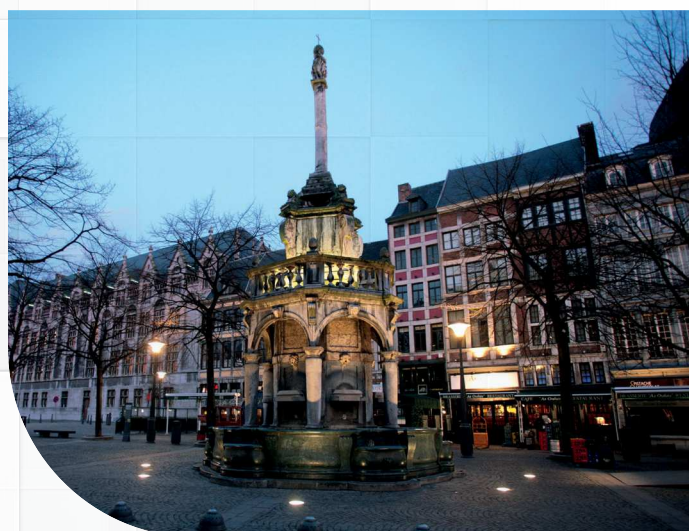




BUDGET 2023

SERVICE ORDINAIRE



Approuvé par la Tutelle en date du 30 mai 2023

**SERVICE
ORDINAIRE**

BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2023

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2020	2021	2022
Population au 31 décembre	Hab.	197.217	196.296	195.278
Surface totale	Ha.	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	121.491.976,00	127.726.150,66	131.520.995,63
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		10.680	10.558	10.554
- Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé		4.122	4.123	4.137
- Enseignement de promotion sociale		5.569	5.256	6.002
- Enseignement supérieur artistique et artictstique à horaire réduit		885	1.065	1.016
- Enseignement supérieur		2.080	1.065	1.825
Enseignement communal Fondamental ordinaire et spécialisé				
- Nombre d'implantations (écoles/implantations)		55/91	55/93	27/46
- Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)		967	958	913
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2020	2021	2022
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires : Effectif		1.183,00	1.096,00	1.001,00
ETP		1.183,00	1.096,00	919,86
- Contractuels : Effectif		348,00	345,00	281,00
ETP		320,12	317,37	225,68
- APE : Effectif		1.556,00	1.688,00	1.904,00
ETP		1.419,45	1.541,37	1.498,45
- Enseignants : Effectif		6,00	6,00	6,00
ETP		6,00	6,00	5,60
- Autres : Effectif		179,00	180,00	171,00
ETP		153,51	150,53	145,48

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	2.990
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €	25.716,38
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %	8,00
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en €	7.619.669,38

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
30	Département Stratégie et Appui organisationnel
33	Bureau des sanctions administratives

N° I.N.S. : 62063

TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

		2021	2022		2023
			Après la dernière MB	Adaptations voir en annexe	
Budget 2021					
Prévisions de recettes (+)	1	565.774.847,27			
Prévisions de dépenses (-)	2	-579.208.325,27			
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2021 (1+2)	3	-13.433.478,00			
Budget 2022					
Prévisions de recettes	4		643.982.868,29	-4.979.936,90	639.002.931,39
Prévisions de dépenses (-)	5		-636.731.943,06	-2.937.681,29	-633.794.261,77
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2022 (4+5)	6		7.250.925,23		5.208.669,62
Budget 2023					
Prévisions de recettes	7				684.667.269,34
Prévisions de dépenses (-)	8				-677.892.772,24
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2023 (7+8)	9				6.774.497,10

Le Directeur financier



ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHESE ORDINAIRE BUDGET 2022

DEPENSES EN PLUS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
060/954-01/2022/01	Régularisation Complément régional 2017-2021 : Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	1.055.492,71 €
TOTAL DEPENSES EN PLUS:		1.055.492,71 €

DEPENSES EN MOINS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
105/332-02/2022/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	15.390,00 €
105/332-02/2021/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu : Retrouvailles	17.000,00 €
105/332-02/2020/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Enjeu (Retrouvailles)	9.784,00 €
105/321-01/2022/01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises- Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram,	3.951.000,00 €
TOTAL DEPENSES EN MOINS:		3.993.174,00 €
SOLDE ADAPTATIONS DEPENSES		€ -2.937.681,29

RECETTES EN PLUS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
04025/465-48/2022/01	Régularisation Complément régional 2017-2021 : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	1.055.492,71 €
TOTAL RECETTES EN PLUS:		1.055.492,71 €

RECETTES EN MOINS		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
801/465-02/2022/03	Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	46.661,62 €
124/161-05/2022/01	Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	2.037.767,99 €
105/465-48/2022/01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	3.951.000,00 €
TOTAL RECETTES EN MOINS :		6.035.429,61 €

SOLDE ADAPTATIONS RECETTES		€ -4.979.936,90
-----------------------------------	--	------------------------

Le Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Directeur financier



SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 23 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
870 / 12448 / 16 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Réquisitions	1 856,34
400 / 12510 / 18 / 01	Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	93,72
761 / 12402 / 18 / 01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	743,70
400 / 12510 / 19 / 01	Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	65,48
761 / 12402 / 19 / 01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	787,00
801 / 12101 / 19 / 01	Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	128,45
83201 / 12348 / 19 / 01	Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside SPFI)	83,00
930 / 33248 / 19 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages - remboursement de caution	500,00
105 / 33202 / 20 / 04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	9 784,00
124 / 43501 / 20 / 01	Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- précomptes immobiliers	2 079,00
332 / 43501 / 20 / 02	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	49,00
400 / 12510 / 20 / 01	Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	65,74
520 / 12302 / 20 / 02	Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	53,43
7671 / 12319 / 20 / 01	Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	12,80
83201 / 12348 / 20 / 01	Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside SPFI)	83,00
83201 / 43501 / 20 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-Convention Intercommunale CHR Citadelle-Urgences MPS (Subside SPFI) solde facture 2020	68 526,00
050 / 33248 / 21 / 01	Assurances: Réparations de petits dommages aux ménages	17 529,78
10411 / 12314 / 21 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail- Frais hors cotisation (COHEZIO)	28,33
1049 / 12313 / 21 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1 910,00
105 / 33202 / 21 / 04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Enjeu (Retrouvailles)	17 000,00
106 / 12317 / 21 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	618,00
134 / 12312 / 21 / 01	Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3 832,00
135 / 12301 / 21 / 01	Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks- Fournitures pour services et régies	914,00
14010 / 12406 / 21 / 01	Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	91 927,00
14010 / 12448 / 21 / 04	Calamités - Inondations: Autres frais techniques	40 000,00
400 / 12510 / 21 / 01	Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	66,08
520 / 12302 / 21 / 02	Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	35,86
561 / 12348 / 21 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs	83,00
700 / 12506 / 21 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses	15 560,00
763 / 12316 / 21 / 01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	3 000,00
7671 / 12410 / 21 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Reprobel	17 062,63
771 / 12448 / 21 / 04	Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	931,70
801 / 12101 / 21 / 01	Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires- Services sociaux	200,56
83201 / 43501 / 21 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics -Convention Intercommunale CHR Citadelle -Urgences MPS (Subside S.P.F.I.) Solde facture 21	85 923,00
84010 / 12748 / 21 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (subside SPW)	29,00
870 / 12448 / 21 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Réquisitions	2 000,00
000 / 32102 / 22 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	21 196,80
050 / 12708 / 22 / 02	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi	5 000,00
104 / 12512 / 22 / 01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 000,00
1045 / 30102 / 22 / 01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes pour délivrance de passeports	910 000,00
1049 / 12313 / 22 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	12 970,00
105 / 12316 / 22 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	500,00
105 / 12448 / 22 / 23	Protocole: Autres frais techniques	6 250,00
105 / 32101 / 22 / 01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	3 951 000,00
105 / 33202 / 22 / 04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Enjeu (Retrouvailles)	17 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
131 / 11601 / 22 / 03	Pensions: Pensions directement à charge de la commune (Pensions des mandataires)	18 411,70
131 / 12801 / 22 / 01	Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	342,18
13120 / 11348 / 22 / 01	Pensions: Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	216 592,46
14010 / 12406 / 22 / 01	Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33 717,00
3201 / 12406 / 22 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3 000,00
400 / 12101 / 22 / 01	Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	132,00
561 / 12348 / 22 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs	1 210,00
700 / 12506 / 22 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	26 255,00
751 / 12601 / 22 / 01	Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	21,00
766 / 12406 / 22 / 03	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	25 000,00
7700 / 33202 / 22 / 01	Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Subsidés aux organismes au service des ménages	5 000,00
771 / 12402 / 22 / 01	Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	792,55
771 / 12406 / 22 / 03	Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	931,70
771 / 32102 / 22 / 02	Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées	236,00
771 / 33201 / 22 / 03	Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal-Cotisation Union des fabricants& artisans en équipements chasse et tir sportif	205,70
773 / 33101 / 22 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages- Restauration d'immeubles privés classés : Intervention	790,00
775 / 12348 / 22 / 01	Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	33,60
790 / 43501 / 22 / 13	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics -FE Saint-Gilles	3 311,27
790 / 43501 / 22 / 14	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics FE Saint-Hubert (Angleur)	5 069,94
790 / 43501 / 22 / 15	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - FE Saint-Hubert (Liège)	2 319,37
790 / 43501 / 22 / 16	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - FE Saint-Jacques	9 500,00
801 / 33202 / 22 / 02	Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Femmes prévoyantes socialistes	40 000,00
84010 / 12448 / 22 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques	405,00
844 / 12203 / 22 / 01	Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 300,00
870 / 12448 / 22 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	88 456,00
8712 / 12601 / 22 / 01	Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	144,00
8752 / 12406 / 22 / 01	Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 500,00
876 / 12406 / 22 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	177 000,00
876 / 12406 / 22 / 02	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	50 600,00
876 / 12412 / 22 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	3 000,00
878 / 12203 / 22 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 192,50
878 / 12402 / 22 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements des corps	8 450,01
98	Total de l'article 02 à reporter	6 047 397,38

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)	
000 / 95101 / 23 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Boni du service ordinaire	0,00
050 / 38001 / 20 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	278 000,00
050 / 38001 / 20 / 03	Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	354 000,00
561 / 46502 / 20 / 01	Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	153 060,00
000 / 10601 / 21 / 07	Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 466 471,00
050 / 38001 / 21 / 02	Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	500 000,00
050 / 38001 / 21 / 03	Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	400 000,00
14010 / 48548 / 21 / 01	Calamités - Inondations: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	800 000,00
561 / 46502 / 21 / 01	Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	163 743,00
050 / 38001 / 22 / 01	Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	42 150,69
1045 / 16201 / 22 / 01	Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	910 000,00
105 / 46548 / 22 / 01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3 951 000,00
137 / 16148 / 22 / 01	Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	15 000,00
98	Total de l'article 02 à reporter	9 033 424,69

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	000	/12148/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités diverses		2 889,67	0,00
	009	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		2 889,67	0,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/23/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire		900 000,00	900 000,00
12	000	/30102/23/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		31 500,00	31 500,00
03	000	/32102/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP		30 000,00	30 000,00
022	000	/32248/23/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)		90 000,00	90 000,00
022	000	/33248/23/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)		18 000,00	18 000,00
12	00080	/43401/23/01			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	/43401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics		168 525,00	168 525,00
12	00082	/43401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics		29 372,00	29 372,00
12	00083	/43401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics		33 568,00	33 568,00
12	00084	/43401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics		33 568,00	33 568,00
12	00085	/43401/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique		338 606,00	338 606,00
	009	000 72			D.O. TRANSFERTS		5 216 885,00	5 216 885,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/23/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter		474 972,00	374 670,00
12	000	/21201/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire		41 996,00	53 012,00
12	000	/21401/23/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS		153 000,00	1 500 000,00
12	000	/21501/23/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés		148 500,00	120 000,00
12	000	/21502/23/01			Amendes et astreintes		5 000,00	5 000,00
12	000	/91101/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		6 428 718,00	6 455 165,00
12	000	/91201/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		183 434,00	176 705,00
12	00005	/91101/23/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		2 000 000,00	2 000 000,00
12	00012	/91101/23/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		208 334,00	208 334,00
12	00015	/91101/23/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		333 334,00	333 334,00
12	00030	/91101/23/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		66 667,00	66 667,00
12	00066	/21105/23/01			Crédit O2: Charges financières des emprunts d'assainissement		16 357,00	3 367 792,00
12	00066	/91105/23/01			Crédit O2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		0,00	3 940 288,00
12	00070	/21105/23/01			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.		2 841 812,00	2 811 541,00
12	00070	/91105/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		3 395 957,00	3 558 971,00
12	00071	/21105/23/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.		5 023 392,00	9 403 728,00
12	00071	/91105/23/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		16 396 299,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/23/01			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.		627 406,00	1 224 528,00
12	00073	/91105/23/01			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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité		50 000,00	10 000,00
12	000	/10601/23/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz		50 000,00	10 000,00
12	000	/10601/23/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau		50 000,00	10 000,00
03	000	/10601/23/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel		1 450 000,00	1 496 255,00
03	000	/10602/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 000,00	10 319,00
03	000	/16101/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi		4 200,00	4 333,98
12	000	/16148/23/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues		10 000,00	10 000,00
12	000	/16148/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		50 000,00	50 000,00
12	000	/16148/23/03			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		3 270,74	3 270,34
	009	000 60			R.O. PRESTATIONS		1 677 470,74	1 604 178,32
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	000	/40601/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des transferts de revenus au secteur public		1 442 566,39	0,00
12	000	/46401/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		41 996,00	53 012,00
03	000	/46502/23/04			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	0,00
03	000	/46502/23/05			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	0,00
03	000	/46502/23/06			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		1 200 000,00	1 200 000,00
12	000	/66401/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		183 434,00	176 705,00
12	00010	/46648/23/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois		450 013,38	472 514,05
03	00025	/46502/23/01			Subvention unique APE: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention unique APE		26 906 570,00	30 105 761,17
12	00066	/46401/23/01			Crédit O2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		16 357,00	3 958 835,00
12	00070	/46401/23/01			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		6 237 768,00	6 370 511,00
12	00071	/46401/23/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale		21 419 690,00	25 800 026,00
12	00073	/46401/23/01			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		2 291 639,00	2 888 761,00
12	00075	/46401/23/01			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		3 319 070,00	4 496 797,00
12	00080	/46401/23/01			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		23 413 105,00	29 626 664,00
12	00081	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		520 914,00	559 943,00
12	00082	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		196 539,00	206 624,00
12	00083	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		224 616,00	236 142,00
12	00084	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		224 616,00	236 142,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	00074	/21101/23/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune		161 761,00	214 508,00
12	00074	/91101/23/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		231 160,00	414 098,00
12	00075	/21105/23/01			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.		595 460,00	1 773 188,00
12	00075	/91105/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		2 723 610,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement		7 685 545,00	13 899 105,00
12	00080	/91105/23/01			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	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement		114 698,00	153 728,00
12	00081	/91105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		406 216,00	406 216,00
12	00082	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement		41 468,00	51 554,00
12	00082	/91105/23/01			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	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement		47 392,00	58 919,00
12	00083	/91105/23/01			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	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement		47 392,00	58 919,00
12	00084	/91105/23/01			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	/21105/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique		246 819,00	401 459,00
12	00085	/91105/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique		833 086,00	838 660,00
12	00086	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement		15 989,00	10 428,00
12	00086	/91105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		411 935,00	411 935,00
12	00087	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement		2 329 801,00	5 273 584,00
12	00087	/91105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		10 024 905,00	10 163 766,00
12	00088	/21105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement		48 393,00	214 049,00
12	00088	/91105/23/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation		757 325,00	753 819,00
	009	000 7X			D.O. DETTE		82 969 446,00	107 718 892,00
	009	000 73			D.O. TOTAL		88 189 220,67	112 935 777,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	00085	/46401/23/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique		1 079 905,00	1 240 118,00
12	00086	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		15 989,00	10 428,00
12	00087	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		548 525,00	1 010 553,00
12	00088	/46401/23/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		48 393,00	214 049,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS		89 781 707,77	108 863 585,22
		62			R.O. DETTE			
03	00080	/26301/23/01			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
	009	000 62			R.O. DETTE		38 679,00	38 679,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	00066	/99601/23/01			Crédit O2: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		78 805 774,23	98 507 217,79
12	00074	/99401/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		0,00	1 055 492,71
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS		78 805 774,23	99 562 710,50
	009	000 63			R.O. TOTAL		170 303 631,74	210 069 153,04

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/23/01			Frais administratifs de la gestion financière		21 150,00	21 150,00
12	010	/12810/23/01			Dette publique: Précompte mobilier		11 515,00	11 515,00
	019	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		32 665,00	32 665,00
	019	000 73			D.O. TOTAL		32 665,00	32 665,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/23/01			Fonds des communes - Quote-part	136 573 388,69	144 114 099,77	
12	02110	/46601/23/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	13 798 354,15	18 567 591,72	
12	025	/46609/23/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	735 690,00	822 818,00	
12	02510	/46609/23/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	1 369 720,46	873 157,22	
		029	000	61	R.O. TRANSFERTS		152 477 153,30	164 377 666,71
		029	000	63	R.O. TOTAL		152 477 153,30	164 377 666,71

