,00
03	84010	/11321/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2		164 576,00	165 644,00
03	84012	/11101/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal		45 104,00	0,00
03	84012	/11201/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal		3 248,00	0,00
03	84012	/11301/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		13 958,00	0,00
03	84014	/11101/22/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Projet MADIL		12 000,00	16 655,00
03	84014	/11102/22/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		23 000,00	48 345,00
03	84014	/11201/22/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Projet MADIL		1,00	841,00
03	84014	/11202/22/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		1,00	1 938,00
03	84014	/11301/22/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Projet MADIL		4 000,00	5 155,00
03	84014	/11302/22/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		7 000,00	14 144,00
03	844	/11101/22/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal		6 252 626,00	6 509 029,00
03	844	/11102/22/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié		5 215 960,00	5 367 257,00
03	844	/11201/22/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal		488 543,00	482 498,00
03	844	/11202/22/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		366 428,00	398 153,00
03	844	/11301/22/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1 228 038,00	1 291 829,00
03	844	/11302/22/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		1 517 276,00	1 570 840,00
03	844	/11321/22/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2		1 390 836,00	1 445 628,00
	<b>849</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>18 379 808,00</b>	<b>19 087 767,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
011	840	/12348/22/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF		10 000,00	10 000,00
011	84010	/12148/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)		4 000,00	4 000,00
011	84010	/12311/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)		400,00	400,00
011	84010	/12311/22/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)		400,00	400,00
011	84010	/12317/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)		600,00	600,00
011	84010	/12348/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)		3 800,00	3 800,00
011	84010	/12448/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)		7 500,00	7 500,00
011	84010	/12448/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie		10 000,00	10 000,00
011	84010	/12748/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)		5 204,00	5 204,00
011	84012	/12148/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de déplacements et de séjour (subside Interreg)		3 000,00	0,00
011	84012	/12248/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Indemnités pour autres prestations		0,00	11 000,00

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
20	840	/16148/22/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ		1 523,00	1 523,00
03	84010	/10602/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 531,00	10 531,00
03	84012	/10602/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Récupération des charges de personnel payées indûment		362,00	0,00
03	84014	/10602/22/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment - Projet MADIL		0,00	362,00
084	844	/10601/22/01			Crèches: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Fonctionnement technique :Alimentation)		4 771,00	0,00
03	844	/10602/22/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment		92 474,00	92 474,00
19	844	/16109/22/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours		2 398 000,00	2 568 280,00
19	84409	/16109/22/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Interventions des parents dans la surveillance et les cours (Subside ONE)		55 036,00	1,00
	<b>849</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>2 562 697,00</b>	<b>2 673 171,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
011	84010	/46501/22/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.		608 188,00	691 619,00
011	84010	/46502/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie		90 000,00	90 000,00
011	84010	/46502/22/02			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
03	84010	/46502/22/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		99 279,00	0,00
03	84010	/46505/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité		142 313,00	0,00
011	84011	/46501/22/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		28 033,00	28 033,00
011	84011	/46501/22/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW		128 093,00	111 981,00
011	84012	/46501/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder		40 000,00	40 000,00
011	84012	/46501/22/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW		32 000,00	32 000,00
011	84013	/46502/22/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF		21 000,00	21 000,00
011	84013	/46502/22/02			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Fond européen pour les migrations		6 000,00	6 000,00
011	84014	/46502/22/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Subside SPW		40 000,00	70 000,00
03	84014	/46502/22/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		5 545,00	0,00
03	84014	/46505/22/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		1 719,00	0,00
011	84014	/46548/22/02			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SPW		20 000,00	30 000,00
12	844	/46401/22/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 020,00	948,00
19	844	/46501/22/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.		53 000,00	59 700,00
03	844	/46502/22/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		1 015 053,00	0,00
03	844	/46505/22/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		1 416 717,00	0,00
19	844	/46548/22/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.		6 827 590,00	7 067 135,00
19	844	/46548/22/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.		179 246,00	179 246,00
19	844	/46548/22/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC		201 750,00	224 500,00