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/23/01			Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		74 000,00	411 500,00
12	040	/30102/23/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles		346 500,00	0,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS		420 500,00	411 500,00
	049	000	73		D.O. TOTAL		420 500,00	411 500,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/23/01			Taxe sur le dépannage de véhicules		1 000 000,00	1 000 000,00
01	040	/36101/23/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police		2 500,00	3 000,00
10	040	/36104/23/01			Délivrance de documents administratifs		850 000,00	910 000,00
10	040	/36104/23/02			Redevance sur les célébrations de mariage		40 000,00	40 000,00
01	040	/36148/23/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers		5 000,00	14 000,00
01	040	/36148/23/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement		20 000,00	23 000,00
07	040	/36148/23/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme		465 000,00	465 000,00
082	040	/36148/23/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie		1 000,00	0,00
12	040	/36303/23/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire		14 300 000,00	14 500 000,00
12	040	/36307/23/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés		35 500,00	38 700,00
10	040	/36310/23/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium		200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/23/01			Redevance sur les exhumations		26 000,00	6 000,00
10	040	/36313/23/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente		2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/23/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire		20 000,00	10 000,00
10	040	/36315/23/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux		250,00	250,00
081	040	/36316/23/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs		3 675 996,50	2 085 721,98
12	040	/36348/23/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches		1,00	0,00
12	040	/36402/23/01			Taxe sur les bars		105 000,00	45 000,00
12	040	/36403/23/01			Taxe sur la force motrice		2 250 000,00	2 250 000,00
12	040	/36404/23/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs		185 000,00	185 000,00
12	040	/36412/23/01			Taxe sur les débits de boissons		220 000,00	170 000,00
12	040	/36416/23/01			Taxe sur les agences hippiques		6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/23/01			Taxe sur les taxis		65 000,00	60 000,00
12	040	/36422/23/01			Taxe sur les enseignes		2 085 000,00	1 750 000,00
12	040	/36423/23/01			Taxe sur les panneaux publicitaires		788 000,00	586 000,00
12	040	/36424/23/01			Taxe sur les toutes-boîtes		1 788 000,00	1 550 000,00
12	040	/36424/23/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique		6 000,00	0,00
12	040	/36429/23/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés		1,00	0,00
12	040	/36429/23/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés		10 000,00	15 000,00
12	040	/36430/23/01			Taxe sur les établissements dangereux		86 000,00	77 000,00
12	040	/36432/23/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés		262 500,00	205 000,00
12	040	/36434/23/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements		3 080 000,00	3 080 000,00
12	040	/36448/23/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage		840 000,00	755 000,00
12	040	/36448/23/02			Taxe sur les commerces de petite restauration		100 000,00	72 000,00
12	040	/36448/23/04			Taxe sur les commerces de nuit		101 000,00	81 000,00
12	040	/36448/23/05			Taxe sur les phone-shops		5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/23/06			Taxe sur les sex-shops		10 000,00	7 500,00
12	040	/36448/23/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits		890 000,00	875 000,00
12	040	/36448/23/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop		5 000,00	6 000,00
12	040	/36501/23/01			Taxe sur les spectacles et divertissements		1 150 000,00	1 200 000,00
06	040	/36601/23/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)		800 000,00	626 568,00
12	040	/36601/23/02			Impôts et taxes: Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés- Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages		0,00	70 000,00
06	040	/36603/23/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire		1 200 000,00	1 276 340,00
12	040	/36606/23/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses		425 000,00	575 000,00
33	040	/36607/23/01			Redevance sur le stationnement de longue durée		4 000 000,00	4 500 000,00
084	040	/36607/23/02			Redevance sur le stationnement		2 500 000,00	2 500 000,00
01	040	/36607/23/03			Redevance sur le stationnement: abonnements		750 000,00	700 000,00
12	040	/36607/23/04			Impôts et taxes: Taxe sur les parkings- Redevance sur le stationnement de longue durée : Neutralisation des horodateurs		0,00	4 000,00
12	040	/36614/23/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire		100 000,00	76 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	040	/36648/23/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public		11 500,00	11 500,00
12	040	/36705/23/01			Redevance pour occupation de voirie		273 500,00	820 000,00
12	040	/36709/23/01			Taxe sur les terrains non bâtis		70 000,00	90 000,00
12	040	/36709/23/02			Taxe sur les parcelles non bâties		20 000,00	25 000,00
12	040	/36713/23/01			Taxe sur les secondes résidences		325 000,00	365 000,00
12	040	/36715/23/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés		1 874 000,00	3 550 000,00
12	040	/36720/23/01			Taxe sur les implantations commerciales		500 000,00	430 000,00
12	040	/36805/23/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes		5 000,00	5 000,00
12	040	/36848/23/01			Amendes fiscales administratives		1,00	0,00
12	040	/37101/23/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier		82 097 786,77	91 545 839,25
12	040	/37201/23/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %		49 738 235,90	60 957 355,06
12	040	/37301/23/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %		2 151 196,55	2 232 741,75
12	04020	/46548/23/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall		1 875 776,17	1 734 050,74
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS		183 397 744,89	204 372 566,78
	049	000 63			R.O. TOTAL		183 397 744,89	204 372 566,78

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/23/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail		1 275 000,00	1 500 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL		1 275 000,00	1 500 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/23/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes		390 000,00	773 000,00
022	050	/12408/23/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes		87 000,00	91 075,95
022	050	/12408/23/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes		255 000,00	341 223,00
022	050	/12408/23/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)		12 000,00	4 400,00
022	050	/12508/23/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes		467 000,00	851 289,50
083	050	/12708/23/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes		280 000,00	280 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		1 491 000,00	2 340 988,45
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/23/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67		410 000,00	410 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS		410 000,00	410 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL		3 176 000,00	4 250 988,45

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/23/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.		1 200,00	800,00
022	050	/16201/23/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police		2 910,00	3 327,00
		059	000	60	R.O. PRESTATIONS		4 110,00	4 127,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/23/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers		10 000,00	10 000,00
03	050	/38001/23/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS		500 000,00	500 000,00
03	050	/38001/23/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par FEDRIS		465 000,00	465 000,00
03	050	/38048/23/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance		1,00	0,00
		059	000	61	R.O. TRANSFERTS		975 001,00	975 000,00
		059	000	63	R.O. TOTAL		979 111,00	979 127,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/23/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 093 944,00	1 129 631,14	
03	1012	/11201/23/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	79 555,00	80 890,86	
03	1012	/11301/23/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	110 953,00	114 664,40	
03	1013	/11122/23/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	350 000,00	279 206,82	
03	104	/11101/23/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 440 373,00	14 658 791,68	
03	104	/11102/23/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	9 248 071,00	10 259 577,00	
03	104	/11201/23/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	872 775,00	836 965,97	
03	104	/11202/23/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	692 632,00	730 934,67	
03	104	/11221/23/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	25 000,00	23 863,83	
03	104	/11301/23/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 933 960,00	2 127 270,06	
03	104	/11302/23/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 717 524,00	3 174 152,64	
03	104	/11321/23/02			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	3 168 443,00	3 461 860,39	
03	104	/11501/23/01			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	20 000,00	57 273,19	
03	104	/11501/23/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	90 000,00	49 250,17	
03	104	/11521/23/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	334 093,63	
03	104	/11541/23/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	10 000,00	9 545,53	
03	104	/11801/23/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	160 000,00	157 600,56	
03	1040	/11101/23/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	1 150 413,00	1 178 844,09	
03	1040	/11102/23/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 688 297,00	1 844 609,20	
03	1040	/11201/23/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	91 956,00	83 635,12	
03	1040	/11202/23/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	131 163,00	126 959,28	
03	1040	/11301/23/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	209 837,00	211 522,49	
03	1040	/11302/23/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	493 930,00	541 333,29	
03	1040	/11321/23/01			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	307 557,00	332 673,85	
03	10414	/11101/23/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 035 601,00	5 210 691,86	
03	10414	/11102/23/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 889 531,00	7 881 708,81	
03	10414	/11201/23/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	379 906,00	364 700,99	
03	10414	/11202/23/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	460 646,00	557 637,71	
03	10414	/11301/23/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	856 650,00	897 160,27	
03	10414	/11302/23/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 023 590,00	2 319 552,31	
03	10414	/11321/23/01			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	1 352 655,00	1 459 203,52	
119	000	70			D.O. PERSONNEL		53 394 962,00	60 495 805,33
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
33	100	/12101/23/01			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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	1012	/10602/23/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment		6 915,00	7 135,59
03	1013	/10602/23/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 744,00	1 799,63
03	104	/10602/23/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment		171 553,00	177 025,54
084	104	/16105/23/01			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	/16105/23/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication		11 759,00	13 000,00
084	104	/16105/23/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente		200,00	200,00
03	104	/16148/23/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents		5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/23/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties		10 000,00	0,00
084	104	/16148/23/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges		2 000,00	2 000,00
084	104	/16148/23/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté		2 000,00	500,00
021	104	/16148/23/06			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		0,00	330 000,00
03	104	/16148/23/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif		1 000,00	0,00
03	1040	/10602/23/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment		20 615,00	21 272,62
024	10405	/16101/23/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction		25 000,00	23 185,75
02	10412	/16148/23/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas		219 000,00	239 000,00
03	10414	/10602/23/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment		90 518,00	93 405,52
10	1045	/16101/23/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances		250 000,00	370 000,00
10	1045	/16101/23/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations		300,00	300,00
10	1045	/16105/23/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos		15 000,00	15 000,00
10	1045	/16148/23/01			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	/16201/23/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat		767 000,00	767 000,00
10	10451	/16101/23/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection		600 000,00	600 000,00
021	1049	/16148/23/01			Centre de traitement de l'information: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		4 990,00	0,00
03	106	/16148/23/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	50,00
10	110	/16201/23/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution		9 800,00	0,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS		2 278 823,00	2 729 803,65
		61			R.O. TRANSFERTS			
33	100	/38003/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives		300 000,00	300 000,00
33	100	/38003/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement		1 500 000,00	1 500 000,00
33	100	/38003/23/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie		10 500,00	10 500,00
012	10020	/46548/23/01			Recettes et dépenses non ventilables : Subvention Régionale Informatique: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Mise en œuvre de réunions à distance)		12 854,14	0,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
33	100	/12302/23/01	Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe		70,00	70,00
33	100	/12319/23/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		100,00	100,00
140	101	/12302/23/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe		2 075,00	2 075,00
141	101	/12302/23/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne		1 208,00	1 208,00
142	101	/12302/23/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna		1 208,00	1 208,00
143	101	/12302/23/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez		1 208,00	1 208,00
144	101	/12302/23/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret		1 208,00	1 208,00
145	101	/12302/23/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard		1 208,00	1 208,00
146	101	/12302/23/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens		1 208,00	1 208,00
148	101	/12302/23/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. AYDOGDU		1 208,00	1 208,00
147	101	/12302/23/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont		1 208,00	1 208,00
022	101	/12408/23/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires		3 120,00	3 100,00
012	1013	/12302/23/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe		846,00	846,00
012	1013	/12448/23/01	Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville		500,00	1 000,00
00	10131	/12302/23/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe		1 318,27	1 318,27
00	10131	/12402/23/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel		184,00	184,00
084	104	/12202/23/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		25 000,00	35 000,00
03	104	/12203/23/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux		15 000,00	30 000,00
03	104	/12203/23/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle médical du personnel		55 000,00	55 000,00
012	104	/12204/23/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques		8 600,00	9 300,00
03	104	/12205/23/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys		1 500,00	1 500,00
03	104	/12206/23/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune		530 000,00	546 907,00
084	104	/12302/23/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains		100,00	0,00
012	104	/12307/23/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal		31 900,00	0,00
12	104	/12311/23/01	Administration générale: Frais de téléphone		52 446,70	52 446,70
12	104	/12311/23/03	Administration générale: Internet		172 484,90	190 623,00
12	104	/12311/23/04	Administration générale: Frais paiements électroniques		19 920,00	16 920,00
12	104	/12311/23/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.		69 500,00	76 450,00
084	104	/12312/23/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau		3 800,00	4 000,00
03	104	/12318/23/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel		3 600,00	3 600,00
082	104	/12348/23/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel		22 500,00	22 500,00
084	104	/12402/23/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques		4 230,00	4 230,00
012	104	/12406/23/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal		35 700,00	0,00
084	104	/12406/23/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		150 000,00	66 000,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
03	1012	/38002/23/01	Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension		79 190,00	79 190,00
084	104	/46501/23/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information riverains - S.P.W.		0,00	6 900,00
30	104	/46548/23/02	Administration générale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fondation Roi Baudouin)		2 500,00	0,00
03	104	/48506/23/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés		0,00	639 671,00
03	1040	/38006/23/01	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	403 671,00
03	1040	/48506/23/01	Agents détachés de l'Administration: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché		599 196,00	0,00
023	10401	/46548/23/01	S.I.P.P.T.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fondation Roi Baudouin)		10 000,00	0,00
002	10407	/46501/23/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Infrastructures sportives)		0,00	10 000,00
002	10407	/46501/23/02	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	/46501/23/04	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	/46501/23/05	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - 3e âge et clubs de pensionnés		0,00	15 000,00
002	10407	/46501/23/08	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	40 000,00
002	10407	/46502/23/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		1 152 898,00	1 202 898,00
03	10410	/46502/23/04	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.		280 438,23	280 438,23
03	10410	/48548/23/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q		850 000,00	800 000,00
022	10419	/38003/23/01	Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions		168 000,00	180 000,00
20	1042	/46501/23/01	Politique de la participation: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		0,00	1 950,00
10	1045	/38001/23/01	Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances		1,00	0,00
10	1045	/46548/23/01	Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL		111 000,00	170 000,00
012	105	/46502/23/01	Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW		18 600,00	18 600,00
012	105	/46548/23/01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram		11 000 000,00	0,00
012	105	/46548/23/05	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)		3 000,00	22 400,00
012	105	/46548/23/06	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)		96 000,00	96 000,00
012	105	/46548/23/07	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet RW Géothermie CO2-Libération		121 000,00	0,00
012	105	/46548/23/08	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Projet CIRCLES		0,00	80 000,00
012	105	/46548/23/09	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg SCEPA		0,00	80 000,00
012	105	/48548/23/01	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg (SCEPA)		0,00	120 000,00
012	105	/48548/23/02	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsides WBI et AIMF)		0,00	10 000,00
012	105	/48548/23/03	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsides UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi		30 000,00	30 000,00
012	105	/48548/23/04	Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsides AIMF - Fond de Coopération - Coopération Liège/Lubumbashi		12 000,00	0,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
03	104	/12406/23/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel		18 000,00	18 000,00
021	104	/12406/23/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys		6 077,00	0,00
084	104	/12412/23/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques		9 500,00	10 600,00
30	104	/12448/23/01	Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel		110 000,00	100 000,00
084	104	/12502/23/01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage		4 500,00	0,00
084	104	/12502/23/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité		13 536,00	13 536,00
084	104	/12506/23/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage		6 812,00	0,00
084	104	/12506/23/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité		72 000,00	100 000,00
022	104	/12506/23/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)		10 000,00	10 000,00
12	104	/12512/23/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		2 020 624,00	1 945 563,34
12	104	/12513/23/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments		1 112 061,00	948 647,34
12	104	/12515/23/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments		221 926,00	258 507,00
084	104	/12601/23/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville		61 111,00	75 200,00
084	104	/12601/23/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins		1 830 000,00	1 350 000,00
084	104	/12601/23/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau		184 000,00	200 000,00
023	10401	/12101/23/01	S.I.P.P.T.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires et des syndicats - remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux lors des visites de bâtiments		540,00	540,00
023	10401	/12302/23/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe		2 000,00	2 000,00
023	10401	/12317/23/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel		30 000,00	50 000,00
023	10401	/12317/23/02	S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun		7 000,00	7 000,00
023	10401	/12402/23/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe		58 600,00	64 400,00
023	10401	/12406/23/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures		140 000,00	140 000,00
025	10402	/12402/23/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe		1 800,00	1 800,00
025	10402	/12405/23/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal		525 000,00	525 000,00
024	10405	/12101/23/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		125,00	125,00
024	10405	/12302/23/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe		1 257,00	1 257,00
024	10405	/12402/23/01	Archives: Fournitures techniques pour consommation directe		1 280,00	1 280,00
024	10405	/12406/23/01	Archives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		3 000,00	3 000,00
024	10405	/12448/23/01	Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres		23 500,00	23 500,00
012	10406	/12319/23/01	Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		4 200,00	4 200,00
002	10407	/12101/23/02	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	/12302/23/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)		10 000,00	10 000,00
12	10407	/12311/23/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)		676,62	676,62
12	10407	/12311/23/03	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)		4 690,00	4 690,00
002	10407	/12316/23/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation		2 500,00	2 500,00
002	10407	/12402/23/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport		40 000,00	40 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
012	105	/48548/23/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet CIRCLES		0,00	120 000,00
012	105	/48548/23/07			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques coopération avec Saint-Louis(subside WBI)		0,00	10 000,00
012	105	/48548/23/08			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Subsidés UE/ELENA - Assistance technique Plan Climat		1 000 000,00	0,00
012	105	/48548/23/09			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques- Subside Projet H2020		250 000,00	0,00
012	105	/48548/23/10			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside projet LIFE		250 000,00	0,00
	119	000 61			R.O. TRANSFERTS		18 289 789,37	6 429 830,23
	119	000 63			R.O. TOTAL		20 568 612,37	9 159 633,88

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
002	10407	/12402/23/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Infrastructures sportives		0,00	10 000,00
002	10407	/12402/23/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)		128 112,00	128 112,00
12	10407	/12512/23/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)		5 559,00	5 158,00
12	10407	/12513/23/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)		4 463,00	3 861,00
084	10407	/12601/23/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)		8 708,00	9 600,00
084	10407	/12601/23/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)		80 000,00	88 000,00
00	1041	/12302/23/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe		1 867,00	1 867,00
03	10410	/12101/23/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		450,00	450,00
03	10410	/12302/23/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe		26 100,00	26 100,00
023	10411	/12148/23/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel		2 000,00	2 000,00
023	10411	/12314/23/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises		560 000,00	569 970,00
023	10411	/12348/23/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel		5 000,00	18 000,00
02	10412	/12307/23/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes		1 107 790,00	1 100 000,00
02	10412	/12348/23/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs		6 049,00	6 049,00
03	10414	/12101/23/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		3 600,00	3 600,00
03	10414	/12401/23/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels		71 680,00	71 680,00
03	10414	/12401/23/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection		23 150,00	23 150,00
022	10419	/12101/23/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		500,00	500,00
022	10419	/12203/23/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats		350 000,00	400 000,00
022	10419	/12302/23/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe		8 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/23/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.		50 000,00	50 000,00
20	1042	/12101/23/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		431,10	431,10
20	1042	/12302/23/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe		395,10	395,10
20	1042	/12402/23/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)		3 435,30	3 435,30
20	1042	/12402/23/02			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe-Balises		0,00	3 250,00
012	10421	/12204/23/01			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	/12302/23/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe		150,00	150,00
012	10421	/12402/23/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe		400,00	400,00
012	10423	/12406/23/01			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	2 000,00
012	10423	/12406/23/02			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Organisation d'un événement en lien avec la journée internationale des droits des femmes		0,00	1 500,00
10	1043	/12348/23/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections		0,00	181 000,00
10	1045	/12101/23/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		872,00	872,00
10	1045	/12302/23/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population		18 000,00	18 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
10	1045	/12304/23/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire		250 000,00	370 000,00
10	1045	/12402/23/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population		29 000,00	40 000,00
084	1045	/12406/23/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gardiennage pour les services ESPACE GUILLEMINs et POPULATION		165 000,00	80 000,00
10	10450	/12302/23/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe		11 948,00	11 948,00
10	10450	/12402/23/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe		18 820,00	25 000,00
10	10451	/12302/23/01			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	/12101/23/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		196,00	196,00
021	1049	/12302/23/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe		454,00	454,00
021	1049	/12313/23/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4 100 000,00		4 680 000,00
021	1049	/12319/23/01			Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		23 000,00	23 000,00
021	1049	/12348/23/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons		51 000,00	55 000,00
012	105	/12101/23/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		27 000,00	22 000,00
012	105	/12101/23/03			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	/12101/23/04			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff. étrangères)		0,00	12 000,00
012	105	/12101/23/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)		12 000,00	0,00
012	105	/12101/23/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI)		0,00	5 000,00
012	105	/12101/23/07			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg (CIRCLES)		0,00	6 000,00
012	105	/12101/23/10			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet CAN Capitalisation		6 000,00	6 000,00
012	105	/12101/23/11			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet UE ELENA - Assistance Technique - Plan Climat		6 000,00	0,00
012	105	/12101/23/12			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet UE Geothermie - CO2 - Libération		6 000,00	0,00
012	105	/12101/23/13			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet H2020		6 000,00	0,00
012	105	/12101/23/14			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Life		6 000,00	0,00
012	105	/12101/23/15			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg (SCEPA)		0,00	6 000,00
012	105	/12248/23/06			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Projet Interreg (SCEPA)		0,00	50 000,00
012	105	/12248/23/07			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Interreg (CIRCLES)		0,00	50 000,00
012	105	/12248/23/08			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Coopération Liège/Lubumbashi - Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff étrangères)		0,00	5 000,00
012	105	/12302/23/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe		6 225,00	6 225,00
012	105	/12307/23/01			Protocole: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal		0,00	37 000,00
012	105	/12316/23/02			Protocole: Frais de réception et de représentation		100 000,00	95 000,00
012	105	/12316/23/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel		5 000,00	42 000,00
012	105	/12406/23/01			Protocole: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal		0,00	26 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
012	105	/12448/23/01			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Sénégal (Subside WBI)		0,00	10 000,00
06	105	/12448/23/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif		276 202,00	276 202,00
012	105	/12448/23/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication		135 000,00	117 000,00
012	105	/12448/23/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville subventionné PDU		50 000,00	25 000,00
06	105	/12448/23/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques		53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/23/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg (CIRCLES)		0,00	144 000,00
012	105	/12448/23/09			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Palestine (subs. WBI ey AIMF)		0,00	5 000,00
012	105	/12448/23/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège		56 332,44	62 000,00
012	105	/12448/23/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal		15 000,00	37 000,00
012	105	/12448/23/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)		3 000,00	5 400,00
012	105	/12448/23/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)		67 500,00	25 000,00
012	105	/12448/23/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL		17 000,00	14 000,00
012	105	/12448/23/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)		90 000,00	90 000,00
012	105	/12448/23/17			Protocole: Autres frais techniques - Projet UE ELENA - Assistance Technique - Plan Climat		50 000,00	0,00
012	105	/12448/23/18			Protocole: Autres frais techniques - Projet UE Geothermie - CO2 - Libération		50 000,00	0,00
012	105	/12448/23/19			Protocole: Autres frais techniques - Projet H2020		244 000,00	0,00
012	105	/12448/23/20			Protocole: Autres frais techniques - Projet Life		244 000,00	0,00
012	105	/12448/23/21			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg (SCEPA)		0,00	144 000,00
012	105	/12703/23/01			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	/12706/23/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)		8 000,00	8 000,00
012	105	/12708/23/01			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	/12316/23/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation		7 514,00	7 514,00
03	106	/12101/23/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		3 500,00	9 000,00
03	106	/12316/23/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation		1 000,00	1 000,00
03	106	/12317/23/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal		140 000,00	150 000,00
03	106	/12402/23/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe		370,00	350,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		17 198 917,43	17 254 345,77
		72			D.O. TRANSFERTS			
33	100	/30102/23/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		1 200,00	1 200,00
012	101	/33201/23/01			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	75 000,00
12	1013	/33202/23/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information		31 500,00	31 500,00
012	104	/33201/23/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie		150 294,38	158 358,00
012	104	/33201/23/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.		5 795,00	5 795,00
012	104	/33201/23/04			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	/33201/23/05			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace		50,00	50,00
012	104	/33201/23/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International		2 070,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
012	104	/33201/23/09	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane		5 885,00	5 885,00
012	104	/33201/23/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema		1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/23/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.		5 500,00	5 000,00
012	104	/33201/23/12	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	/33201/23/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés		1 500,00	0,00
012	104	/33201/23/15	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil mondial de l'eau		2 100,00	2 100,00
012	104	/33201/23/16	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Eurocities		16 300,00	16 300,00
012	104	/33202/23/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération		25 000,00	35 000,00
012	104	/33202/23/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'		200,00	200,00
03	104	/41502/23/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales		185 000,00	185 000,00
024	10405	/33201/23/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)		150,00	150,00
20	1042	/33202/23/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier		20 000,00	20 000,00
20	10420	/33202/23/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement		16 000,00	16 000,00
012	10423	/33202/23/01	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	0,00
10	1045	/30102/23/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports		767 000,00	767 000,00
10	1045	/30201/23/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols		1,00	1,00
012	105	/32101/23/01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises- Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram,		11 000 000,00	0,00
012	105	/32102/23/01	Protocole: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Société de Développement de Liège Guillemins		0,00	5 717,25
06	105	/33202/23/01	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'		20 000,00	10 000,00
012	105	/33202/23/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages (GRE Liège)		0,00	50 000,00
012	105	/33202/23/03	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: RSW Liège Basket		10 000,00	0,00
012	105	/33202/23/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles		15 390,00	10 000,00
012	105	/33202/23/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier		9 000,00	0,00
012	105	/33202/23/07	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.		12 825,00	12 825,00
05	105	/33202/23/08	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'		0,00	49 500,00
051	105	/33202/23/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation et prix pour le concours photo Le circuit des Collégiales		0,00	500,00
06	105	/33202/23/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations		9 500,00	9 500,00
06	105	/33202/23/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : Promotion des marchés		20 000,00	10 000,00
012	105	/33202/23/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes		13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/23/18	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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
051	105	/33202/23/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organisateurs de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises		7 000,00	7 000,00
012	105	/33202/23/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes		180 000,00	90 000,00
012	105	/33202/23/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA		2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/23/34			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		8 550,00	0,00
051	105	/33202/23/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques		13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/23/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL		2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/23/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production		13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/23/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)		13 500,00	10 000,00
012	105	/33202/23/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)		18 000,00	10 000,00
012	105	/33202/23/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège		2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/23/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie		0,00	5 000,00
012	105	/33202/23/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euritalia		5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/23/62			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)		5 400,00	5 400,00
012	105	/33202/23/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège (ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)		16 200,00	15 000,00
012	105	/33202/23/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)		0,00	5 000,00
20	105	/33202/23/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité		45 951,78	37 000,00
012	105	/33202/23/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)		2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/23/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)		150 000,00	100 000,00
012	105	/33202/23/71			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Mosa Ballet School		100 000,00	100 000,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS		13 216 637,16	1 955 256,25
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/23/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune		4 769,00	522,00
12	101	/91101/23/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/23/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		464 540,00	372 498,00
12	104	/91101/23/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		2 013 054,00	1 773 346,00
12	10401	/21101/23/01			S.I.P.P.T.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		541,00	0,00
12	10414	/21101/23/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		325,00	392,00
12	10414	/91101/23/01			Nettoyage des locaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	3 895,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	1042	/21101/23/01			Politique de la participation: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	1 762,00
12	1042	/91101/23/01			Politique de la participation: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	17 527,00
12	10450	/21101/23/01			Mairies de quartier: Charges financières des emprunts à charge de la commune		0,00	327,00
12	10450	/91101/23/01			Mairies de quartier: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	3 246,00
12	10488	/21101/23/01			Administration Générale (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 101,00		5 718,00
12	10488	/91101/23/01			Administration Générale (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	56 898,00
12	105	/21101/23/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 321,00	16 185,00
12	105	/91101/23/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	151 894,00
119	000	7X			D.O. DETTE		2 575 115,00	2 486 674,00
119	000	73			D.O. TOTAL		86 385 631,59	82 192 081,35

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/23/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal		1 807 987,00	2 090 943,98
03	121	/11102/23/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié		1 862 379,00	2 158 826,00
03	121	/11201/23/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal		136 276,00	139 182,26
03	121	/11202/23/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		135 978,00	148 174,32
03	121	/11301/23/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		287 127,00	337 161,48
03	121	/11302/23/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		545 128,00	631 718,92
03	121	/11321/23/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		537 134,00	638 001,91
	123	000 70			D.O. PERSONNEL		5 312 009,00	6 144 008,87
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/23/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		450,00	450,00
12	121	/12203/23/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		69 000,00	70 000,00
12	121	/12302/23/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe		16 200,00	17 000,00
12	121	/12315/23/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale		8 000,00	15 000,00
12	121	/12315/23/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite		73 460,00	75 000,00
12	121	/12348/23/01			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		464 236,17	602 591,03
12	121	/12348/23/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale		4 620,60	4 080,60
12	121	/12402/23/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe		5 385,70	4 385,70
12	121	/12448/23/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques		2 906,10	2 906,10
	123	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		644 258,57	791 413,43
	123	000 73			D.O. TOTAL		5 956 267,57	6 935 422,30

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	121	/10602/23/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment		31 235,00	32 231,40
12	121	/16101/23/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers		0,00	20 000,00
12	121	/16101/23/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais		0,00	150 000,00
12	121	/16106/23/01			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Remboursements et recouvrements divers		20 000,00	20 000,00
12	121	/16106/23/02			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais		150 000,00	150 000,00
123	000	60			R.O. PRESTATIONS		201 235,00	372 231,40
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/23/01			Services fiscaux et financiers: Amendes		10 000,00	0,00
123	000	61			R.O. TRANSFERTS		10 000,00	0,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/23/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances		34 500,00	34 500,00
123	000	62			R.O. DETTE		34 500,00	34 500,00
123	000	63			R.O. TOTAL		245 735,00	406 731,40

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/23/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		427 397,00	442 226,54
03	124	/11102/23/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière		202 834,00	228 228,56
03	124	/11201/23/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		29 148,00	31 166,01
03	124	/11202/23/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière		13 926,00	13 074,31
03	124	/11301/23/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière		84 434,00	87 587,12
03	124	/11302/23/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière		59 338,00	66 779,69
03	124	/11321/23/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière		90 803,00	101 647,37
129		000 70			D.O. PERSONNEL		907 880,00	970 709,60
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/23/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		15 000,00	15 000,00
084	124	/12510/23/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier		338 000,00	370 000,00
084	124	/12601/23/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique		1,00	1,00
084	124	/12601/23/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin		5 767,00	6 350,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		358 768,00	391 351,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
07	124	/43301/23/01			Patrimoine privé: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement à la Régie foncière d'avance faite pour compte de la Ville		0,00	26 952,13
129		000 72			D.O. TRANSFERTS		0,00	26 952,13
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/23/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune		210,00	9 907,00
12	124	/91101/23/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		3 004,00	101 045,00
129		000 7X			D.O. DETTE		3 214,00	110 952,00
129		000 73			D.O. TOTAL		1 269 862,00	1 499 964,73

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	124	/10602/23/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 347,00	4 485,67
082	124	/16105/23/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain		5 300 000,00	3 599 880,04
084	124	/16148/23/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		10 000,00	15 000,00
084	124	/16148/23/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux		5 663,00	5 776,00
084	124	/16301/23/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		13 270,00	14 600,00
084	124	/16301/23/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains		2 317,00	2 350,00
084	124	/16301/23/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique		25 000,00	28 125,00
084	124	/16301/23/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/23/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/23/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
06	124	/16301/23/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques		1,00	0,00
084	124	/16301/23/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		0,00	18 825,00
084	124	/16301/23/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques		101 450,00	108 637,00
084	124	/16301/23/11			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	/16301/23/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques		1,00	0,00
06	124	/16301/23/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuis: Redevances emphytéotiques		1,00	0,00
06	124	/16301/23/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques		12 523,00	0,00
084	124	/16301/23/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques		1,00	1,00
084	124	/16301/23/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols		39 875,00	42 000,00
084	124	/16301/23/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer		6 905,00	7 043,00
084	124	/16301/23/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne		26 683,00	29 600,00
084	124	/16301/23/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière		1,00	1,00
084	124	/16301/23/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne		1,00	1,00
129	000	60			R.O. PRESTATIONS		5 548 043,00	3 876 328,71
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/23/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière		824 882,00	824 827,00
129	000	61			R.O. TRANSFERTS		824 882,00	824 827,00
		62			R.O. DETTE			

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	124	/27501/23/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances		20,00	17,00
	129	000 62			R.O. DETTE		20,00	17,00
	129	000 63			R.O. TOTAL		6 372 945,00	4 701 172,71

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/23/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé		15 000 000,00	15 700 000,00
03	131	/11601/23/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires		900 000,00	1 050 000,00
03	131	/11601/23/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants		30 000,00	30 000,00
03	13110	/11321/23/02			Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation		40 007 971,00	47 108 835,00
03	13120	/11348/23/01			Pensions: Cotisations patronales pour les autres caisses de pension		2 200 000,00	2 267 115,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL		58 137 971,00	66 155 950,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/23/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe		560,00	560,00
03	131	/12801/23/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière		186 000,00	193 000,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		186 560,00	193 560,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/23/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)		0,00	1 897 207,86
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS		0,00	1 897 207,86
	131	000 73			D.O. TOTAL		58 324 531,00	68 246 717,86

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99801/23/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions		15 000 000,00	15 700 000,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS		15 000 000,00	15 700 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL		15 000 000,00	15 700 000,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	137	/11101/23/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	4 977 724,00	5 490 078,29	
03	137	/11102/23/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 058 112,00	5 087 060,37	
03	137	/11201/23/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	387 144,00	379 088,42	
03	137	/11202/23/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	315 975,00	349 492,46	
03	137	/11301/23/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	775 246,00	917 916,28	
03	137	/11302/23/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 188 337,00	1 488 587,44	
03	137	/11321/23/01			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	1 497 108,00	1 634 319,16	
	139	000 70			D.O. PERSONNEL		13 199 646,00	15 346 542,42
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
021	134	/12101/23/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	194,00	194,00	
021	134	/12312/23/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	51 000,00	51 000,00	
021	134	/12402/23/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	50 000,00	50 000,00	
021	135	/12101/23/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,00	156,00	
021	135	/12301/23/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	90 000,00	221 000,00	
021	135	/12302/23/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	347,00	347,00	
021	135	/12312/23/01			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	/12312/23/02			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	/12402/23/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	90 000,00	108 000,00	
021	135	/12410/23/01			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	/12402/23/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	3 600,00	3 600,00	
083	136	/12448/23/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	37 000,00	40 000,00	
083	136	/12702/23/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 900,00	9 900,00	
083	136	/12703/23/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1 334 000,00	1 200 000,00	
083	136	/12706/23/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	624 000,00	550 000,00	
083	136	/12710/23/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	4 700,00	4 700,00	
083	136	/12748/23/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	182 000,00	180 000,00	
083	13610	/12710/23/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	25 000,00	30 000,00	
084	137	/12101/23/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	11 500,00	11 500,00	
084	137	/12148/23/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	5 170,00	5 700,00	
084	137	/12302/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	13 500,00	13 500,00	
12	137	/12311/23/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 032,00	4 032,00	
12	137	/12311/23/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	4 384,00	5 282,00	
084	137	/12348/23/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	2 500,00	2 500,00	
084	137	/12402/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	54 000,00	54 000,00	
084	137	/12406/23/01			Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	75 000,00	
084	137	/12410/23/01			Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	200,00	200,00	

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
021	135	/16148/23/01			Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		0,00	149 000,00
021	135	/16148/23/02			Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		0,00	139 000,00
03	137	/10602/23/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment		78 154,00	80 647,11
084	137	/16101/23/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction		5 000,00	2 500,00
084	137	/16148/23/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes		2 500,00	5 000,00
084	137	/16148/23/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar		1 690,00	1 880,00
084	137	/16201/23/01			Bâtiments communaux: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police : Fonctionnement d'installations diverses		0,00	112 000,00
084	137	/16401/23/01			Bâtiments communaux: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - La Poste		0,00	32 500,00
	139	000 60			R.O. PRESTATIONS		87 344,00	522 527,11
		61			R.O. TRANSFERTS			
083	136	/38001/23/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers		3 000,00	2 000,00
	139	000 61			R.O. TRANSFERTS		3 000,00	2 000,00
	139	000 63			R.O. TOTAL		90 344,00	524 527,11

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
084	137	/12412/23/01			Bâtiments communaux: Location et entretien des fournitures techniques		0,00	15 000,00
084	137	/12448/23/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection		12 500,00	12 500,00
084	137	/12501/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central		76 500,00	76 500,00
084	137	/12501/23/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique		44 100,00	50 000,00
084	137	/12501/23/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité		27 000,00	27 000,00
084	137	/12502/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		3 600,00	3 600,00
084	137	/12503/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments		6 000,00	10 000,00
084	137	/12503/23/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments		8 000,00	5 000,00
084	137	/12506/23/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses		510 000,00	750 000,00
084	137	/12506/23/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments		111 600,00	111 600,00
12	137	/12512/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		24 121,00	20 491,00
12	137	/12513/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		4 000,00	2 557,00
12	137	/12515/23/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		4 872,00	4 884,00
084	137	/12548/23/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Mise à disposition PPV Cité		0,00	159 466,00
084	137	/12548/23/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments		28 183,00	28 626,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		4 060 051,00	4 500 227,00
		7X			D.O. DETTE			
12	136	/21101/23/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune		13 632,00	14 010,00
12	136	/91101/23/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		202 450,00	293 462,00
12	137	/21101/23/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		80 466,00	68 668,00
12	137	/91101/23/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 068 854,00	1 305 551,00
12	13788	/21101/23/01			Bâtiments communaux (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 807,00	1 305,00
12	13788	/91101/23/01			Bâtiments communaux (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	12 983,00
	139	000 7X			D.O. DETTE		1 368 209,00	1 695 979,00
	139	000 73			D.O. TOTAL		18 627 906,00	21 542 748,42

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

14 Calamités

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	14010	/12402/23/03			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe		143 881,63	0,00
081	14010	/12406/23/01			Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		2 384 000,00	0,00
084	14010	/12412/23/01			Calamités - Inondations: Location et entretien des fournitures techniques		81 223,00	0,00
070	14010	/12448/23/01			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		1 000,00	0,00
084	14010	/12448/23/03			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		15 883,00	0,00
01	14010	/12448/23/04			Calamités - Inondations: Autres frais techniques		500 000,00	0,00
084	14010	/12512/23/01			Calamités - Inondations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		27 994,00	0,00
149	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		3 153 981,63	0,00
		7X			D.O. DETTE			
12	14010	/21101/23/01			Calamités - Inondations: Charges financières des emprunts à charge de la commune		5 359,00	623,00
12	14010	/91101/23/01			Calamités - Inondations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	6 195,00
149	000	7X			D.O. DETTE		5 359,00	6 818,00
149	000	73			D.O. TOTAL		3 159 340,63	6 818,00

14 Calamités

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	14010	/16148/23/01			Calamités - Inondations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		82 885,00	671 063,90
	149	000 60			R.O. PRESTATIONS		82 885,00	671 063,90
		61			R.O. TRANSFERTS			
084	14010	/38001/23/01			Calamités - Inondations: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages		126 000,00	0,00
081	14010	/38048/23/01			Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages (Spaque)		1 243 557,22	1 058 962,34
012	14010	/46548/23/03			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure		4 300 000,00	0,00
	149	000 61			R.O. TRANSFERTS		5 669 557,22	1 058 962,34
	149	000 63			R.O. TOTAL		5 752 442,22	1 730 026,24