## 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
011	84012	/12448/22/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)		20 000,00	0,00
011	84013	/12148/22/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbach ROUF		8 000,00	2 000,00
011	84013	/12248/22/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités pour autres prestations - Urbact Roof		0,00	20 000,00
011	84013	/12348/22/01			Plan Cohésion Sociale: Autres frais administratifs - Urbach ROUF		10 000,00	0,00
011	84014	/12148/22/01			Plan de prévention: Indemnités diverses - Projet Madil		1 000,00	1 000,00
011	84014	/12248/22/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - PROJET MADIL		19 000,00	29 000,00
20	842	/12101/22/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme		338,00	338,00
20	842	/12204/22/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme		3 805,00	3 805,00
20	842	/12302/22/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme		498,00	498,00
20	842	/12402/22/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme		8 446,00	8 446,00
19	844	/12101/22/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)		7 803,00	7 803,00
19	844	/12203/22/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		47 700,00	59 700,00
19	844	/12302/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe		13 950,00	11 950,00
12	844	/12311/22/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone		5 585,00	4 691,40
19	844	/12402/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et Petit matériel		880 110,00	1 116 250,00
19	844	/12402/22/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA		500,00	5 400,00
19	844	/12406/22/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel		11 700,00	9 700,00
084	844	/12502/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		5 000,00	4 500,00
084	844	/12506/22/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments		45 000,00	45 000,00
12	844	/12512/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		59 350,00	96 077,00
12	844	/12513/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments		86 124,00	186 914,00
12	844	/12515/22/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments		21 675,00	22 399,00
084	844	/12601/22/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins		50 000,00	44 000,00
084	844	/12601/22/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués		224,00	224,00
	<b>849</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 350 712,00</b>	<b>1 732 599,40</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	840	/33202/22/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages		265 100,00	60 600,00
20	840	/33202/22/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté		62 000,00	62 000,00
20	840	/33202/22/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyage, Animations et Vie sociale - Contrat de gestion		10 000,00	10 000,00
20	840	/33202/22/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Promotion d'activités à l'attention des seniors		15 000,00	15 000,00
011	84010	/33201/22/04			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Cotisation au Centre liégeois de Promotion de la Santé - C.L.P.S. (Subside S.P.W.)		500,00	500,00
011	84010	/33203/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service		60 000,00	60 000,00
011	84010	/33203/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS SIAJEF (Subside S.P.W.)		11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/22/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. Live in Color (Subside S.P.W.)		8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/22/16			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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	844	/66401/22/01			Milieu d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		2 169,00	2 241,00
	<b>849</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>12 014 962,00</b>	<b>9 710 650,00</b>
	<b>849</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>14 577 659,00</b>	<b>12 383 821,00</b>

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
011	84010	/33203/22/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)		3 451,00	3 451,00
011	84010	/33203/22/24			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
011	84010	/33203/22/25			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
011	84010	/33203/22/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)		22 760,00	22 760,00
011	84010	/33203/22/27			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
011	84010	/33203/22/28			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
011	84010	/43501/22/02			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
011	84010	/43501/22/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W.)		245 000,00	245 000,00
011	84010	/43501/22/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)		30 000,00	30 000,00
011	84010	/43501/22/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)		28 000,00	28 000,00
011	84010	/43501/22/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)		1 900,00	1 900,00
011	84010	/43501/22/09			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
011	84010	/43501/22/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)		21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/22/01			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)		18 821,00	18 821,00
011	84011	/33203/22/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 20 (Subside SPW)		32 937,00	32 937,00
011	84011	/33203/22/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 20 (Subside SPW)		19 578,00	19 578,00
011	84011	/33203/22/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 20 (Subside SPW)		40 645,00	40 645,00
011	84012	/33203/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Subsidés aux organismes au service des ménages - N-POWER (Espace Georges Truffaut)		10 000,00	10 000,00
19	844	/33201/22/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance		700,00	700,00
19	844	/33202/22/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine		20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/22/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits		24 750,00	24 750,00
19	844	/33202/22/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '		8 365,00	8 365,00
19	844	/33202/22/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid		8 365,00	8 365,00
19	84409	/32101/22/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Soutien aux petites crèches non communales		30 000,00	0,00
<b>849</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 299 893,00</b>	<b>1 065 393,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	84010	/21101/22/01			Plan de Cohésion Sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		15,00	0,00
12	84012	/21101/22/01			Projet Interreg V-A N-Power: Charges financières des emprunts à charge de la commune		40,00	0,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**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 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	844	/21101/22/01			Milieu d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune		51 210,00	33 507,00
12	844	/21201/22/01			Milieu d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 020,00	948,00
12	844	/91101/22/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		336 753,00	349 452,00
12	844	/91201/22/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		2 169,00	2 241,00
	<b>849</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>391 207,00</b>	<b>386 148,00</b>
	<b>849</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>21 421 620,00</b>	<b>22 271 907,40</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	870	/11101/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal		1 080 974,00	1 132 433,00
03	870	/11102/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié		658 051,00	696 313,00
03	870	/11201/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal		84 951,00	84 552,00
03	870	/11202/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		46 613,00	53 809,00
03	870	/11301/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		179 671,00	192 100,00
03	870	/11302/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		191 193,00	203 905,00
03	870	/11321/22/01			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		312 311,00	319 853,00
	<b>872</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>2 553 764,00</b>	<b>2 682 965,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	870	/12101/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		2 000,00	2 000,00
01	870	/12302/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe		7 000,00	7 000,00
01	870	/12402/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe		2 500,00	2 500,00
01	870	/12406/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire		30 000,00	56 100,00
01	870	/12448/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions		144 000,00	109 000,00
01	87009	/12448/22/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Autres frais techniques		860 182,54	230 000,00
01	8701	/12448/22/01			Bien être animal: Autres frais techniques		3 500,00	3 500,00
01	87109	/12448/22/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres frais techniques		40 000,00	15 000,00
20	8712	/12101/22/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		750,00	750,00
12	8712	/12311/22/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone		2 182,00	1 963,80
20	8712	/12402/22/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe		1 500,00	1 500,00
084	8712	/12502/22/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/22/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE		8 500,00	8 500,00
12	8712	/12512/22/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		3 578,00	6 033,00
12	8712	/12513/22/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments		9 860,00	20 987,00
12	8712	/12515/22/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments		2 295,00	2 340,00
084	8712	/12601/22/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués		12 744,00	13 600,00
12	8713	/12311/22/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone		2 079,00	1 871,10
12	8713	/12512/22/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		1 664,00	2 621,00
12	8713	/12513/22/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments		4 284,00	8 959,00
12	8713	/12515/22/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 385,00	1 412,00
	<b>872</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 142 003,54</b>	<b>497 636,90</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	870	/33202/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - SRPA		3 000,00	3 000,00
01	8701	/33202/22/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité		1 500,00	1 500,00
01	8701	/33202/22/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose - Tilff		1 500,00	1 500,00