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/23/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 042 284,00	1 198 300,75	
03	332	/11102/23/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	1 107 208,00	1 337 824,50	
03	332	/11201/23/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	79 742,00	80 345,51	
03	332	/11202/23/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	82 916,00	89 198,17	
03	332	/11301/23/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	287 941,00	330 034,78	
03	332	/11302/23/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	324 218,00	392 093,50	
03	332	/11321/23/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	67 113,00	79 431,12	
03	3321	/11101/23/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	174 255,00	306 434,78	
03	3321	/11102/23/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	447 803,00	538 231,07	
03	3321	/11201/23/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	16 192,00	20 563,19	
03	3321	/11202/23/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 085,00	36 229,07	
03	3321	/11301/23/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	33 209,00	55 035,97	
03	3321	/11302/23/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	131 163,00	157 486,20	
03	3321	/11321/23/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	49 335,00	72 852,29	
399	000	70			D.O. PERSONNEL		3 879 464,00	4 694 060,90
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12406/23/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39 000,00	39 000,00	
01	3321	/12306/23/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	22 977,00	22 977,00	
01	3321	/12406/23/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	55 000,00	50 000,00	
01	3321	/12406/23/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	600 000,00	700 000,00	
01	334	/12406/23/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	57 000,00	57 000,00	
399	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		773 977,00	868 977,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	330	/43501/23/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	69 600 000,00	81 352 169,93	
12	332	/43401/23/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	180 641,17	0,00	
03	332	/43501/23/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	1 623 617,00	3 255 362,00	
084	332	/43501/23/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 225,00	3 600,00	
399	000	72			D.O. TRANSFERTS		71 407 483,17	84 611 131,93
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21201/23/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 393,00	1 283,00	
12	332	/91201/23/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 694,00	3 805,00	
399	000	7X			D.O. DETTE		5 087,00	5 088,00
399	000	73			D.O. TOTAL		76 066 011,17	90 179 257,83

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/23/01			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	/10602/23/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment		17 089,00	17 634,14
084	332	/16401/23/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		30 530,00	30 530,00
03	3321	/10602/23/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 063,00	4 192,61
399	000	60			R.O. PRESTATIONS		57 682,00	58 356,75
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/23/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 393,00	1 283,00
084	332	/48501/23/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses		25 005,00	27 500,00
03	332	/48506/23/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles		850 000,00	1 080 710,00
03	332	/48506/23/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG		2 500 000,00	4 242 746,01
03	332	/48548/23/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60		17 640,00	18 500,00
12	332	/66401/23/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		3 694,00	3 805,00
399	000	61			R.O. TRANSFERTS		3 397 732,00	5 374 544,01
399	000	63			R.O. TOTAL		3 455 414,00	5 432 900,76

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	35120	/14048/23/01			Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau		150 000,00	150 000,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		150 000,00	150 000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/23/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.		13 013 521,83	12 109 063,96
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS		13 013 521,83	12 109 063,96
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/23/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune		64 475,00	47 827,00
12	351	/91101/23/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		292 976,00	308 780,00
	369	000 7X			D.O. DETTE		357 451,00	356 607,00
	369	000 73			D.O. TOTAL		13 520 972,83	12 615 670,96

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	351	/40601/23/01			Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public - Litige Quotes- part IILE		3 193 740,08	0,00
	369	000 61			R.O. TRANSFERTS		3 193 740,08	0,00
	369	000 63			R.O. TOTAL		3 193 740,08	0,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/23/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal		3 679 797,00	3 889 949,02
03	420	/11102/23/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié		3 873 820,00	5 068 009,15
03	420	/11201/23/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal		286 494,00	263 903,90
03	420	/11202/23/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		299 345,00	347 793,34
03	420	/11301/23/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		627 793,00	665 543,78
03	420	/11302/23/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		1 135 808,00	1 483 073,49
03	420	/11321/23/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		1 033 770,00	1 083 032,15
		499	000	70	D.O. PERSONNEL		10 936 827,00	12 801 304,83
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/23/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public		12 150,00	12 150,00
082	400	/12302/23/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public		17 000,00	15 000,00
082	400	/12348/23/01			Service voirie: Autres frais administratifs		1 000,00	1 000,00
082	400	/12402/23/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public		58 500,00	58 500,00
082	400	/12510/23/01			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	/12311/23/01			Mobilité: Frais de téléphone		1 000,00	1 000,00
012	4001	/12406/23/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement		12 000,00	15 000,00
012	4001	/12406/23/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité		120 000,00	120 000,00
012	4001	/12406/23/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des box vélos		0,00	10 000,00
012	4001	/12406/23/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles		24 000,00	10 000,00
012	4001	/12406/23/05			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport alternatif dans le cadre du chantier du tram		30 000,00	0,00
012	4001	/12406/23/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux		2 000,00	2 000,00
012	4001	/12406/23/07			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Surveillance des parkings vélos		0,00	10 000,00
012	4001	/12448/23/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication		51 800,00	30 000,00
012	4001	/12448/23/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication		1 200,00	1 200,00
012	4001	/12448/23/03			Mobilité: Autres frais techniques - système Bikeep		0,00	4 604,50
012	4001	/12512/23/01			Mobilité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		600,00	600,00
082	4201	/12406/23/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		130 000,00	125 000,00
082	421	/12148/23/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes		960,00	940,00
082	421	/12312/23/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau		12 600,00	10 000,00
082	421	/12410/23/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Petit Bourgogne		150,00	150,00
082	421	/12410/23/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO		545,00	545,00
082	421	/12448/23/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques		2 750,00	2 750,00
082	421	/12448/23/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE		3 510,00	4 150,00
082	421	/14002/23/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public		472 932,00	407 700,00
082	421	/14006/23/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public		207 000,00	207 000,00
082	421	/14006/23/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers		50 000,00	0,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/23/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins		38 510,00	0,00
03	420	/10602/23/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment		61 756,00	63 726,02
082	4201	/16101/23/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction		75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/23/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux		85 000,00	85 000,00
082	421	/18001/23/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers		50 000,00	0,00
082	423	/18001/23/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations		2 000,00	2 000,00
082	425	/16103/23/01			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	/18001/23/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers		70 000,00	70 000,00
	499	000 60			R.O. PRESTATIONS		384 766,00	298 226,02
		61			R.O. TRANSFERTS			
012	4001	/46501/23/05			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet EMSR		10 000,00	10 000,00
012	4001	/46502/23/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - POLLEC		0,00	64 000,00
012	4001	/46502/23/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		24 000,00	24 000,00
12	421	/46401/23/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 637,00	1 523,00
12	421	/66401/23/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		6 621,00	6 621,00
	499	000 61			R.O. TRANSFERTS		42 258,00	106 144,00
	499	000 63			R.O. TOTAL		427 024,00	404 370,02

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
082	421	/14012/23/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau		32 500,00	32 500,00
082	421	/14013/23/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas		99 600,00	90 000,00
082	423	/14002/23/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe		27 000,00	27 000,00
084	4241	/12402/23/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe		18 000,00	18 000,00
084	4241	/12406/23/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		27 500,00	27 500,00
082	426	/14006/23/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores		72 000,00	35 000,00
12	426	/14048/23/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	4 087 687,00		3 270 149,60
082	426	/14048/23/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau		450 000,00	450 000,00
082	4821	/14006/23/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau		30 000,00	40 000,00
082	4821	/14006/23/02			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
	499	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		6 145 284,00	5 128 739,10
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	4001	/33202/23/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames		17 200,00	17 200,00
	499	000 72			D.O. TRANSFERTS		17 200,00	17 200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	4001	/21101/23/01			Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 313,00	5 550,00
12	4001	/91101/23/01			Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 439,00	47 502,00
12	40088	/21101/23/01			Mobilité (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		433,00	522,00
12	40088	/91101/23/01			Mobilité (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	5 193,00
12	421	/21101/23/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 667 788,00		1 558 314,00
12	421	/21201/23/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 637,00	1 523,00
12	421	/91101/23/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 942 042,00		5 167 968,00
12	421	/91201/23/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		6 621,00	6 621,00
12	42188	/21101/23/01			Voirie infrastructures (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 563,00	19 906,00
12	42188	/91101/23/01			Voirie infrastructures (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	198 099,00
12	422	/21101/23/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.		377,00	303,00
12	422	/91101/23/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.		1 529,00	1 142,00
12	423	/21101/23/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune		27 917,00	27 778,00
12	423	/91101/23/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	198 988,00		234 662,00
12	424	/91101/23/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		193 007,00	193 007,00
12	4241	/21101/23/01			Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 070,00	0,00
12	426	/21101/23/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune		105 721,00	92 398,00
12	426	/91101/23/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		256 204,00	418 606,00
12	482	/21101/23/01			Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		16 528,00	14 756,00
12	482	/91101/23/01			Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		59 400,00	51 788,00
12	4821	/21101/23/01			Stations d'exhaure: Charges financières des emprunts à charge de la commune		379,00	57,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	4821	/91101/23/01			Stations d'exhaure: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	567,00
	499	000 7X			D.O. DETTE		7 495 956,00	8 046 262,00
	499	000 73			D.O. TOTAL		24 595 267,00	25 993 505,93

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/23/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal		408 105,00	436 386,67
03	520	/11102/23/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié		544 112,00	626 931,64
03	520	/11201/23/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal		29 868,00	30 854,70
03	520	/11202/23/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		38 172,00	42 608,68
03	520	/11301/23/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		78 067,00	83 516,80
03	520	/11302/23/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		159 214,00	183 473,77
03	520	/11321/23/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		101 852,00	111 783,57
03	5201	/11101/23/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal		167 075,00	178 768,61
03	5201	/11201/23/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal		12 149,00	11 484,18
03	5201	/11301/23/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		51 701,00	55 328,92
549	000	70			D.O. PERSONNEL		1 590 315,00	1 761 137,54
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/23/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 084,00	1 084,00
06	520	/12101/23/02			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		12 000,00	0,00
06	520	/12248/23/01			Affaires économiques: Indemnités pour autres prestations - BioCanteens		11 950,00	0,00
06	520	/12302/23/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation		900,00	900,00
06	520	/12302/23/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe		1 523,00	1 523,00
06	520	/12406/23/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - renouveau commercial		0,00	30 000,00
06	520	/12406/23/02			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		0,00	10 000,00
06	520	/12448/23/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)		27 100,00	10 000,00
06	520	/12448/23/03			Affaires économiques: Autres frais techniques - Urbact BioCanteens 2		16 298,76	0,00
12	520	/14048/23/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives		68 836,00	55 301,00
06	521	/12203/23/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires		2 420,00	0,00
06	521	/12302/23/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe		998,00	998,00
06	521	/12402/23/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe		5 000,00	5 000,00
06	521	/12402/23/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe		3 500,00	3 500,00
06	521	/12406/23/01			Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		0,00	35 000,00
084	521	/12512/23/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		13 500,00	13 500,00
06	521	/12515/23/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.		23 500,00	25 000,00
06	530	/12348/23/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités		15 000,00	7 500,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		203 609,76	199 306,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/23/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux		80 000,00	50 000,00
06	520	/33201/23/01			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	/33202/23/01			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	20 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	520	/10602/23/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment		7 945,00	8 198,45
03	5201	/10602/23/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 394,00	1 438,47
	549	000 60			R.O. PRESTATIONS		9 339,00	9 636,92
		61			R.O. TRANSFERTS			
06	520	/48548/23/01			Affaires économiques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - BioCanteens		60 147,70	0,00
03	5201	/46506/23/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés		229 584,00	229 584,00
06	52088	/46501/23/03			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés PIV - mise en oeuvre des primes creashop@liege		64 000,00	0,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS		353 731,70	229 584,00
	549	000 63			R.O. TOTAL		363 070,70	239 220,92

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
06	520	/33202/23/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial		35 000,00	50 000,00
06	520	/33202/23/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises		22 310,00	50 000,00
06	520	/33202/23/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises (participation animations commerciales)		82 550,00	60 000,00
06	520	/33203/23/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville		51 120,00	51 120,00
06	52088	/33202/23/06			Affaires économiques (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - mise en œuvre des primes Creashop@liege (Les Manifestations liégeoises)		80 000,00	80 000,00
06	530	/33201/23/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)		260 000,00	273 389,20
	549	000 72			D.O. TRANSFERTS		644 880,00	636 409,20
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/23/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 614,00	5 039,00
12	520	/91101/23/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		23 971,00	28 218,00
	549	000 7X			D.O. DETTE		30 585,00	33 257,00
	549	000 73			D.O. TOTAL		2 469 389,76	2 630 109,74

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

50 à 53 Commerce - industrie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/23/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA		1 385 175,00	1 385 100,00
12	552	/16105/23/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA		1 738 041,79	1 738 000,00
12	552	/16105/23/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA		43 439,74	43 400,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS		3 166 656,53	3 166 500,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/23/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes		1 272 800,00	1 220 900,00
12	552	/27201/23/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes		1 854 932,45	1 855 400,00
12	552	/27201/23/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA		1 000,00	999,00
	559	000 62			R.O. DETTE		3 128 732,45	3 077 299,00
	559	000 63			R.O. TOTAL		6 295 388,98	6 243 799,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/23/01			Tourisme: Traitements du personnel communal		585 886,00	611 613,09
03	561	/11102/23/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié		376 136,00	592 991,05
03	561	/11201/23/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal		41 641,00	40 874,37
03	561	/11202/23/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		33 800,00	39 120,75
03	561	/11301/23/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		103 751,00	104 611,30
03	561	/11302/23/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		124 804,00	173 509,11
03	561	/11321/23/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		166 152,00	168 427,51
599	000	70			D.O. PERSONNEL		1 432 170,00	1 731 147,18
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12204/23/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		2 800,00	1 000,00
051	561	/12348/23/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses		78 020,00	75 000,00
051	561	/12348/23/02			Tourisme: Autres frais administratifs		500,00	500,00
051	561	/12402/23/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe		10 000,00	10 000,00
051	561	/12402/23/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique		10 836,33	25 000,00
051	561	/12402/23/04			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Simenon		0,00	16 667,00
051	561	/12406/23/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale		100 000,00	100 000,00
051	561	/12406/23/02			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Simenon		14 163,67	8 333,00
051	561	/12510/23/01			Tourisme: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers		4 920,00	4 920,00
084	561	/12601/23/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon		4 200,00	4 600,00
051	561	/12801/23/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques		200,00	200,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		225 640,00	246 220,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/23/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation		4 275,00	4 275,00
051	561	/33202/23/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège		45 000,00	45 000,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS		49 275,00	49 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/23/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 659,00	2 576,00
12	561	/91101/23/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		46 643,00	27 111,00
599	000	7X			D.O. DETTE		50 302,00	29 687,00
599	000	73			D.O. TOTAL		1 757 387,00	2 056 329,18

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	561	/10602/23/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 250,00	10 576,98
051	561	/16101/23/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction		6 000,00	0,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS		16 250,00	10 576,98
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/23/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme		6 000,00	6 000,00
05	561	/46501/23/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		15 000,00	0,00
051	561	/48501/23/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province		761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS		21 761,00	6 761,00
	599	000 63			R.O. TOTAL		38 011,00	17 337,98

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/23/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement		900,00	900,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT		900,00	900,00
	699	000	73		D.O. TOTAL		900,00	900,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	640	/16113/23/01			Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages		2 000,00	0,00
		699	000	60	R.O. PRESTATIONS		2 000,00	0,00
		699	000	63	R.O. TOTAL		2 000,00	0,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/23/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant		18 000,00	18 000,00
11	700	/11212/23/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant		1 440,00	1 440,00
11	700	/11312/23/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant		5 560,00	5 560,00
11	700	/11512/23/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)		150 000,00	155 000,00
11	7002	/11112/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant		627 023,00	649 205,00
11	7002	/11212/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant		48 100,00	52 198,00
11	7002	/11312/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant		97 063,00	100 497,00
11	7002	/11321/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2		213 188,00	220 730,00
03	701	/11101/23/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal		1 845 217,00	1 999 992,32
03	701	/11102/23/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié		2 248 610,00	2 802 892,76
03	701	/11201/23/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal		135 047,00	141 046,68
03	701	/11202/23/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		170 927,00	189 347,61
03	701	/11301/23/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		305 717,00	331 779,87
03	701	/11302/23/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		659 993,00	696 678,97
03	701	/11321/23/01			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		522 875,00	604 207,38
	719	000 70			D.O. PERSONNEL		7 048 760,00	7 968 575,59
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/23/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		48 970,00	60 000,00
084	700	/12202/23/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		20 000,00	30 000,00
11	700	/12302/23/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet		1 800,00	1 800,00
12	700	/12311/23/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone		527,40	641,00
11	700	/12311/23/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications		142 000,00	225 000,00
11	700	/12317/23/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant		7 650,00	7 650,00
084	700	/12402/23/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe- Projet ne tournons pas autour du pot (Subside FWB)		0,00	12 500,00
11	700	/12402/23/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet		20 250,00	35 250,00
11	700	/12402/23/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité		2 684,00	2 888,00
11	700	/12402/23/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Ventilation des locaux scolaires		75 000,00	0,00
11	700	/12402/23/05			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'Hôpital L Mottet - Subsidés FWB- Manuels scolaires		0,00	415,00
11	700	/12402/23/06			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot		0,00	12 500,00
11	700	/12406/23/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA		15 300,00	15 500,00
11	700	/12406/23/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales		109 700,00	109 700,00
084	700	/12406/23/03			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet Ne tournons pas autour du pot (Subside FWB)		0,00	12 500,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	700	/10602/23/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 074,00	1 108,26
11	700	/16101/23/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents		3 000,00	3 000,00
11	700	/16102/23/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé		1 500,00	1 500,00
11	700	/16301/23/01			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	/16401/23/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		57 000,00	57 000,00
03	7002	/10602/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 616,00	5 795,15
03	701	/10602/23/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment		33 834,00	34 913,30
	719	000 60			R.O. PRESTATIONS		132 024,00	133 316,71
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/23/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.		150 000,00	155 000,00
11	700	/46301/23/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- Appel à projet Ne tournons pas autour du pot		0,00	25 000,00
084	700	/46301/23/02			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement		0,00	25 000,00
11	700	/46301/23/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité		2 684,00	2 888,00
11	700	/46301/23/04			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Ventilation des locaux scolaires		75 000,00	0,00
11	700	/46301/23/05			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement		0,00	382 998,00
11	700	/46301/23/06			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- Subside FWB à verser à ISOSL-Gratuité des repas		0,00	422 730,00
084	700	/46301/23/07			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Aide frais énergétiques FWB		0,00	475 000,00
11	700	/46302/23/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - L'Ecole à l'hôpital L.Mottet-FWB-Manuels scolaires		0,00	415,00
11	702	/49001/23/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.		168 752,00	167 000,00
11	706	/46301/23/01			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	210 402,00
	719	000 61			R.O. TRANSFERTS		598 436,00	1 866 433,00
	719	000 63			R.O. TOTAL		730 460,00	1 999 749,71

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
11	700	/12406/23/04			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot		0,00	12 500,00
11	700	/12408/23/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique		11 100,00	11 100,00
11	700	/12408/23/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés		5 250,00	5 250,00
11	700	/12408/23/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés		5 850,00	5 850,00
084	700	/12412/23/01			Enseignement, généralités: Location et entretien des fournitures techniques		64 132,00	0,00
11	700	/12448/23/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives		24 070,00	0,00
11	700	/12448/23/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté		9 900,00	9 900,00
084	700	/12448/23/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection		25 000,00	15 000,00
11	700	/12448/23/05			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - CCRF		10 000,00	10 000,00
11	700	/12448/23/06			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Fontaines à eau		0,00	650,00
084	700	/12502/23/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles		45 900,00	45 900,00
084	700	/12506/23/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments		340 000,00	400 000,00
084	700	/12506/23/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses		576 000,00	650 000,00
11	7002	/12302/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe		3 150,00	2 500,00
11	7002	/12448/23/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques		7 470,00	7 470,00
11	7002	/12448/23/02			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Fontaines à eau		0,00	650,00
11	701	/12302/23/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe		14 110,00	13 460,00
11	702	/12424/23/01			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	/12302/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe		900,00	900,00
12	706	/12311/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone		2 931,30	2 931,30
11	706	/12317/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel		3 600,00	2 600,00
11	706	/12402/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe		10 790,00	10 790,00
12	706	/12512/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		11 089,00	9 642,00
12	706	/12513/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		18 225,00	15 352,00
12	706	/12515/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		941,00	771,00
11	707	/12448/23/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales		151 000,00	151 000,00
	719	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		1 833 289,70	1 958 560,30
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/30102/23/01			Enseignement, généralités: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		186 349,00	0,00
11	700	/33201/23/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces		7 000,00	7 070,00
11	700	/33201/23/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné		21 000,00	21 380,00
11	700	/33201/23/04			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS		7 260,00	7 900,00
11	700	/33202/23/01			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	/33202/23/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'		108 000,00	138 000,00
11	700	/33202/23/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck		10 000,00	18 500,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
11	700	/33203/23/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages (ASBL ISOSL-gratuité repas)		0,00	750 000,00
11	700	/33203/23/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL		70 000,00	70 000,00
11	700	/41501/23/01			Enseignement, généralités: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement		0,00	100 000,00
11	702	/44101/23/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSSC		1 937 727,00	1 937 727,00
719	000	72			D.O. TRANSFERTS		2 364 626,00	3 067 867,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/23/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune		107 318,00	95 653,00
12	700	/91101/23/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 032 519,00	877 806,00
12	703	/21101/23/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie		1 559,00	1 299,00
12	703	/91101/23/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		8 246,00	5 048,00
12	706	/21101/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 991,00	4 432,00
12	706	/91101/23/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		41 875,00	34 029,00
719	000	7X			D.O. DETTE		1 198 508,00	1 018 267,00
719	000	73			D.O. TOTAL		12 445 183,70	14 013 269,89

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/23/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies		4 490 360,00	4 376 811,00
03	720	/11101/23/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)		222 920,00	219 576,98
03	720	/11102/23/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel contractuel subsidié		209 312,00	206 173,05
11	720	/11201/23/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies		344 411,00	354 110,00
03	720	/11201/23/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)		17 088,00	16 831,74
03	720	/11202/23/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		16 042,00	15 801,43
11	720	/11301/23/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies		1 389 767,00	1 347 182,50
03	720	/11301/23/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)		68 705,00	67 674,66
03	720	/11302/23/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		60 933,00	60 019,22
11	7203	/11101/23/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs		377 400,00	377 400,00
11	7203	/11201/23/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs		15 000,00	15 000,00
11	7203	/11301/23/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs		66 000,00	66 000,00
729	000	70			D.O. PERSONNEL		7 277 938,00	7 122 580,58
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/23/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		2 000,00	2 000,00
11	720	/12302/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe		59 000,00	65 000,00
12	720	/12311/23/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone		43 448,52	43 980,00
11	720	/12317/23/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies		16 000,00	39 800,00
11	720	/12402/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		1 121 330,00	1 150 000,00
11	720	/12402/23/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies		9 000,00	0,00
11	720	/12402/23/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental		23 200,00	23 200,00
11	720	/12402/23/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)		99 000,00	110 000,00
11	720	/12402/23/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité		222 406,00	226 943,00
11	720	/12402/23/06			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside C.F.		276 077,00	0,00
11	720	/12402/23/07			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires		0,00	44 471,00
11	720	/12406/23/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		119 520,00	100 000,00
11	720	/12408/23/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves		53 513,00	53 313,00
084	720	/12502/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches		6 840,00	6 840,00
084	720	/12506/23/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches		70 000,00	70 000,00
12	720	/12512/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		1 604 206,00	1 446 522,00
12	720	/12513/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments		4 036 906,29	3 338 244,00
12	720	/12515/23/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments		290 084,00	305 893,00
11	7201	/12402/23/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside FWB 100%)		0,00	230 747,00

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	720	/10602/23/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment		36 949,00	38 127,67
03	7203	/10602/23/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment		2 664,00	2 748,98
	729	000 60			R.O. PRESTATIONS		39 613,00	40 876,65
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/23/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi		164 294,00	180 650,00
11	720	/46301/23/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Frais de fonctionnement		5 270 000,00	5 998 900,00
11	720	/46301/23/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité		222 406,00	226 943,00
11	720	/46301/23/03			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID		276 077,00	0,00
11	720	/46301/23/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)		105 000,00	135 000,00
11	720	/46302/23/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires		42 466,00	44 471,00
12	720	/46401/23/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		12 122,00	9 647,00
11	720	/46502/23/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)		595 000,00	670 000,00
11	720	/46502/23/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		65 163,00	67 260,00
12	720	/66401/23/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		41 511,00	37 388,00
11	7201	/46301/23/01			Enseignement fondamental : Encadrement différencié: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB		201 130,00	230 747,00
12	722	/46401/23/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.		1 100,00	1 040,00
12	722	/66401/23/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		5 824,00	5 824,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS		7 002 093,00	7 607 870,00
	729	000 63			R.O. TOTAL		7 041 706,00	7 648 746,65

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
082	7202	/12510/23/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués		8 080,00	4 500,00
11	7203	/12422/23/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air		51 000,00	51 000,00
11	722	/12406/23/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		300 000,00	350 000,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		8 411 610,81	7 662 453,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	722	/30102/23/01			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		315 160,00	290 820,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS		315 160,00	290 820,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/23/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune		238 085,00	204 698,00
12	720	/21201/23/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		11 122,00	9 647,00
12	720	/91101/23/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 705 903,00		1 816 781,00
12	720	/91201/23/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		41 511,00	37 388,00
12	721	/21101/23/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune		32 624,00	23 792,00
12	721	/91101/23/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		265 617,00	152 473,00
12	7211	/21101/23/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune		649,00	2 388,00
12	7211	/91101/23/01			Mini-crèches: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	23 758,00
12	722	/21201/23/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 100,00	1 040,00
12	722	/91201/23/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		5 824,00	5 824,00
	729	000 7X			D.O. DETTE		2 302 435,00	2 277 789,00
	729	000 73			D.O. TOTAL		18 307 143,81	17 353 642,58

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/23/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier		134 344,00	143 986,49
03	735	/11102/23/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié		269 704,00	297 444,50
03	735	/11201/23/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier		9 754,00	10 209,37
03	735	/11202/23/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		19 876,00	20 515,80
03	735	/11301/23/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier		24 504,00	26 334,64
03	735	/11302/23/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		78 916,00	87 045,75
03	735	/11321/23/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		34 516,00	37 877,19
	739	000 70			D.O. PERSONNEL		571 614,00	623 413,74
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/23/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe		6 000,00	6 000,00
12	731	/12311/23/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone		38 885,60	39 274,00
11	731	/12402/23/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe		240 000,00	240 000,00
11	731	/12402/23/02			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe Matériel sanitaire - Subventions Covid		36 202,00	0,00
11	731	/12402/23/03			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires		0,00	5 871,00
11	731	/12406/23/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		90 000,00	90 000,00
11	731	/12406/23/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		14 940,00	14 940,00
11	731	/12408/23/01			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
12	731	/12512/23/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		206 068,00	186 281,45
12	731	/12513/23/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments		494 907,00	423 232,10
12	731	/12515/23/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments		28 354,00	31 371,00
11	7311	/12402/23/01			Enseignement secondaire général - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100%)		0,00	17 692,00
11	735	/12302/23/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe		13 500,00	13 500,00
11	735	/12402/23/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe		590 121,00	590 121,00
11	735	/12402/23/02			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques		70 579,00	0,00
11	735	/12402/23/03			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires		0,00	10 144,00
11	735	/12406/23/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		35 000,00	35 000,00
11	735	/12406/23/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations		2 490,00	2 490,00
11	735	/12408/23/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves		33 000,00	33 000,00
11	735	/12448/23/01			Enseignement technique: Autres frais techniques		36 400,00	36 400,00
084	735	/12502/23/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		8 100,00	8 100,00
084	735	/12506/23/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments		79 200,00	79 200,00
12	735	/12512/23/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		542 393,00	450 474,23
12	735	/12513/23/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments		1 163 489,00	934 082,76
12	735	/12515/23/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments		68 477,00	87 552,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	735	/10602/23/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment		3 466,00	3 576,57
11	735	/16148/23/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves		17 000,00	17 000,00
11	73510	/16109/23/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours		321 470,00	313 591,00
739	000	60			R.O. PRESTATIONS		341 936,00	334 167,57
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/23/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		1 300 000,00	1 368 885,00
11	731	/46301/23/02			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside COVID		36 202,00	0,00
11	731	/46302/23/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieur - FWB - Manuels scolaires		7 957,00	5 871,00
11	731	/46502/23/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		56 576,00	58 292,00
11	7311	/46301/23/01			Enseignement secondaire général: Encadrement différencié : Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB		20 000,00	17 692,00
11	735	/46301/23/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		2 500 000,00	2 321 730,00
11	735	/46301/23/02			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF - Subvention COVID		70 579,00	0,00
11	735	/46302/23/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires		10 475,00	10 144,00
11	7351	/46301/23/01			Enseignement technique: Encadrement différencié Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB		66 000,00	68 574,00
11	73510	/46301/23/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF - Subvention COVID		143 567,00	0,00
11	73510	/46301/23/02			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.		11 000,00	11 000,00
11	73510	/46301/23/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.		412 800,00	420 000,00
11	73510	/46301/23/04			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Subvention projet Alpha Culture		0,00	2 125,00
11	73510	/46502/23/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		59 268,00	56 025,00
739	000	61			R.O. TRANSFERTS		4 694 424,00	4 340 338,00
739	000	63			R.O. TOTAL		5 036 360,00	4 674 505,57

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
084	735	/12601/23/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués		9 303,00	9 303,00
11	7351	/12402/23/01			Enseignement technique - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100 %)		0,00	68 574,00
11	73510	/12204/23/01			Enseignement de promotion sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Enseignement artistique à horaire réduit - honoraires des prof. Invités		10 000,00	10 000,00
11	73510	/12302/23/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe		8 000,00	8 000,00
11	73510	/12402/23/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe		345 000,00	345 000,00
11	73510	/12402/23/02			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel sanitaire - Subventions Covid		143 567,00	0,00
11	73510	/12406/23/01			Enseignement de promotion sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Projet ALPHA culture -IFC		0,00	2 125,00
11	73510	/12408/23/01			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	/12448/23/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques		26 900,00	26 900,00
	739	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		4 388 528,60	3 852 280,54
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	73510	/33203/23/01			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.		11 000,00	11 000,00
	739	000 72			D.O. TRANSFERTS		11 000,00	11 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/23/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune		19 178,00	9 041,00
12	731	/91101/23/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		333 233,00	110 434,00
12	735	/21101/23/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune		104 220,00	87 570,00
12	735	/91101/23/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		803 502,00	617 785,00
12	73510	/21101/23/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		443,00	535,00
12	73510	/91101/23/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	5 323,00
	739	000 7X			D.O. DETTE		1 260 576,00	830 688,00
	739	000 73			D.O. TOTAL		6 231 718,60	5 317 382,28

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités		65 000,00	70 000,00
11	741	/11101/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - appels à projet HE		139 691,00	139 691,00
11	741	/11201/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Pécules de vacances du personnel communal		16 810,00	16 810,00
11	741	/11301/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités		18 000,00	21 600,00
11	741	/11301/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		62 760,00	62 760,00
11	741	/11512/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)		40 000,00	32 000,00
11	74161	/11101/23/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles		78 983,00	81 207,00
11	74161	/11201/23/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles		6 058,00	6 228,00
11	74161	/11301/23/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles		24 445,00	25 133,00
11	74161	/11512/23/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)		10 000,00	11 500,00
	749	000 70			D.O. PERSONNEL		461 747,00	466 929,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école		20 000,00	26 000,00
11	741	/12204/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires		10 000,00	5 000,00
11	741	/12248/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)		15 000,00	15 000,00
11	741	/12302/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école		2 700,00	2 700,00
12	741	/12311/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école		10 379,70	10 379,70
11	741	/12402/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école		135 000,00	133 000,00
11	741	/12406/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		4 512,00	4 512,00
11	741	/12408/23/01			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
084	741	/12502/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école		5 000,00	5 000,00
084	741	/12506/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école		17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école		403 703,00	340 975,80
12	741	/12513/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école		1 064 485,00	887 700,00
12	741	/12515/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école		56 578,00	43 130,00
11	74161	/12204/23/01			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	/12302/23/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe		4 150,00	4 150,00
11	74161	/12318/23/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens		870,00	870,00
11	74161	/12402/23/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe		153 000,00	140 000,00
11	74161	/12406/23/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		8 400,00	8 400,00
11	74161	/12408/23/01			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
12	74161	/12512/23/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		109 958,00	101 734,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	741	/10602/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		765,00	789,40
11	741	/16109/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval		259 163,00	248 606,00
11	741	/16109/23/02			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		50 699,00	62 860,00
03	74161	/10602/23/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment		667,00	688,28
11	74161	/16109/23/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval		103 306,00	101 493,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS		414 600,00	414 436,68
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - appels à projet HE		219 261,00	219 261,00
11	741	/46101/23/02			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	32 000,00
11	741	/46301/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute Ecole - Sub C.F. supports de cours		16 741,00	16 741,00
12	741	/46401/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 454,00	0,00
11	741	/46502/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Stratégie Numérique)		76 655,00	0,00
11	741	/46502/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - ASBL Conseil social HE-Ecole inclusive		70 000,00	70 000,00
11	741	/46548/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation		215 072,00	175 818,00
11	741	/46548/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.		16 800,00	13 188,00
11	741	/46548/23/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL		214 000,00	205 000,00
11	741	/46548/23/06			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: Rétrocession de la subvention FWB et minervaux-Audiologie HEPL		0,00	13 000,00
12	741	/66401/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		7 840,00	0,00
11	74161	/46101/23/02			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	11 500,00
11	74161	/46301/23/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement		270 250,00	247 457,00
11	74161	/46548/23/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.		82 057,00	125 027,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS		1 240 130,00	1 128 992,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	741	/99801/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds 2411 (04633888102)		350 000,00	183 398,00
749	000	68			R.O. PRÉLÈVEMENTS		350 000,00	183 398,00
749	000	63			R.O. TOTAL		2 004 730,00	1 726 826,68

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	74161	/12513/23/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments		121 843,00	115 258,00
12	74161	/12515/23/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments		4 804,00	6 977,00
	749	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		2 184 989,70	1 905 393,50
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire		0,00	70 000,00
11	741	/30102/23/02			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		30 000,00	0,00
11	741	/30102/23/03			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		70 000,00	0,00
11	741	/33101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Subsidés et primes directs accordés aux ménages (Prix HEL)		0,00	1 500,00
11	741	/41501/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement		350 000,00	351 483,00
11	741	/43301/23/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province		170 000,00	165 000,00
11	741	/43301/23/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation		110 000,00	100 000,00
	749	000 72			D.O. TRANSFERTS		730 000,00	687 983,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		28 518,00	25 468,00
12	741	/21201/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 454,00	0,00
12	741	/91101/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		307 502,00	234 366,00
12	741	/91201/23/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		7 840,00	0,00
12	74161	/21101/23/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune		803,00	848,00
12	74161	/91101/23/01			Ecole supérieure des arts: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	8 439,00
	749	000 7X			D.O. DETTE		346 117,00	269 121,00
	749	000 73			D.O. TOTAL		3 722 853,70	3 329 426,50

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies		580 459,00	526 805,00
11	7510	/11201/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies		44 521,00	55 039,00
11	7510	/11301/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies		179 653,00	163 047,00
03	75202	/11101/23/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif		437 415,00	525 575,11
03	75202	/11102/23/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		39 903,00	42 664,58
03	75202	/11201/23/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif		32 974,00	33 716,06
03	75202	/11202/23/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		2 906,00	3 034,00
03	75202	/11301/23/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif		135 343,00	162 665,56
03	75202	/11302/23/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif		11 674,00	12 483,64
	759	000 70			D.O. PERSONNEL		1 464 848,00	1 525 029,95
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/23/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone		8 297,60	8 297,60
11	750	/12408/23/01			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	/12101/23/01			I.R.H.O.V.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires- Subsidés Pôle territorial		5 000,00	20 000,00
11	7501	/12302/23/01			I.R.H.O.V.: Fournitures administratives pour consommation directe- Subsidés Pôle territorial		21 500,00	3 000,00
11	7501	/12311/23/01			I.R.H.O.V.: Frais de téléphone - Subsidés Pôle territorial		0,00	3 500,00
11	7501	/12317/23/01			I.R.H.O.V.: Frais de formation du personnel- Subside Pôle territorial		0,00	6 000,00
11	7501	/12402/23/01			I.R.H.O.V.: Fournitures techniques pour consommation directe - Subsidés Pôle territorial		5 000,00	61 235,00
084	751	/12601/23/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués		700,00	750,00
11	7510	/12101/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration		2 700,00	3 000,00
11	7510	/12302/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe		14 110,00	14 110,00
11	7510	/12402/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		180 000,00	180 000,00
11	7510	/12402/23/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité		3 721,00	4 004,00
11	7510	/12402/23/03			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe		22 972,00	0,00
11	7510	/12402/23/04			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires		0,00	2 164,00
11	7510	/12406/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		13 600,00	13 600,00
12	7510	/12512/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		17 250,00	16 000,00
12	7510	/12513/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments		85 519,00	69 722,00
12	7510	/12515/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments		6 187,00	7 121,00
11	7520	/12101/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration		9 000,00	10 000,00
11	7520	/12302/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe		1 660,00	1 660,00
11	7520	/12402/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe		131 000,00	103 000,00
11	7520	/12402/23/02			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques		12 849,00	0,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	7510	/10602/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 068,00	4 197,77
03	75202	/10602/23/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 016,00	4 144,11
759	000	60			R.O. PRESTATIONS		8 084,00	8 341,88
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	750	/46502/23/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)		24 717,00	24 662,00
11	7501	/46301/23/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.		390 000,00	391 962,00
11	7501	/46301/23/02			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention Covid		7 109,00	0,00
11	7501	/46301/23/03			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside Pôle territorial		31 500,00	93 735,00
11	7510	/46101/23/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi		17 349,00	17 811,00
11	7510	/46301/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.		700 000,00	631 972,00
11	7510	/46301/23/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité		3 721,00	4 004,00
11	7510	/46301/23/03			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF-Subvention COVID		22 972,00	0,00
11	7510	/46302/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques -FWB- Manuels scolaires		3 600,00	2 164,00
11	7520	/46301/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB		550 000,00	508 873,00
11	7520	/46301/23/02			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID		12 849,00	0,00
11	7520	/46302/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB- Manuels scolaires		3 100,00	2 195,00
11	75202	/46548/23/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ		728 784,00	826 047,00
759	000	61			R.O. TRANSFERTS		2 495 701,00	2 503 425,00
759	000	63			R.O. TOTAL		2 503 785,00	2 511 766,88