## 870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	870	/10602/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment		14 867,00	14 867,00
01	870	/16101/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions		110 000,00	0,00
01	87009	/16101/22/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Produits de prestations directes concernant la fonction		560 182,54	0,00
084	8712	/16148/22/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		4 000,00	5 000,00
20	8712	/16401/22/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation		13 195,00	13 195,00
084	8712	/16401/22/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation		30 500,00	31 000,00
084	872	/16201/22/01			Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux		27 500,00	0,00
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>760 244,54</b>	<b>64 062,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	870	/46502/22/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		130 804,00	0,00
03	870	/46505/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		99 152,00	0,00
01	870	/46548/22/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - stérilisation chats errants		0,00	1 000,00
01	87109	/46548/22/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		13 206,64	0,00
20	8712	/46548/22/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants		42 000,00	42 000,00
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>285 162,64</b>	<b>43 000,00</b>
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 045 407,18</b>	<b>107 062,00</b>

## 870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
20	871	/33202/22/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé		230 000,00	117 000,00
	<b>872</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>236 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	871	/21101/22/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune		8 120,00	7 283,00
12	871	/91101/22/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		46 182,00	44 688,00
12	8712	/21101/22/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		532,00	300,00
	<b>872</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>54 834,00</b>	<b>52 271,00</b>
	<b>872</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>3 986 601,54</b>	<b>3 355 872,90</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	8743	/12448/22/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien		14 500,00	17 100,00
	<b>874</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>14 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	874	/21101/22/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 463,00	2 071,00
12	874	/91101/22/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		33 415,00	34 600,00
12	8743	/21101/22/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		779,00	643,00
	<b>874</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>36 657,00</b>	<b>37 314,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>51 157,00</b>	<b>54 414,00</b>

**873-874 Alimentation - eaux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	874	/28002/22/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production		376 000,00	376 120,00
12	874	/28002/22/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires		552 200,00	550 000,00
12	874	/28002/22/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux		54 600,00	43 100,00
	<b>874</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>		<b>982 800,00</b>	<b>969 220,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>982 800,00</b>	<b>969 220,00</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	875	/11101/22/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 321 854,00	4 281 339,00	
03	875	/11102/22/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 034 104,00	3 294 361,00	
03	875	/11201/22/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	318 133,00	315 659,00	
03	875	/11202/22/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	204 773,00	244 603,00	
03	875	/11301/22/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	644 500,00	644 163,00	
03	875	/11302/22/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	881 547,00	964 305,00	
03	875	/11321/22/01			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	1 258 365,00	1 278 940,00	
	<b>876</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>10 663 276,00</b>	<b>11 023 370,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	875	/12406/22/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	30 000,00	30 000,00	
081	875	/12410/22/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	12 000,00	12 000,00	
081	875	/12448/22/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	130 000,00	124 000,00	
081	875	/12702/22/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 000,00	9 000,00	
081	875	/12706/22/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	300 000,00	297 000,00	
081	8752	/12406/22/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 000,00	9 000,00	
082	8753	/12406/22/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	74 500,00	72 000,00	
081	876	/12302/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	12 000,00	10 800,00	
12	876	/12311/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	6 408,00	5 062,32	
081	876	/12402/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	212 500,00	229 500,00	
081	876	/12404/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la vente directe - Acquisition de sacs	750 000,00	750 000,00	
081	876	/12406/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	11 670 000,00	11 970 000,00	
081	876	/12406/22/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	250 000,00	250 000,00	
081	876	/12406/22/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	8 039 000,00	8 039 000,00	
081	876	/12406/22/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	45 000,00	40 500,00	
081	876	/12412/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	120 000,00	130 000,00	
081	876	/12448/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	78 500,00	78 500,00	
081	876	/12448/22/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	25 000,00	25 000,00	
081	876	/12448/22/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (caméras)	0,00	100 000,00	
12	876	/12512/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 020,00	51 818,00	
12	876	/12513/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	47 482,00	100 769,00	
12	876	/12515/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 928,00	10 126,00	
	<b>876</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 867 338,00</b>	<b>22 344 075,32</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	875	/33202/22/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	15 000,00	25 000,00	
081	876	/33201/22/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 800,00	2 000,00	