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
11	7520	/12402/23/03			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB- Manuels scolaires		0,00	2 195,00
11	7520	/12406/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique		7 896,00	7 896,00
12	7520	/12512/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		67 598,00	62 662,00
12	7520	/12513/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments		91 225,00	77 370,00
12	7520	/12515/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments		8 944,00	6 558,00
11	75202	/12101/23/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		0,00	8 100,00
11	75202	/12204/23/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)		3 100,00	4 000,00
11	75202	/12302/23/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)		1 500,00	1 500,00
11	75202	/12311/23/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de téléphone		0,00	2 520,00
11	75202	/12317/23/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)		8 000,00	18 000,00
11	75202	/12402/23/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe		10 126,00	31 300,00
11	75202	/12448/23/01			Service d'aide à l'intégration: Autres frais techniques - Publicité		0,00	18 000,00
12	75202	/12512/23/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		78 153,00	68 214,00
12	75202	/12513/23/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments		69 857,00	61 277,00
12	75202	/12515/23/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments		7 600,00	10 215,00
759	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT		898 064,60	909 970,60
	7X				D.O. DETTE			
12	750	/21101/23/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		10 468,00	7 343,00
12	750	/91101/23/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		80 737,00	45 940,00
12	7501	/21101/23/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 489,00	3 184,00
12	7501	/91101/23/01			I.R.H.O.V.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	31 678,00
12	751	/21101/23/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		8 010,00	4 093,00
12	751	/91101/23/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		108 229,00	75 699,00
12	7510	/21101/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 405,00	535,00
12	7510	/91101/23/01			Enseignement spécialisé fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	5 323,00
12	752	/21101/23/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		10 672,00	8 713,00
12	752	/91101/23/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		68 272,00	48 210,00
12	7520	/21101/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		4 483,00	1 775,00
12	7520	/91101/23/01			Enseignement spécialisé secondaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	17 657,00
759	000 7X				D.O. DETTE		295 765,00	250 150,00
759	000 73				D.O. TOTAL		2 658 677,60	2 685 150,55

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/23/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 330 169,00	1 377 909,81	
03	761	/11102/23/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	313 935,00	292 353,13	
03	761	/11201/23/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	107 797,00	98 006,23	
03	761	/11202/23/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26 404,00	23 390,95	
03	761	/11301/23/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	278 804,00	295 761,91	
03	761	/11302/23/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	95 997,00	85 555,93	
03	761	/11321/23/01			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	297 309,00	278 573,45	
03	76104	/11101/23/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	99 224,00	107 049,73	
03	76104	/11201/23/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	6 895,00	7 651,13	
03	76104	/11301/23/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	30 705,00	33 131,88	
03	7612	/11101/23/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	100 587,00	95 313,81	
03	7612	/11102/23/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	71 073,00	81 709,96	
03	7612	/11201/23/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	7 209,00	6 618,17	
03	7612	/11202/23/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 132,00	5 203,97	
03	7612	/11301/23/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	16 830,00	16 001,73	
03	7612	/11302/23/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	20 793,00	23 908,34	
03	7612	/11321/23/01			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	29 441,00	28 000,51	
03	762	/11101/23/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	476 220,00	487 451,95	
03	762	/11102/23/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	269 810,00	286 081,62	
03	762	/11201/23/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	40 381,00	34 418,54	
03	762	/11202/23/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 483,00	20 435,41	
03	762	/11301/23/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	77 782,00	83 204,07	
03	762	/11302/23/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	78 932,00	83 707,40	
03	762	/11321/23/01			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	162 230,00	146 115,76	
03	764	/11101/23/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	996 135,00	916 458,50	
03	764	/11102/23/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 505 410,00	1 728 583,48	
03	764	/11201/23/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	74 597,00	65 419,56	
03	764	/11202/23/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	115 263,00	119 729,15	
03	764	/11301/23/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	195 610,00	177 888,91	
03	764	/11302/23/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	440 795,00	228 097,15	
03	764	/11321/23/01			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	221 944,00	228 097,15	
	765	000 70			D.O. PERSONNEL		7 510 896,00	7 461 829,29
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/23/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	1 999,80	1 999,80	
20	761	/12101/23/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 748,00	1 750,00	
20	761	/12101/23/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	870,00	870,00	

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	761	/10602/23/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment		15 561,00	16 057,40
03	76104	/10602/23/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment		689,00	710,98
084	7611	/10601/23/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire		1 000,00	1 000,00
03	7612	/10602/23/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 308,00	1 349,73
20	7612	/16148/23/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		3 000,00	3 000,00
20	7612	/16301/23/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains		10 000,00	10 000,00
03	762	/10602/23/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 770,00	5 954,06
084	762	/16148/23/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)		30 500,00	42 720,00
084	762	/16301/23/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL		10 100,00	11 100,00
084	762	/16301/23/02			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		4 500,00	9 000,00
084	762	/16401/23/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		49 155,00	53 900,00
084	76210	/16148/23/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques		100 000,00	150 000,00
03	764	/10602/23/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment		19 001,00	19 607,13
084	764	/16148/23/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		102 000,00	150 800,00
20	764	/16148/23/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia		23 193,00	22 914,20
20	764	/16301/23/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire		16 630,00	16 630,00
084	7641	/16301/23/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		80 000,00	87 800,00
20	76412	/16301/23/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		20 000,00	20 000,00
20	76421	/16104/23/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée		0,00	30 000,00
20	76421	/16301/23/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		20 000,00	20 000,00
20	76423	/16104/23/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée		160 000,00	190 000,00
20	76423	/16104/23/02			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée - Bains publics		0,00	10 000,00
	765	000 60			R.O. PRESTATIONS		672 407,00	872 543,50
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	761	/46501/23/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB		31 671,00	34 092,76
20	761	/46502/23/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB		223 109,00	262 952,64
20	76101	/48501/23/01			Jeunesse - animation: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin		5 000,00	0,00
20	76104	/46548/23/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.		101 496,00	101 496,00
084	76188	/46501/23/02			Jeunesse (PIV): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Maison de jeunesse		42 650,00	124 000,00
20	7619	/46501/23/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.		28 420,00	28 420,00
12	764	/46401/23/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		33 208,00	32 030,00
12	764	/66401/23/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		114 930,00	114 930,00
12	7641	/46401/23/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		46 001,00	104 219,00

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
20	761	/12204/23/01	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		4 344,00	4 500,00
20	761	/12204/23/02	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)		2 000,00	2 000,00
20	761	/12302/23/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe		2 243,00	2 087,00
20	761	/12302/23/02	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)		700,00	700,00
20	761	/12402/23/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe		39 256,30	35 000,00
20	761	/12402/23/02	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)		12 500,00	14 922,76
20	761	/12402/23/03	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente		15 000,00	10 000,00
20	761	/12548/23/01	Jeunesse: Autres frais pour les bâtiments - Projet Maison de la Jeunesse (MADO)		3 900,00	15 600,00
20	76104	/12101/23/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		338,00	338,00
20	76104	/12204/23/01	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
20	76104	/12402/23/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe		8 212,00	8 212,00
084	7611	/12506/23/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments		4 700,00	4 700,00
12	7611	/12512/23/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		43 711,00	36 619,00
12	7611	/12513/23/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments		74 195,00	60 216,00
12	7611	/12515/23/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments		4 115,00	4 193,00
084	7611	/12548/23/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments		18 000,00	15 500,00
20	76110	/12302/23/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe		1 010,00	1 010,00
12	76110	/12311/23/01	Centre J: Frais de téléphone		1 013,40	1 013,40
20	76110	/12402/23/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe		6 455,00	6 455,00
12	7612	/12311/23/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone		2 177,10	2 177,10
082	7612	/12402/23/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe		27 000,00	27 000,00
082	7612	/12406/23/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		15 000,00	15 000,00
12	7612	/12512/23/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		59 647,00	52 403,00
12	7612	/12513/23/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		1 896,00	1 651,00
12	7612	/12515/23/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments		11 313,00	21 396,00
084	76188	/12601/23/01	Jeunesse (PIV): Loyers et charges locatives des immeubles loués - Projet Maison de la Jeunesse		38 750,00	155 000,00
05	762	/12302/23/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe		830,00	830,00
12	762	/12311/23/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels		1 287,00	1 416,00
05	762	/12348/23/01	Culture et loisirs: Autres frais administratifs		1 000,00	1 000,00
084	762	/12506/23/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments		23 000,00	43 000,00
084	762	/12601/23/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués		113 322,00	124 000,00
12	76210	/12512/23/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		121 685,00	108 381,00
12	76210	/12513/23/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments		106 313,00	92 287,00
084	76210	/12601/23/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués		3 250,00	3 600,00
12	76211	/12512/23/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		263 163,00	248 949,00
12	76211	/12513/23/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments		147 902,00	129 340,00
12	76211	/12515/23/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments		24 536,00	11 484,00
12	76215	/12512/23/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		8 164,00	7 577,00
12	76215	/12513/23/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments		17 762,00	15 336,00
12	76215	/12515/23/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 226,00	696,00
20	76216	/12502/23/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		1 202,00	1 200,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	7641	/66401/23/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		235 830,00	406 888,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS		862 315,00	1 209 028,40
	765	000 63			R.O. TOTAL		1 534 722,00	2 081 571,90

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	76216	/12512/23/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		59 838,00	44 895,00
12	76216	/12513/23/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments		175 406,00	149 514,00
12	76216	/12515/23/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments		11 234,00	6 452,00
012	76217	/12448/23/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société		5 000,00	0,00
10	763	/12316/23/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires		10 000,00	10 000,00
20	764	/12101/23/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		3 090,17	3 090,17
20	764	/12302/23/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe		1 344,60	1 344,60
20	764	/12408/23/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)		660,00	660,00
12	764	/12512/23/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		25 499,00	23 602,00
12	764	/12513/23/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments		30 374,00	24 175,00
12	764	/12515/23/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments		17 332,00	10 568,00
20	764	/12548/23/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes		22 440,00	22 914,20
20	7641	/12101/23/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 250,00	1 250,00
20	7641	/12204/23/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM		845,00	845,00
12	7641	/12311/23/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone		1 774,00	1 774,00
20	7641	/12402/23/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe		36 659,00	30 000,00
084	7641	/12402/23/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe		4 275,00	4 275,00
20	7641	/12406/23/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs		2 925,00	5 740,58
084	7641	/12406/23/02			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Bavière)		0,00	60 000,00
084	7641	/12410/23/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées		77 000,00	62 000,00
084	7641	/12502/23/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines		2 565,00	2 565,00
084	7641	/12506/23/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments		18 000,00	38 000,00
084	7641	/12506/23/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses		76 475,00	131 000,00
12	7641	/12512/23/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		565 090,00	536 082,00
12	7641	/12513/23/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments		634 797,00	533 029,00
12	7641	/12515/23/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments		89 912,00	61 070,00
12	76412	/12512/23/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		76 206,00	71 608,00
12	76412	/12513/23/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments		67 255,00	58 807,00
12	76412	/12515/23/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments		3 401,00	1 997,00
12	76421	/12512/23/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		22 958,00	32 536,25
12	76421	/12513/23/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments		4 138,00	47 145,42
12	76421	/12515/23/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments		3 756,00	16 374,00
20	76423	/12402/23/03			Piscine de Jonfosse: Fournitures techniques pour consommation directe		27 000,00	27 000,00
084	76423	/12506/23/03			Piscine de Jonfosse: Prestations de tiers pour les bâtiments		487 311,00	536 100,00
12	76423	/12512/23/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		207 397,00	180 927,00
12	76423	/12513/23/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments		269 189,00	118 758,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	76423	/12515/23/02			Piscine de Jonfosse: Fournitures d'eau pour les bâtiments		39 032,00	50 757,00
	765	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT		4 323 874,37	4 203 975,28
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	761	/33201/23/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE		1 500,00	1 500,00
20	761	/33202/23/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants		70 000,00	70 000,00
20	761	/33202/23/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse		22 742,00	20 000,00
20	761	/33202/23/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies		23 400,00	20 900,00
05	761	/33202/23/06			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
20	76104	/33202/23/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs		62 620,00	62 620,00
20	76104	/33202/23/03			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Infantile		8 365,00	8 365,00
20	7611	/33202/23/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages		340 000,00	340 000,00
20	7619	/33202/23/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité		4 702,00	4 702,00
20	7619	/33203/23/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité		28 420,00	28 420,00
05	762	/33101/23/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville		0,00	1 500,00
05	762	/33202/23/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs		5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/23/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels		35 300,00	30 000,00
05	762	/33202/23/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège		13 000,00	13 000,00
084	762	/33202/23/06			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Comptoir des ressources créatives)		0,00	19 900,00
05	762	/33202/23/07			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Appel à projets)		0,00	40 000,00
20	7620	/33202/23/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages		31 780,00	26 000,00
05	76202	/33202/23/04			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme		50 000,00	50 000,00
05	76202	/33203/23/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages		180 000,00	180 000,00
05	76213	/33202/23/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages		3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/23/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages		3 000,00	0,00
20	76215	/33203/23/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité		125 751,00	125 751,00
20	76216	/33202/23/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages		31 458,00	25 000,00
05	76216	/33203/23/01			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	/33203/23/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages		98 703,98	90 000,00
20	764	/32102/23/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire		290 459,46	400 000,00
20	764	/33202/23/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers		9 000,00	0,00
20	764	/33203/23/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport		207 000,00	187 000,00
20	764	/33203/23/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège		3 375,00	3 375,00
20	764	/33203/23/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports		110 000,00	110 000,00
20	7641	/33201/23/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs		300,00	300,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
20	7641	/33203/23/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)		412 236,00	378 364,00
20	7641	/33203/23/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)		102 729,00	90 387,00
20	7641	/33203/23/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur		103 749,00	91 438,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS		2 870 266,44	2 919 198,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/23/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune		37 468,00	28 797,00
12	761	/91101/23/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		248 233,00	203 659,00
12	76104	/21101/23/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		280,00	337,00
12	76104	/91101/23/01			Accueil extrascolaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	3 350,00
12	7611	/21101/23/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune		575,00	623,00
12	7611	/91101/23/01			Centres de Jeunes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	6 192,00
12	7612	/21101/23/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 136,00	2 570,00
12	7612	/91101/23/01			Plaines et coins de jeux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	25 576,00
12	762	/21101/23/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		37 184,00	25 367,00
12	762	/91101/23/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		265 066,00	271 541,00
12	7621	/21101/23/01			Palais des Congrès: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 753,00	0,00
12	76210	/21101/23/01			Centre culturel Les Chiroux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 605,00	0,00
12	76215	/21101/23/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune		38,00	46,00
12	76215	/91101/23/01			Ateliers créatifs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	455,00
12	764	/21101/23/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune		560 743,00	513 746,00
12	764	/21201/23/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		33 208,00	32 030,00
12	764	/91101/23/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 362 475,00	1 311 737,00
12	764	/91201/23/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		114 930,00	114 930,00
12	7641	/21101/23/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune		59 242,00	54 672,00
12	7641	/21201/23/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		46 001,00	104 219,00
12	7641	/91101/23/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	544 084,00
12	7641	/91201/23/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		235 830,00	406 888,00
12	76488	/21101/23/01			Sports et éducation physique (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		804,00	2 815,00
12	76488	/91101/23/01			Sports et éducation physique (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	28 012,00
	765	000 7X			D.O. DETTE		3 013 571,00	3 681 646,00
	765	000 73			D.O. TOTAL		17 718 607,81	18 266 648,57

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/23/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal		1 359 832,00	1 401 110,25
03	766	/11102/23/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié		2 362 935,00	2 869 325,69
03	766	/11201/23/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal		99 993,00	96 928,07
03	766	/11202/23/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		186 787,00	195 346,83
03	766	/11301/23/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		227 156,00	229 584,31
03	766	/11302/23/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		692 185,00	839 564,57
03	766	/11321/23/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		389 277,00	421 825,00
	766	000 70			D.O. PERSONNEL		5 318 165,00	6 053 684,72
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	766	/12302/23/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics		6 300,00	6 300,00
12	766	/12311/23/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone		2 439,00	2 439,00
081	766	/12402/23/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe		247 700,00	227 700,00
081	766	/12406/23/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		561 866,00	561 866,00
081	766	/12406/23/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt		7 000,00	7 000,00
081	766	/12412/23/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile		124 000,00	124 000,00
084	766	/12502/23/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		5 231,00	5 231,00
12	766	/12512/23/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		28 045,00	25 554,00
12	766	/12513/23/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments		69 200,00	59 730,00
12	766	/12515/23/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments		105 954,00	50 636,00
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		1 157 735,00	1 070 456,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	766	/33201/23/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman		150,00	150,00
	766	000 72			D.O. TRANSFERTS		150,00	150,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/23/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune		79 040,00	71 739,00
12	766	/91101/23/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		342 465,00	424 127,00
12	76688	/21101/23/01			Parcs et plantations (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 729,00	0,00
	766	000 7X			D.O. DETTE		423 234,00	495 866,00
	766	000 73			D.O. TOTAL		6 899 284,00	7 620 156,72

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	766	/10602/23/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment		29 940,00	30 895,09
081	766	/16148/23/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois		1 000,00	0,00
081	766	/18001/23/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux		30 000,00	5 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS		60 940,00	35 895,09
	766	000 63			R.O. TOTAL		60 940,00	35 895,09

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/23/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal		913 832,00	952 552,42
03	7671	/11102/23/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié		736 153,00	780 778,66
03	7671	/11201/23/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal		67 468,00	65 427,24
03	7671	/11202/23/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		57 122,00	54 365,96
03	7671	/11301/23/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		176 648,00	191 059,61
03	7671	/11302/23/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		215 446,00	228 489,46
03	7671	/11321/23/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		200 180,00	219 126,01
	767	000 70			D.O. PERSONNEL		2 366 849,00	2 491 799,36
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/23/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 162,00	1 162,00
05	7671	/12302/23/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe		2 678,00	2 678,00
05	7671	/12306/23/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement		21 441,00	22 911,00
12	7671	/12311/23/01			Bibliothèques: Frais de téléphone		2 567,50	2 567,50
05	7671	/12319/23/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège		151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/23/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe		18 000,00	18 000,00
05	7671	/12406/23/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		15 000,00	15 000,00
12	7671	/12512/23/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		13 454,00	12 429,00
12	7671	/12513/23/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments		29 919,00	24 899,00
12	7671	/12515/23/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 222,00	1 334,00
084	7671	/12548/23/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières		7 000,00	7 700,00
084	7671	/12601/23/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique		1,00	1,00
084	7671	/12601/23/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis		6 000,00	6 000,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		269 444,50	265 681,50
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/23/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco		14 294,00	15 274,00
05	7671	/33202/23/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège		35 735,00	38 185,00
05	7671	/33203/23/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco		120 862,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS		170 891,00	174 321,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/23/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		3 568,00	2 818,00
12	767	/91101/23/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		39 041,00	27 781,00
12	7671	/21101/23/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 070,00	691,00
12	7671	/91101/23/01			Bibliothèques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	6 873,00
	767	000 7X			D.O. DETTE		43 679,00	38 163,00
	767	000 73			D.O. TOTAL		2 850 863,50	2 969 964,86

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	7671	/10602/23/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment		13 906,00	14 349,60
05	7671	/16101/23/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles		6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/23/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents		1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/23/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers		6 300,00	6 300,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS		27 624,00	28 067,60
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/23/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl		0,00	2 343,27
05	7671	/46501/23/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside FWB EPN		15 000,00	15 000,00
05	7671	/46501/23/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		71 470,00	76 370,00
05	7671	/46502/23/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB		163 360,00	174 560,00
05	7671	/48501/23/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province		0,00	9 566,95
767	000	61			R.O. TRANSFERTS		249 830,00	277 840,22
767	000	63			R.O. TOTAL		277 454,00	305 907,82

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	771	/11101/23/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 134 734,00	1 252 953,09	
03	771	/11102/23/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 424 654,00	2 742 365,22	
03	771	/11201/23/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	92 812,00	89 156,73	
03	771	/11202/23/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	193 587,00	192 943,86	
03	771	/11301/23/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	252 942,00	282 362,78	
03	771	/11302/23/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	709 498,00	802 445,99	
03	771	/11321/23/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	202 707,00	225 393,69	
	789	000 70			D.O. PERSONNEL		5 010 934,00	5 587 621,36
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/23/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 400,00	3 400,00	
05	771	/12302/23/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 079,00	1 079,00	
05	771	/12302/23/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	5 395,00	5 395,00	
12	771	/12311/23/01			Musées: Frais de téléphone	2 961,00	2 961,00	
05	771	/12348/23/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	368,00	500,00	
05	771	/12402/23/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	54 502,00	50 000,00	
05	771	/12406/23/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	60 000,00	40 000,00	
05	771	/12406/23/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépolissage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	8 618,00	10 000,00	
05	771	/12406/23/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33 200,00	33 200,00	
05	771	/12448/23/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 248,00	1 380,00	
05	771	/12448/23/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	19 713,00	15 000,00	
05	771	/12448/23/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	50 000,00	45 000,00	
12	771	/12512/23/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 150 000,00	1 080 356,00	
12	771	/12513/23/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	542 333,00	456 109,00	
12	771	/12515/23/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	19 376,00	23 062,00	
084	771	/12548/23/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	7 250,00	9 400,00	
084	771	/12548/23/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 345,00	1 500,00	
12	771	/12801/23/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	367,00	367,00	
052	7710	/12319/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	14 110,00	14 110,00	
052	7710	/12348/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	980,00	980,00	
05	77100	/12402/23/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	46 480,00	45 000,00	
05	77100	/12402/23/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations de tiers concernant la fonction	0,00	70 000,00	
05	77100	/12448/23/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	58 100,00	30 000,00	
084	77100	/12506/23/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	191 978,00	172 500,00	
05	77103	/12402/23/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	30 000,00	20 000,00	
05	77103	/12402/23/03			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	79 904,32	0,00	
05	77103	/12406/23/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	150 000,00	140 000,00	
05	77103	/12406/23/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40 845,28	20 750,00	
05	77103	/12406/23/03			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	97 860,00	
084	77103	/12506/23/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	46 987,00	53 200,00	

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	771	/10602/23/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment		29 886,00	30 839,36
05	771	/16102/23/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents		2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/23/01			Musées: Produits des droits d'entrée		21 000,00	21 000,00
05	771	/16105/23/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles		7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/23/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées		508,00	508,00
05	771	/16105/23/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées		20 000,00	10 000,00
052	7710	/16102/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents		1 200,00	0,00
052	7710	/16105/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées		508,00	0,00
	789	000 60			R.O. PRESTATIONS		83 085,00	72 330,36
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/23/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		64 671,00	60 231,00
12	771	/66401/23/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		164 342,00	168 771,00
05	77100	/46502/23/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.		66 000,00	70 000,00
05	77100	/48502/23/01			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Reconnaissance musée CF		92 225,00	0,00
05	77103	/46501/23/01			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		100 000,00	0,00
05	77103	/46501/23/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		30 000,00	117 860,00
05	77105	/46502/23/01			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	25 000,00
12	77202	/46401/23/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		210 561,00	190 276,00
12	77202	/66401/23/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		575 145,00	595 430,00
12	773	/46401/23/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		24 601,00	22 919,00
12	773	/66401/23/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		84 119,00	84 119,00
	789	000 61			R.O. TRANSFERTS		1 433 664,00	1 334 606,00
	789	000 63			R.O. TOTAL		1 516 749,00	1 406 936,36

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
051	772	/12402/23/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles		281,00	281,00
12	772	/12515/23/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy		695,00	704,00
084	77201	/12548/23/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières		8 500,00	9 300,00
084	77202	/12506/23/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments		38 850,00	41 800,00
084	77202	/12601/23/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués		56 786,00	62 500,00
05	773	/12402/23/01			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	/12202/23/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire		3 600,00	3 500,00
082	77301	/12402/23/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe		6 300,00	6 000,00
05	775	/12348/23/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs		33 200,00	30 000,00
789	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		2 773 731,60	2 602 174,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	770	/33202/23/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA		45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/23/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages		5 000,00	5 000,00
05	771	/32102/23/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées		20 000,00	10 000,00
05	771	/33101/23/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine		10 000,00	10 000,00
05	771	/33201/23/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles		1 126,00	1 126,00
05	771	/33201/23/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E		120,00	0,00
05	771	/33201/23/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor		205,70	205,70
05	771	/33201/23/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS		182,00	182,00
05	771	/33201/23/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois		25,00	25,00
05	771	/33201/23/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie		770,00	770,00
05	771	/33201/23/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO		1 500,00	1 500,00
05	771	/33201/23/08			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Comité Belge du Bouclier Bleu)		0,00	25,00
05	771	/33201/23/09			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Marmailles and Co)		0,00	125,00
05	771	/33202/23/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture		280 000,00	180 000,00
05	771	/33202/23/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert		10 000,00	10 000,00
05	771	/33202/23/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projet en matière de musique non classique		24 000,00	24 000,00
05	7710	/33101/23/01			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	/33201/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien		15,00	15,00
05	7710	/33201/23/02			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	/33201/23/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Gegesellschaft fr historische waffent		55,00	55,00
05	7710	/33201/23/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois		100,00	100,00
05	7710	/33201/23/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert		40,00	40,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
05	7710	/33201/23/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'		38,00	38,00
05	7710	/33201/23/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise		12,00	12,00
05	7710	/33201/23/08			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
05	7710	/33201/23/09			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	/33201/23/10			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	/33203/23/02			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	/33202/23/01			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	/33202/23/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve		5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/23/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales		18 600,00	18 600,00
05	772	/33202/23/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège		15 000,00	0,00
05	772	/33202/23/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry		50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/23/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier		18 180,00	18 180,00
05	772	/33202/23/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique		7 000,00	10 000,00
05	772	/33202/23/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège		2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/23/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART		35 000,00	35 000,00
05	772	/33202/23/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse		10 000,00	7 000,00
05	772	/33202/23/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie		7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/23/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral		37 500,00	30 000,00
05	772	/33202/23/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liege		22 000,00	22 000,00
05	772	/33202/23/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin		10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/23/14			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	/33202/23/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises		7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/23/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste		5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/23/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages		795 000,00	795 000,00
05	77201	/33203/23/01			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	/33203/23/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)		263 000,00	263 000,00
05	77203	/33202/23/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL		120 000,00	150 000,00
07	773	/33101/23/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention		21 500,00	21 500,00
05	77301	/33202/23/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art		20 000,00	20 000,00
05	775	/33202/23/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages		67 800,00	60 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
05	778	/33202/23/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA		150 000,00	145 000,00
	789	000 72			D.O. TRANSFERTS		2 524 128,70	2 408 858,70
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/23/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune		872,00	282,00
12	770	/91101/23/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		7 517,00	7 558,00
12	771	/21101/23/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune		359 163,00	323 303,00
12	771	/21201/23/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		64 671,00	60 231,00
12	771	/91101/23/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		1 304 184,00	1 317 606,00
12	771	/91201/23/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		164 342,00	168 771,00
12	7710	/21101/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		163,00	196,00
12	7710	/91101/23/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	1 948,00
12	77100	/21101/23/01			Grand Curtius: Charges financières des emprunts à charge de la commune		217,00	0,00
12	77101	/21101/23/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune		764,00	7 478,00
12	77101	/91101/23/01			Musée d'Ansembourg: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	74 417,00
12	77105	/21101/23/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune		954,00	914,00
12	77105	/91101/23/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	9 088,00
12	772	/21101/23/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune		348 931,00	316 501,00
12	772	/91101/23/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		958 054,00	1 003 837,00
12	77201	/21101/23/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune		549,00	0,00
12	77202	/21101/23/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune		325,00	1 109,00
12	77202	/21201/23/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		210 561,00	190 276,00
12	77202	/91101/23/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	11 036,00
12	77202	/91201/23/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		575 145,00	595 430,00
12	773	/21101/23/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		33 521,00	29 820,00
12	773	/21201/23/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		24 601,00	22 919,00
12	773	/91101/23/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		131 577,00	74 337,00
12	773	/91201/23/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		84 119,00	84 119,00
12	77301	/21101/23/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune		737,00	946,00
12	77301	/91101/23/01			Art urbain: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	9 413,00
	789	000 7X			D.O. DETTE		4 270 967,00	4 311 535,00
	789	000 73			D.O. TOTAL		14 579 761,30	14 910 189,06

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/23/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes		64 427,00	64 427,00
084	790	/12506/23/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments		11 250,00	11 250,00
084	790	/12506/23/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations		25 391,00	22 450,00
12	79090	/12512/23/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		21 184,00	4 786,00
12	79090	/12513/23/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments		9 412,00	8 141,00
12	79090	/12515/23/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments		619,00	619,00
	799	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		132 283,00	111 673,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/23/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand		29 032,95	29 032,95
12	790	/43501/23/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine		39 429,64	23 112,39
12	790	/43501/23/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy		45 601,56	45 601,56
12	790	/43501/23/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette		6 273,45	0,00
12	790	/43501/23/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe		1,00	0,00
12	790	/43501/23/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix		1,00	0,00
12	790	/43501/23/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne		1,00	0,00
12	790	/43501/23/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille		2 135,60	2 135,60
12	790	/43501/23/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy		9 262,26	9 262,26
12	790	/43501/23/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales		26 964,94	26 964,94
12	790	/43501/23/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges		1,00	0,00
12	790	/43501/23/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles		3 244,89	3 244,89
12	790	/43501/23/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)		3 870,77	3 870,77
12	790	/43501/23/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)		15 911,33	8 002,35
12	790	/43501/23/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques		55 629,13	55 629,13
12	790	/43501/23/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney		13 792,16	13 792,16
12	790	/43501/23/18			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Grivegnée)		1,00	0,00
12	790	/43501/23/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)		6 853,35	6 853,35
12	790	/43501/23/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne		12 884,26	11 801,89
12	790	/43501/23/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon		1,00	0,00
12	790	/43501/23/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis		14 295,69	14 295,69
12	790	/43501/23/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite		1,00	0,00
12	790	/43501/23/25			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marie des Anges		1,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/23/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		1 919,00	2 870,00
12	790	/66401/23/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		5 236,00	5 236,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS		7 155,00	8 106,00
	799	000 63			R.O. TOTAL		7 155,00	8 106,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	790	/43501/23/26	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)		22 658,36	22 658,36
12	790	/43501/23/27	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)		1 818,89	0,00
12	790	/43501/23/28	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	/43501/23/29	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)		2 580,18	2 273,52
12	790	/43501/23/30	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien		10 000,00	10 000,00
12	790	/43501/23/31	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre		15 718,09	15 718,09
12	790	/43501/23/32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul		15 641,74	15 641,74
12	790	/43501/23/33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle		45 025,27	45 025,27
12	790	/43501/23/34	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi		12 519,88	9 790,88
12	790	/43501/23/35	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)		2 903,12	2 903,12
12	790	/43501/23/36	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais		5 935,74	3 082,43
12	790	/43501/23/37	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard		20 233,72	20 233,72
12	790	/43501/23/38	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent		1,00	24 807,59
12	790	/43501/23/39	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent et Sainte-Barbe		1,00	0,00
12	790	/43501/23/40	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge		16 845,10	16 845,10
12	790	/43501/23/41	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)		10 383,06	9 928,94
12	790	/43501/23/42	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)		1,00	0,00
12	790	/43501/23/43	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Coeur et Notre-Dame de Lourdes		18 143,00	18 143,00
12	790	/43501/23/44	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception		14 580,22	2 473,00
12	790	/43501/23/45	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières		1,00	0,00
12	790	/43501/23/46	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Mont Carmel		1,00	0,00
12	790	/43501/23/47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)		16 496,32	16 496,32
12	790	/43501/23/48	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)		9 252,36	9 252,36
12	790	/43501/23/49	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation		1,00	0,00
12	790	/43501/23/51	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue		1,00	0,00
12	790	/43501/23/52	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis		11 002,52	11 002,52
12	790	/43501/23/53	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption		6 565,07	0,00

VILLE DE LIEGE

04

N° I.N.S. 62063

79 Cultes

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	790	/43501/23/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite		1,00	0,00
12	790	/43501/23/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur		1,00	13 765,06
12	790	/43501/23/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie		1,00	0,00
12	790	/43501/23/57			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. Protestant évangélique (Croisiers)		1,00	0,00
12	790	/43501/23/58			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. communauté protestante Réveil		9 759,60	0,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS		565 263,22	535 640,95
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/23/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune		47 611,00	65 852,00
12	790	/21201/23/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		1 919,00	2 870,00
12	790	/91101/23/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		321 026,00	590 138,00
12	790	/91201/23/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		5 236,00	5 236,00
799	000	7X			D.O. DETTE		375 792,00	664 096,00
799	000	73			D.O. TOTAL		1 073 338,22	1 311 409,95

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/23/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux		893 896,00	1 219 941,14
03	801	/11102/23/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux		1 177 156,00	1 605 244,25
03	801	/11201/23/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux		72 864,00	77 961,04
03	801	/11202/23/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux		95 615,00	110 125,41
03	801	/11301/23/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux		171 784,00	248 309,34
03	801	/11302/23/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux		342 390,00	469 768,09
03	801	/11321/23/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		226 284,00	268 476,18
03	831	/11101/23/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal		402 214,00	430 441,91
03	831	/11102/23/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié		220 260,00	185 425,46
03	831	/11201/23/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal		28 552,00	28 731,95
03	831	/11202/23/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		16 045,00	13 073,55
03	831	/11301/23/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		80 889,00	86 569,52
03	831	/11302/23/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		64 437,00	54 255,47
03	831	/11321/23/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		92 885,00	102 170,93
03	83201	/11101/23/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)		1 581 918,00	1 753 469,24
03	83201	/11101/23/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		159 612,00	175 574,71
03	83201	/11101/23/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11101/23/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)		579 366,00	461 881,29
03	83201	/11101/23/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)		68 741,00	72 973,15
03	83201	/11102/23/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		168 664,00	181 577,63
03	83201	/11102/23/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		40 594,00	43 651,21
03	83201	/11102/23/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11102/23/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié		249 596,00	203 762,64
03	83201	/11201/23/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)		116 032,00	125 610,87
03	83201	/11201/23/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		11 574,00	12 436,98
03	83201	/11201/23/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11201/23/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité		39 778,00	32 804,36
03	83201	/11201/23/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)		5 070,00	5 254,74
03	83201	/11202/23/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		12 292,00	12 630,44
03	83201	/11202/23/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		1 931,00	1 985,03
03	83201	/11202/23/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11202/23/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité		16 173,00	14 454,54
03	83201	/11301/23/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)		406 301,00	454 079,89

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	801	/10602/23/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment		17 478,00	18 035,55
084	801	/16148/23/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques		17 100,00	34 200,00
084	801	/16148/23/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne		300 000,00	450 000,00
084	812	/16401/23/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics		12 000,00	12 000,00
03	831	/10602/23/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment		5 582,00	5 760,07
03	83201	/10602/23/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment		21 449,00	22 133,22
20	834	/16148/23/01			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	/16301/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages		837,00	837,00
	839	000 60			R.O. PRESTATIONS		444 511,00	613 030,84
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	801	/46501/23/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL		4 672,94	6 672,94
20	801	/46502/23/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)		57 166,00	69 586,18
20	801	/46502/23/03			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		74 539,15	46 661,62
03	831	/48506/23/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés		797 263,00	826 125,00
011	83201	/46501/23/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.		530 598,00	529 902,00
011	83201	/46501/23/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral		600,00	600,00
011	83201	/46501/23/03			Plan de prévention : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - projet IMPULS VIF		0,00	100 000,00
011	83201	/46501/23/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice		63 450,00	0,00
011	83201	/46501/23/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet TADAM - SPW		100 000,00	0,00
011	83201	/46501/23/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice		7 600,00	7 600,00
011	83201	/46502/23/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.		1 445 095,00	1 445 791,00
011	83201	/46502/23/02			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	55 400,00
011	83201	/46502/23/03			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	/46502/23/05			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
011	83201	/48502/23/01			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	/48502/23/02			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	/46502/23/01			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	1 584 033,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS		5 202 119,09	5 248 940,74
	839	000 63			R.O. TOTAL		5 646 630,09	5 861 971,58