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	875	/10602/22/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indûment		60 468,00	60 468,00
081	875	/16101/22/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction		45 000,00	45 000,00
081	875	/16101/22/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.		30 000,00	30 000,00
081	876	/16101/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits de prestations directes concernant la fonction		2 890,00	0,00
081	876	/16102/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux		20 000,00	10 000,00
081	876	/16148/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes		7 827 000,00	7 827 000,00
	<b>876</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>7 985 358,00</b>	<b>7 972 468,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	875	/46502/22/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		602 485,00	0,00
03	875	/46505/22/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		892 536,00	0,00
081	876	/38048/22/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST		1 700 000,00	1 768 000,00
081	876	/38048/22/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradet - Agrément FOST+		26 460,00	20 520,00
081	876	/46501/22/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques		92 000,00	110 000,00
081	876	/46501/22/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.		78 500,00	78 500,00
081	876	/46502/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Prévention des déchets		40 000,00	78 500,00
	<b>876</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>3 431 981,00</b>	<b>2 055 520,00</b>
	<b>876</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>11 417 339,00</b>	<b>10 027 988,00</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
081	876	/33201/22/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine		1 600,00	1 600,00
081	876	/43501/22/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel		9 727 500,00	10 040 000,00
	<b>876</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>9 745 900,00</b>	<b>10 068 600,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	875	/21101/22/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune		79 094,00	45 495,00
12	875	/91101/22/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		423 200,00	442 543,00
12	876	/21101/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune		13 351,00	9 404,00
12	876	/91101/22/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		132 757,00	151 101,00
	<b>876</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>648 402,00</b>	<b>648 543,00</b>
	<b>876</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>42 924 916,00</b>	<b>44 084 588,32</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	877	/11101/22/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal		252 501,00	261 458,00
03	877	/11102/22/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié		306 162,00	309 172,00
03	877	/11201/22/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal		17 374,00	17 698,00
03	877	/11202/22/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		21 650,00	21 136,00
03	877	/11301/22/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		34 827,00	35 977,00
03	877	/11302/22/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		89 581,00	90 464,00
03	877	/11321/22/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		74 897,00	80 718,00
	<b>877</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>796 992,00</b>	<b>816 623,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	877	/14002/22/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes		25 000,00	22 500,00
12	877	/14048/22/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs		65 170,00	66 763,00
081	8773	/12412/22/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		30 000,00	10 000,00
084	8773	/12506/22/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium		45 000,00	0,00
081	8773	/12601/22/01			Toilettes publiques: Loyers et charges locatives des immeubles loués		0,00	60 000,00
	<b>877</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>165 170,00</b>	<b>159 263,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	877	/21101/22/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune		244 244,00	210 511,00
12	877	/91101/22/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		542 112,00	569 564,00
	<b>877</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>786 356,00</b>	<b>780 075,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>1 748 518,00</b>	<b>1 755 961,00</b>

**877 Eaux usées**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	877	/10602/22/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 630,00	4 630,00
082	877	/18001/22/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes		2 000,00	2 000,00
	<b>877</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>6 630,00</b>	<b>6 630,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	877	/46502/22/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		66 504,00	0,00
03	877	/46505/22/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		62 866,00	0,00
	<b>877</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>129 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>136 000,00</b>	<b>6 630,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	878	/11101/22/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 045 325,00	1 014 978,00	
03	878	/11102/22/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	1 176 711,00	1 319 834,00	
03	878	/11201/22/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	77 503,00	73 697,00	
03	878	/11202/22/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	85 314,00	104 207,00	
03	878	/11301/22/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	169 845,00	174 924,00	
03	878	/11302/22/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	341 911,00	386 515,00	
03	878	/11321/22/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	274 809,00	261 059,00	
	<b>879</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>3 171 418,00</b>	<b>3 335 214,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
10	878	/12101/22/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 275,00	1 275,00	
10	878	/12203/22/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	47 000,00	47 000,00	
12	878	/12311/22/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 210,00	2 889,00	
10	878	/12402/22/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	23 474,00	23 474,00	
10	878	/12402/22/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	107 000,00	120 000,00	
10	878	/12412/22/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	9 500,00	9 500,00	
10	878	/12502/22/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	900,00	900,00	
10	878	/12506/22/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	15 350,00	15 350,00	
12	878	/12512/22/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	15 422,00	26 559,00	
12	878	/12513/22/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	37 287,00	78 610,00	
12	878	/12515/22/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	24 365,00	24 706,00	
10	878	/12706/22/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	28 000,00	28 000,00	
12	8784	/12311/22/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	99,00	89,10	
12	8784	/12512/22/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 491,00	9 089,00	
12	8784	/12513/22/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 482,00	22 285,00	
12	8784	/12515/22/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 273,00	1 298,00	
081	879	/12101/22/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	200,00	1 130,00	
081	879	/12302/22/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	290,00	180,00	
081	879	/12316/22/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	4 000,00	2 250,00	
081	879	/12402/22/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	18 000,00	25 750,00	
081	879	/12406/22/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	36 500,00	94 435,00	
081	879	/12448/22/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - BiodiverCités	5 000,00	10 000,00	
081	879	/12448/22/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	6 000,00	5 400,00	
	<b>879</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>400 118,00</b>	<b>550 169,10</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
10	878	/30102/22/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	3 000,00	3 000,00	
081	879	/33201/22/01			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de rivière l'Ourthe - ASBL Comité de rivière - PCDN: Contrat de rivière Ourthe	1 650,00	1 650,00	

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	878	/10602/22/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment		18 463,00	18 463,00
10	878	/16105/22/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes		13 000,00	13 000,00
10	878	/16148/22/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations		30 000,00	35 000,00
10	878	/16148/22/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires		12 500,00	12 500,00
10	878	/16148/22/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations		3 000,00	3 000,00
10	878	/16301/22/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains		220 000,00	220 000,00
10	8783	/16101/22/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)		1,00	1,00
084	8784	/16148/22/02			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		12 000,00	16 000,00
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>308 964,00</b>	<b>317 964,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	878	/46502/22/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		261 255,00	0,00
03	878	/46505/22/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes		345 214,00	0,00
081	879	/46502/22/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Pollec		33 600,00	16 800,00
081	879	/46548/22/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCités		5 000,00	10 000,00
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>645 069,00</b>	<b>26 800,00</b>
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>		<b>954 033,00</b>	<b>344 764,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
081	879	/33201/22/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre		2 500,00	2 500,00
081	879	/33201/22/08			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat Bassin minier (terrils)		0,00	4 500,00
081	879	/33202/22/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les amis du Domaine du Sart-Tilman		0,00	5 000,00
081	879	/33202/22/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina		11 500,00	1 650,00
081	879	/33202/22/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège		1 000,00	1 500,00
081	879	/33202/22/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL		500,00	500,00
081	879	/33202/22/06			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Sensibilisation et promotion d'actions pour la climat		5 000,00	4 500,00
081	879	/33202/22/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Clim'Act		7 500,00	500,00
081	879	/33202/22/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne		500,00	500,00
081	879	/33202/22/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente		2 000,00	2 000,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>35 150,00</b>	<b>27 800,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	878	/21101/22/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune		71 491,00	62 881,00
12	878	/91101/22/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		365 182,00	390 384,00
12	879	/21101/22/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		20 726,00	18 758,00
12	879	/91101/22/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		30 871,00	32 460,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>		<b>488 270,00</b>	<b>504 483,00</b>
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>		<b>4 094 956,00</b>	<b>4 417 666,10</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**9 Logement - urbanisme**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	921	/11101/22/01			Service des logements: Traitements du personnel communal		816 926,00	879 309,00
03	921	/11102/22/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié		417 855,00	470 074,00
03	921	/11201/22/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal		59 231,00	64 725,00
03	921	/11202/22/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		30 356,00	36 297,00
03	921	/11301/22/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		149 762,00	160 479,00
03	921	/11302/22/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		122 138,00	137 637,00
03	921	/11321/22/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2		205 158,00	226 178,00
03	92901	/11101/22/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)		1 913,00	2 020,00
03	92901	/11201/22/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		139,00	148,00
03	92901	/11301/22/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		592,00	625,00
03	92902	/11101/22/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)		67 130,00	71 238,00
03	92902	/11101/22/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi		59 279,00	0,00
03	92902	/11201/22/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		4 903,00	5 257,00
03	92902	/11201/22/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi		5 198,00	0,00
03	92902	/11301/22/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		10 165,00	10 700,00
03	92902	/11301/22/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi		16 744,00	0,00
03	92902	/11321/22/11			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		21 851,00	24 262,00
03	92903	/11101/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11102/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié		27 113,00	28 851,00
03	92903	/11201/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11202/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		1 979,00	2 132,00
03	92903	/11301/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11302/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		7 960,00	8 458,00
03	92903	/11321/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		1,00	1,00
03	92921	/11101/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal		36 790,00	1,00
03	92921	/11102/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié		61 496,00	1,00
03	92921	/11201/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal		2 647,00	1,00
03	92921	/11202/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		5 342,00	1,00
03	92921	/11301/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		11 385,00	1,00
03	92921	/11302/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		17 140,00	1,00
03	92922	/11101/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal		90 847,00	1,00
03	92922	/11102/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel contractuel subsidié		0,00	40 439,00
03	92922	/11201/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal		6 594,00	1,00

## 9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	921	/10602/22/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 421,00	10 421,00
070	921	/16148/22/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location		2 000,00	2 000,00
03	92901	/10602/22/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment		15,00	15,00
03	92902	/10602/22/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 070,00	1 070,00
03	92903	/10602/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment		215,00	215,00
03	92921	/10602/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment		624,00	624,00
03	92922	/10602/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment		780,00	780,00
03	930	/10602/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment		23 813,00	23 813,00
<b>939</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>		<b>38 938,00</b>	<b>38 938,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	92088	/48548/22/01			Logement (PIV): Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Audits énergétiques - Liège énergie - Subvention PIV		0,00	170 027,00
070	921	/38006/22/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège		25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/22/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques		2 125,00	2 125,00
070	921	/46501/22/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)		2 500,00	2 500,00
070	921	/46501/22/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie		16 250,00	22 325,00
03	921	/46502/22/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		89 561,00	0,00
03	921	/46505/22/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		109 165,00	0,00
12	922	/46401/22/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		6 712,00	6 335,00
12	922	/66401/22/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		69 170,00	26 676,00
03	92902	/46502/22/02			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.		75 000,00	0,00
072	92902	/46502/22/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)		25 000,00	25 000,00
03	92903	/46502/22/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié		5 872,00	0,00
03	92903	/46505/22/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		3 162,00	0,00
071	92911	/38006/22/03			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège		24 773,00	0,00
071	92911	/38006/22/04			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		28 457,00	0,00
072	92912	/38006/22/05			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège		24 773,00	0,00
072	92912	/38006/22/06			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège		28 457,00	0,00
03	92921	/46502/22/21			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		9 013,00	0,00

**9 Logement - urbanisme**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	92922	/11202/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		0,00	2 963,00
03	92922	/11301/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		19 804,00	1,00
03	92922	/11302/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		0,00	11 831,00
03	92922	/11321/22/01			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		16 915,00	1,00
03	930	/11101/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 327 649,00		1 435 923,00
03	930	/11102/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 545 821,00		1 626 322,00
03	930	/11201/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	98 848,00		113 542,00
03	930	/11202/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	112 671,00		121 412,00
03	930	/11301/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	231 545,00		258 188,00
03	930	/11302/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	451 316,00		476 031,00
03	93099	/11321/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	354 119,00		377 307,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>		<b>6 417 325,00</b>	<b>6 592 362,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
070	921	/12101/22/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 370,00	1 370,00
070	921	/12101/22/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie		178,00	178,00
070	921	/12101/22/03			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Rénovation urbaine Grand Léopold		169,00	169,00
070	921	/12101/22/04			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Agents Guichet Energie - Subside SPW		0,00	6 000,00
070	921	/12302/22/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 599,00		6 599,00
070	921	/12302/22/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	4 250,00		3 750,00
070	921	/12302/22/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	1 128,00		1 128,00
070	921	/12316/22/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	1 890,00		1 890,00
070	921	/12402/22/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	665,00		665,00
070	921	/12402/22/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW	2 125,00		2 125,00
070	921	/12402/22/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	2 500,00		2 500,00
070	921	/12402/22/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	500,00		500,00
070	921	/12402/22/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	282,00		282,00
070	921	/12448/22/01			Service des logements: Autres frais techniques - Remboursement forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichet de l'énergie	0,00		75,00
070	921	/12601/22/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	11 500,00		12 000,00
072	92902	/12101/22/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		267,00	267,00
072	92902	/12302/22/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe		223,00	223,00
072	92902	/12402/22/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe		610,00	610,00
07	930	/12101/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 880,00		1 880,00

**9 Logement - urbanisme**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
03	92921	/46505/22/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié		6 325,00	0,00
07	930	/38003/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes		60 000,00	55 000,00
12	930	/46401/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		2 937,00	2 798,00
07	930	/46501/22/01			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
07	930	/46502/22/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.		22 000,00	22 000,00
03	930	/46502/22/21			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		329 856,00	0,00
03	930	/46505/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes		293 652,00	0,00
07	930	/48548/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Partenariat Province - Journée Ville Etudiante		5 000,00	5 000,00
12	930	/66401/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		19 784,00	19 923,00
	<b>939</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>		<b>1 290 124,00</b>	<b>390 289,00</b>
	<b>939</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>		<b>1 329 062,00</b>	<b>429 227,00</b>

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
07	930	/12203/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		3 500,00	3 500,00
07	930	/12205/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence		2 330,00	2 330,00
07	930	/12302/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe		10 000,00	10 000,00
07	930	/12302/22/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité		3 000,00	3 000,00
07	930	/12306/22/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux		4 500,00	4 500,00
07	930	/12315/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières		3 000,00	3 000,00
07	930	/12348/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs		1 400,00	1 400,00
07	930	/12348/22/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions		600,00	600,00
07	930	/12348/22/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain		20 000,00	25 000,00
07	930	/12402/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe		6 800,00	2 800,00
07	930	/12448/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - Lab'Ville (partenariat Uliege) - organisation d'événements et journées d'études		10 000,00	10 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>		<b>101 266,00</b>	<b>108 341,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
070	920	/33202/22/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement		10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/22/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie		180 000,00	100 000,00
070	92009	/33202/22/01			Logement : Covid 19: Subsidés aux organismes au service des ménages		36 000,00	0,00
070	92088	/33202/22/01			Logement (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège energie		0,00	212 533,00
070	9292	/33203/22/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL		100 000,00	100 000,00
07	930	/33201/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL		25,00	25,00
07	930	/33202/22/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages- ASBL Les Manifestations Liégeoise: Prix de l'architecture/prix du patrimoine		29 000,00	24 000,00
07	930	/43501/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariats Uliège - Journée d'étude		5 000,00	5 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>360 025,00</b>	<b>451 558,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	920	/21101/22/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		66 063,00	72 699,00
12	920	/91101/22/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		386 796,00	399 628,00
12	922	/21201/22/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		6 712,00	6 335,00
12	922	/91201/22/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		69 170,00	26 676,00
12	930	/21101/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		115 682,00	97 877,00
12	930	/21201/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		2 937,00	2 798,00
12	930	/91101/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		433 956,00	449 716,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**9 Logement - urbanisme**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
12	930	/91201/22/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		19 784,00	19 923,00
	<b>939</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>		<b>1 101 100,00</b>	<b>1 075 652,00</b>
	<b>939</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>		<b>7 979 716,00</b>	<b>8 227 913,00</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

EXERCICE 2022	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	2 889,67	5 216 890,00	80 957 972,00	0,00	86 177 751,67
019	Dettes générales	0,00	32 665,00	0,00	0,00	0,00	32 665,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	446 200,00
059	Assurances	1 275 000,00	1 503 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
119	Administration générale	52 913 962,00	16 481 223,43	2 324 137,16	2 549 795,00	0,00	74 269 117,59
123	Finances	5 437 009,00	613 087,33	0,00	0,00	0,00	6 050 096,33
129	Patrimoine privé	907 880,00	358 768,00	0,00	3 206,00	0,00	1 269 854,00
131	Pensions	52 382 350,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	52 565 910,00
139	Services généraux	13 499 646,00	3 922 586,00	0,00	1 374 761,00	4 733 418,34	18 796 993,00
149	Calamités	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	3 879 464,00	893 977,00	72 398 140,17	5 088,00	0,00	77 176 669,17
35-36	Pompiers	0,00	150 000,00	13 880 092,82	357 661,00	0,00	14 387 753,82
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 936 827,00	5 223 426,00	17 200,00	7 494 325,00	0,00	23 671 778,00
549	Commerce - industrie	1 590 315,00	183 060,76	644 880,00	30 536,00	0,00	2 448 791,76
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tourisme	1 507 170,00	250 590,00	49 275,00	50 029,00	0,00	1 857 064,00
699	Agriculture	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
719	Dépenses générales d'enseignement	7 048 760,00	1 766 554,70	2 108 277,00	1 198 686,00	0,00	12 122 277,70
729	Enseignement primaire	7 277 938,00	7 375 686,52	315 160,00	2 311 396,00	0,00	17 280 180,52
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	571 614,00	4 226 989,60	11 000,00	1 266 570,00	0,00	6 076 173,60
749	Enseignement supérieur	461 747,00	2 026 806,70	645 000,00	345 740,00	0,00	3 479 293,70
759	Enseignement pour handicapés	1 464 848,00	885 415,60	0,00	294 399,00	0,00	2 644 662,60
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7 720 896,00	4 115 574,07	2 764 282,76	2 982 366,00	0,00	17 583 118,83
766	Plantations	5 318 165,00	1 134 199,00	150,00	422 816,00	0,00	6 875 330,00
767	Bibliothèques publiques	2 366 849,00	262 102,50	169 862,00	43 904,00	0,00	2 842 717,50
779	Arts - archéologie - télédistribution	5 147 934,00	2 483 936,00	2 524 117,00	4 276 623,00	0,00	14 432 610,00
799	Cultes	0,00	113 604,00	495 433,35	368 519,00	0,00	977 556,35
839	Sécurité et assistance sociale	8 014 064,00	658 385,34	47 220 302,00	100 902,00	0,00	55 993 653,34
84-85	Aide sociale et familiale - emploi	19 087 767,00	1 732 599,40	1 065 393,00	386 148,00	0,00	22 271 907,40
872	Santé et hygiène	2 682 965,00	497 636,90	123 000,00	52 271,00	0,00	3 355 872,90
874	Alimentation - eaux	0,00	17 100,00	0,00	37 314,00	0,00	54 414,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	11 023 370,00	22 344 075,32	10 068 600,00	648 543,00	0,00	44 084 588,32
877	Eaux usées	816 623,00	159 263,00	0,00	780 075,00	0,00	1 755 961,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	3 335 214,00	550 169,10	27 800,00	504 483,00	0,00	4 417 666,10
939	Logement - urbanisme	6 592 362,00	108 341,00	451 558,00	1 075 652,00	0,00	8 227 913,00
<b>999</b>	<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>233 260 739,00</b>	<b>81 354 171,94</b>	<b>163 376 750,26</b>	<b>109 919 780,00</b>	<b>4 733 418,34</b>	<b>592 644 859,54</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					20 422 840,75
		Excédent de dépenses				0,00	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					613 067 700,29
		TOTAL GENERAL					0,00
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>MALI</b>					<b>613 067 700,29</b>

EXERCICE 2022	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	1 667 470,74	87 783 676,11	38 679,00	78 805 774,23	168 295 600,08
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	145 025 144,32	0,00	0,00	145 025 144,32
049	Impôts et redevances	0,00	178 940 679,19	0,00	0,00	178 940 679,19
059	Assurances	4 110,00	975 001,00	0,00	0,00	979 111,00
119	Administration générale	2 273 833,00	7 301 040,23	0,00	0,00	9 574 873,23
123	Finances	201 235,00	10 000,00	34 500,00	0,00	245 735,00
129	Patrimoine privé	5 551 968,00	824 882,00	20,00	0,00	6 376 870,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
139	Services généraux	86 304,00	3 000,00	0,00	0,00	89 304,00
149	Calamités	0,00	4 421 500,00	0,00	0,00	4 421 500,00
399	Justice - police	57 682,00	3 046 728,00	0,00	0,00	3 104 410,00
369	Pompiers	0,00	3 193 740,08	0,00	0,00	3 193 740,08
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	348 256,00	42 259,00	0,00	0,00	390 515,00
549	Commerce - industrie	9 339,00	353 731,70	0,00	0,00	363 070,70
559	Production et transport d'énergie	2 905 505,00	0,00	3 134 300,00	0,00	6 039 805,00
599	Tourisme	16 250,00	21 761,00	0,00	0,00	38 011,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	132 024,00	598 436,00	0,00	0,00	730 460,00
729	Enseignement primaire	39 613,00	7 184 088,00	0,00	0,00	7 223 701,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	341 936,00	4 694 424,00	0,00	0,00	5 036 360,00
749	Enseignement supérieur	414 600,00	1 240 131,00	0,00	265 000,00	1 919 731,00
759	Enseignement pour handicapés	8 084,00	2 490 222,00	0,00	0,00	2 498 306,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	564 452,00	927 941,00	0,00	0,00	1 492 393,00
766	Plantations	60 940,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00
767	Bibliothèques publiques	27 624,00	230 000,00	0,00	0,00	257 624,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	83 085,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 424 527,00
799	Cultes	0,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00
839	Sécurité et assistance sociale	519 511,00	5 127 579,94	0,00	0,00	5 647 090,94
849	Aide sociale et familiale - emploi	2 673 171,00	9 710 650,00	0,00	0,00	12 383 821,00
872	Santé et hygiène	64 062,00	43 000,00	0,00	0,00	107 062,00
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	969 220,00	0,00	969 220,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	7 972 468,00	2 055 520,00	0,00	0,00	10 027 988,00
877	Eaux usées	6 630,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	317 964,00	26 800,00	0,00	0,00	344 764,00
939	Logement - urbanisme	38 938,00	390 289,00	0,00	0,00	429 227,00
<b>999</b>	<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>26 387 054,74</b>	<b>468 010 311,57</b>	<b>4 176 719,00</b>	<b>94 070 774,23</b>	<b>592 644 859,54</b>
	<b>BALANCE EXERCICE PROPRE</b>	<b>Excédent de recettes</b>			<b>0,00</b>	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				20 552 752,41
		<b>Excédent de recettes</b>			<b>129 911,66</b>	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				613 197 611,95
		Recettes ordinaires				0,00
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>129 911,66</b>	<b>613 197 611,95</b>