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
03	83201	/11301/23/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		40 289,00	44 568,04
03	83201	/11301/23/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville		1,00	1,00
03	83201	/11301/23/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité		179 284,00	142 952,30
03	83201	/11301/23/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)		21 272,00	22 585,21
03	83201	/11302/23/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)		49 357,00	53 143,04
03	83201	/11302/23/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)		11 890,00	12 785,75
03	83201	/11302/23/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)		1,00	1,00
03	83201	/11302/23/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité		73 020,00	59 620,96
03	83201	/11321/23/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)		177 690,00	194 345,60
03	83201	/11321/23/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)		18 343,00	20 162,13
839	000 70				D.O. PERSONNEL		7 914 064,00	9 002 809,99
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
20	801	/12101/23/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux		7 370,00	7 370,00
20	801	/12101/23/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex		747,94	2 747,94
20	801	/12101/23/03			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - CPAS		0,00	400,00
20	801	/12204/23/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex		745,00	745,00
20	801	/12302/23/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux		3 874,00	2 500,00
20	801	/12302/23/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex		500,00	500,00
12	801	/12311/23/01			Action sociale: Frais de téléphone		361,80	361,80
20	801	/12311/23/02			Action sociale: Frais de téléphone - Projet Conex		180,00	180,00
20	801	/12402/23/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives		1 482,00	1 500,00
20	801	/12402/23/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex		2 500,00	2 500,00
20	801	/12402/23/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes		0,00	1 500,00
20	801	/12402/23/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence		3 200,00	1 000,00
20	801	/12402/23/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois		300,00	300,00
20	801	/12402/23/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire		0,00	700,00
20	801	/12402/23/07			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - subside PDU		3 500,00	3 500,00
084	801	/12506/23/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux		6 000,00	11 000,00
084	801	/12515/23/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments		200,00	200,00
084	8011	/12601/23/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués		2 554,00	0,00
084	8011	/12601/23/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite		17 649,00	19 500,00
12	826	/12311/23/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone		175,50	194,00
12	826	/12512/23/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		217,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
10	832	/12402/23/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils		11 800,00	13 700,00
10	832	/12406/23/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation		4 000,00	4 000,00
011	83201	/12101/23/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives		500,00	500,00
011	83201	/12148/23/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)		9 000,00	9 000,00
011	83201	/12148/23/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)		1 300,00	1 300,00
011	83201	/12248/23/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Evaluation TADAM		25 000,00	0,00
011	83201	/12248/23/02			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Projet IMPULS VIF		0,00	100 000,00
011	83201	/12311/23/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)		4 000,00	4 000,00
011	83201	/12311/23/02			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	/12311/23/03			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	/12311/23/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)		6 220,00	6 220,00
011	83201	/12317/23/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)		3 000,00	4 000,00
011	83201	/12317/23/02			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	/12348/23/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)		7 000,00	6 000,00
011	83201	/12348/23/02			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	/12402/23/01			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	/12406/23/01			Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM		0,00	100 000,00
011	83201	/12448/23/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)		71 420,00	60 000,00
011	83201	/12448/23/02			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	/12512/23/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		11 386,00	10 579,00
12	83201	/12513/23/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		4 980,00	3 049,00
12	83201	/12515/23/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)		1 000,00	1 000,00
084	83201	/12601/23/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués		107 000,00	130 000,00
20	833	/12448/23/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite		1 972,00	3 328,00
20	834	/12204/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (PDU)		40 856,00	35 000,00
002	834	/12204/23/02			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides		0,00	15 000,00
12	834	/12311/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone		836,10	836,10
20	834	/12402/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses		57 612,00	50 000,00
084	834	/12506/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments		7 000,00	12 000,00
12	834	/12512/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		85 540,00	58 998,58
12	834	/12513/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments		118 923,00	75 328,82
12	834	/12515/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments		13 625,00	10 242,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
084	834	/12601/23/01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués		7 569,00	8 200,00
	839	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		667 464,34	793 349,24
		72	D.O. TRANSFERTS			
20	801	/33202/23/02	Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Femmes prévoyantes socialistes		10 000,00	50 000,00
12	831	/43501/23/01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources		37 348 227,00	38 286 465,00
03	831	/43501/23/02	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation		10 171 392,00	13 180 328,00
03	831	/43501/23/03	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	255 801,82
03	831	/43501/23/04	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	257 975,00
03	831	/43501/23/05	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	18 202,72
03	831	/43501/23/06	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60		61 740,00	63 709,51
03	831	/43501/23/07	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement équipes propreté		79 380,00	180 000,00
20	831	/43501/23/08	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale		341 885,00	341 885,00
12	831	/43501/23/09	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (DPP)		0,00	812 280,00
20	832	/33202/23/02	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	/33201/23/05	Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)		4 376,00	4 464,00
011	83201	/33203/23/01	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	/33203/23/03	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	/33203/23/04	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	/33203/23/08	Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)		4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/23/15	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	/33203/23/29	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	/43501/23/01	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	/43501/23/08	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
011	83201	/43501/23/12	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention dans le cadre des détrences sévères - Projet TADAM. (Subside S.P.F.I.)		100 000,00	0,00
011	83205	/44501/23/01	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	0,00
011	83205	/44501/23/03	Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rft financement EU ZP - subs Com EU)		63 450,00	63 450,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
20	833	/33202/23/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors - Promotion d'activités à l'attention des personnes en situation de handicap		4 500,00	4 500,00
	839	000 72			D.O. TRANSFERTS		50 722 703,00	54 049 714,05
		7X			D.O. DETTE			
12	801	/21101/23/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune		5 375,00	6 583,00
12	801	/91101/23/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		49 334,00	82 363,00
12	834	/21101/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune		6 055,00	6 025,00
12	834	/91101/23/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		40 096,00	38 541,00
	839	000 7X			D.O. DETTE		100 860,00	133 512,00
	839	000 73			D.O. TOTAL		59 405 091,34	63 979 385,28

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/23/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)		901 419,00	1 013 029,17
03	84010	/11102/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		446 661,00	485 549,43
03	84010	/11201/23/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		64 124,00	70 524,45
03	84010	/11202/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		32 148,00	33 388,60
03	84010	/11301/23/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		194 790,00	215 913,65
03	84010	/11302/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)		130 669,00	142 071,84
03	84010	/11321/23/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2		165 644,00	197 776,67
03	84014	/11101/23/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Projet MADIL		16 655,00	18 107,66
03	84014	/11102/23/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		48 345,00	52 330,79
03	84014	/11201/23/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Projet MADIL		841,00	1 287,81
03	84014	/11202/23/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		1 938,00	3 737,69
03	84014	/11301/23/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Projet MADIL		5 155,00	5 604,31
03	84014	/11302/23/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Projet MADIL		14 144,00	15 311,99
03	844	/11101/23/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal		6 379 029,00	6 556 677,25
03	844	/11102/23/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié		5 867 257,00	6 336 024,78
03	844	/11201/23/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal		492 498,00	476 388,98
03	844	/11202/23/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		438 153,00	485 051,23
03	844	/11301/23/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1 251 829,00	1 320 803,38
03	844	/11302/23/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		1 670 840,00	1 854 611,13
03	844	/11321/23/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2		1 445 628,00	1 510 221,90
	849	000 70			D.O. PERSONNEL		19 567 767,00	20 794 412,71
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	840	/12348/23/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF		10 000,00	0,00
011	84010	/12148/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)		4 000,00	4 000,00
011	84010	/12311/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)		400,00	400,00
011	84010	/12311/23/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)		400,00	400,00
011	84010	/12317/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)		600,00	600,00
011	84010	/12348/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)		3 800,00	3 800,00
011	84010	/12448/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)		7 500,00	7 500,00
011	84010	/12448/23/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie		10 000,00	10 000,00
011	84010	/12748/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)		5 204,00	5 204,00
011	84012	/12248/23/01			Projet Interreg V-A N-Power: Indemnités pour autres prestations		11 000,00	0,00
011	84013	/12148/23/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbach ROUF		2 000,00	0,00
011	84013	/12248/23/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités pour autres prestations - Urbact Roof		20 000,00	0,00
011	84014	/12148/23/01			Plan de prévention: Indemnités diverses - Projet Madil		1 000,00	1 000,00
011	84014	/12248/23/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - PROJET MADIL		29 000,00	29 000,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
20	840	/16148/23/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ		1 523,00	0,00
03	84010	/10602/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 531,00	10 866,94
03	84014	/10602/23/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment - Projet MADIL		362,00	373,55
03	844	/10602/23/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment		92 474,00	95 423,92
19	844	/16109/23/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours		2 568 280,00	1 950 000,00
19	84409	/16109/23/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Interventions des parents dans la surveillance et les cours (Subside ONE)		1,00	0,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS		2 673 171,00	2 056 664,41
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/23/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.		691 619,00	691 619,00
011	84010	/46502/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel		90 000,00	0,00
011	84010	/46502/23/02			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
011	84011	/46501/23/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement		28 033,00	0,00
011	84011	/46501/23/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW		111 981,00	111 981,00
011	84012	/46501/23/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder		40 000,00	0,00
011	84012	/46501/23/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW		32 000,00	0,00
011	84013	/46502/23/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF		21 000,00	0,00
011	84013	/46502/23/02			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Fond européen pour les migrations		6 000,00	0,00
011	84014	/46502/23/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Subside SPW		70 000,00	70 000,00
011	84014	/46502/23/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (MADIL)		0,00	83 387,19
011	84014	/46548/23/02			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SPW		30 000,00	30 000,00
12	844	/46401/23/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		947,00	430,00
19	844	/46501/23/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.		59 700,00	80 444,00
19	844	/46548/23/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.		7 085 135,00	7 067 135,00
19	844	/46548/23/02			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	/46548/23/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC		224 500,00	224 500,00
12	844	/66401/23/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		2 241,00	894,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS		9 728 649,00	9 595 883,19
	849	000 63			R.O. TOTAL		12 401 820,00	11 652 547,60

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
20	842	/12101/23/01			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	/12204/23/01			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	/12302/23/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme		498,00	498,00
20	842	/12402/23/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme		8 446,00	8 446,00
19	844	/12101/23/01			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	/12203/23/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		59 700,00	80 444,00
19	844	/12302/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe		11 950,00	10 000,00
12	844	/12311/23/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone		4 691,40	5 160,00
19	844	/12402/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et Petit matériel	1 116 250,00		1 116 250,00
19	844	/12402/23/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA		5 400,00	5 400,00
19	844	/12406/23/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel		9 700,00	9 700,00
084	844	/12502/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		4 500,00	4 500,00
084	844	/12506/23/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments		45 000,00	45 000,00
12	844	/12512/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		133 774,00	122 562,00
12	844	/12513/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments		254 225,00	209 677,00
12	844	/12515/23/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments		22 399,00	22 601,00
084	844	/12601/23/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins		40 000,00	40 000,00
084	844	/12601/23/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués		224,00	224,00
	849	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		1 833 607,40	1 754 312,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	840	/33202/23/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages		60 600,00	60 600,00
20	840	/33202/23/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté		62 000,00	62 000,00
20	840	/33202/23/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors- Contrat de gestion		10 000,00	10 000,00
20	840	/33202/23/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors- Promotion d'activités à l'attention des seniors		15 000,00	15 000,00
011	84010	/33201/23/04			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	/33203/23/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service		60 000,00	60 000,00
011	84010	/33203/23/03			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	/33203/23/04			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	/33203/23/16			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
011	84010	/33203/23/22			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	/33203/23/24			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	/33203/23/25			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	/33203/23/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)		22 760,00	22 760,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
011	84010	/33203/23/27			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	/33203/23/28			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	/43501/23/02			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	/43501/23/03			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	/43501/23/04			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	/43501/23/05			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	/43501/23/06			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	/43501/23/09			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	/43501/23/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)		21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/23/01			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	/33203/23/03			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	/33203/23/04			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	/33203/23/05			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	/33203/23/01			Projet Interreg V-A N-Power: Subsidés aux organismes au service des ménages - N-POWER (Espace Georges Truffaut)		10 000,00	0,00
19	844	/33201/23/01			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	/33202/23/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine		20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/23/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits		24 750,00	24 750,00
19	844	/33202/23/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '		8 365,00	8 365,00
19	844	/33202/23/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid		8 365,00	8 365,00
849	000 72				D.O. TRANSFERTS		1 065 393,00	1 055 393,00
	7X				D.O. DETTE			
12	844	/21101/23/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune		32 249,00	38 782,00
12	844	/21201/23/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		947,00	430,00
12	844	/91101/23/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		349 451,00	517 554,00
12	844	/91201/23/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		2 241,00	894,00
849	000 7X				D.O. DETTE		384 888,00	557 660,00
849	000 73				D.O. TOTAL		22 851 655,40	24 161 777,71

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal		1 132 433,00	1 130 412,57
03	870	/11102/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié		696 313,00	834 157,55
03	870	/11201/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal		84 552,00	78 271,88
03	870	/11202/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		53 809,00	56 872,74
03	870	/11301/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		192 100,00	192 978,65
03	870	/11302/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		203 905,00	244 141,50
03	870	/11321/23/01			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		319 853,00	320 639,99
		872	000	70	D.O. PERSONNEL		2 682 965,00	2 857 474,88
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		2 000,00	2 000,00
01	870	/12302/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe		7 000,00	7 000,00
01	870	/12402/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe		2 500,00	2 500,00
01	870	/12406/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire		56 100,00	50 000,00
01	870	/12448/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions		165 000,00	109 000,00
01	87009	/12448/23/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Autres frais techniques		270 000,00	0,00
01	8701	/12448/23/01			Bien être animal: Autres frais techniques		3 500,00	3 500,00
20	871	/12101/23/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Liège Ville santé		0,00	2 000,00
01	87109	/12448/23/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres frais techniques		15 000,00	0,00
20	8712	/12101/23/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		750,00	750,00
12	8712	/12311/23/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone		1 963,80	1 963,80
20	8712	/12402/23/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe		1 500,00	1 500,00
084	8712	/12502/23/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe		2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/23/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE		8 500,00	8 500,00
12	8712	/12512/23/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		7 595,00	6 836,00
12	8712	/12513/23/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments		22 730,00	19 609,00
12	8712	/12515/23/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments		2 340,00	1 867,00
084	8712	/12601/23/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués		13 295,00	14 700,00
12	8713	/12311/23/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone		1 871,10	2 058,00
12	8713	/12512/23/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments		3 418,00	2 817,00
12	8713	/12513/23/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments		10 224,00	5 310,00
12	8713	/12515/23/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments		1 412,00	683,00
		872	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT		598 698,90	244 593,80
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	870	/33202/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - SRPA		3 000,00	3 000,00
01	8701	/33202/23/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité		1 500,00	1 500,00
01	8701	/33202/23/02			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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	870	/10602/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment		14 867,00	15 341,26
01	870	/16101/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions		505 306,64	147 539,77
084	8712	/16148/23/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		6 500,00	9 800,00
20	8712	/16401/23/01			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	/16401/23/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation		31 000,00	32 700,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS		570 868,64	218 576,03
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	870	/46548/23/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - stérilisation chats errants		1 000,00	3 000,00
20	8712	/46548/23/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants		42 000,00	52 000,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS		43 000,00	55 000,00
	872	000 63			R.O. TOTAL		613 868,64	273 576,03

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
20	871	/33202/23/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé		117 000,00	105 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS		123 000,00	111 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/23/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune		7 348,00	5 640,00
12	871	/91101/23/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		44 688,00	31 155,00
12	8712	/21101/23/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune		322,00	192,00
12	8712	/91101/23/01			Consultations O.N.E.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	1 910,00
	872	000 7X			D.O. DETTE		52 358,00	38 897,00
	872	000 73			D.O. TOTAL		3 457 021,90	3 251 965,68

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	8743	/12448/23/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien		17 100,00	17 100,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		17 100,00	17 100,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/23/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune		2 101,00	1 287,00
12	874	/91101/23/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		34 599,00	26 620,00
12	8743	/21101/23/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune		649,00	861,00
12	8743	/91101/23/01			Fontaines publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	8 569,00
	874	000 7X			D.O. DETTE		37 349,00	37 337,00
	874	000 73			D.O. TOTAL		54 449,00	54 437,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/23/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production		307 244,00	379 500,00
12	874	/28002/23/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires		449 289,21	558 100,00
12	874	/28002/23/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux		35 231,18	43 200,00
	874	000 62			R.O. DETTE		791 764,39	980 800,00
	874	000 63			R.O. TOTAL		791 764,39	980 800,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/23/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 441 339,00	4 517 796,90	
03	875	/11102/23/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 194 361,00	3 649 151,03	
03	875	/11201/23/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	315 659,00	308 656,09	
03	875	/11202/23/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	244 603,00	254 707,14	
03	875	/11301/23/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	654 163,00	676 170,83	
03	875	/11302/23/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	919 305,00	1 067 768,19	
03	875	/11321/23/01			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	1 328 940,00	1 408 379,09	
	876	000 70			D.O. PERSONNEL		11 098 370,00	11 882 629,27
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	875	/12406/23/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	30 000,00	30 000,00	
081	875	/12410/23/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	12 000,00	12 000,00	
081	875	/12448/23/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	124 000,00	124 000,00	
081	875	/12702/23/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 000,00	9 000,00	
081	875	/12706/23/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	297 000,00	297 000,00	
081	8752	/12406/23/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9 000,00	10 000,00	
082	8753	/12406/23/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	72 000,00	70 000,00	
081	876	/12302/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	10 800,00	10 800,00	
12	876	/12311/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	5 062,32	5 062,32	
081	876	/12402/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	229 500,00	250 000,00	
081	876	/12404/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la vente directe - Acquisition de sacs	850 000,00	900 000,00	
081	876	/12406/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	12 283 000,00	13 350 000,00	
081	876	/12406/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	293 000,00	350 000,00	
081	876	/12406/23/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	8 039 000,00	6 462 000,00	
081	876	/12406/23/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40 500,00	40 500,00	
081	876	/12412/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	130 000,00	140 000,00	
081	876	/12448/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	78 500,00	78 500,00	
081	876	/12448/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	25 000,00	25 000,00	
081	876	/12448/23/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (caméras)	100 000,00	100 000,00	
082	876	/12448/23/04			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (Plan local de propreté)	0,00	25 000,00	
12	876	/12512/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	106 551,00	97 309,00	
12	876	/12513/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	85 777,00	47 294,00	
12	876	/12515/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 126,00	15 981,00	
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		22 839 816,32	22 449 446,32
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	875	/33202/23/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	25 000,00	15 000,00	

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	875	/10602/23/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indûment		60 468,00	62 396,93
081	875	/16101/23/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction		45 000,00	45 000,00
081	875	/16101/23/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.		30 000,00	30 000,00
081	876	/16102/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux		10 000,00	10 000,00
081	876	/16148/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes		5 500 000,00	6 250 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS		5 645 468,00	6 397 396,93
		61			R.O. TRANSFERTS			
081	876	/38048/23/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST		1 850 000,00	2 500 000,00
081	876	/38048/23/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+		20 520,00	22 320,00
081	876	/46501/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques		110 000,00	110 000,00
081	876	/46501/23/03			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
082	876	/46501/23/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - PLP		0,00	25 000,00
081	876	/46502/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Prévention des déchets		78 500,00	78 500,00
081	876	/46502/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Agent constatateur UVCW		0,00	8 000,00
081	876	/46502/23/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (clic-4-WaPP)		0,00	500,00
081	876	/46502/23/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Plan local de propreté)		0,00	2 000,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS		2 137 520,00	2 824 820,00
	876	000 63			R.O. TOTAL		7 782 988,00	9 222 216,93

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
081	876	/33201/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg		2 000,00	2 035,00
081	876	/33201/23/03			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	/43501/23/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradef		10 040 000,00	10 012 000,00
	876	000 72			D.O. TRANSFERTS		10 068 600,00	10 030 635,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/23/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune		44 789,00	37 166,00
12	875	/91101/23/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		442 543,00	423 344,00
12	876	/21101/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune		10 550,00	11 134,00
12	876	/91101/23/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		151 100,00	102 070,00
	876	000 7X			D.O. DETTE		648 982,00	573 714,00
	876	000 73			D.O. TOTAL		44 655 768,32	44 936 424,59

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/23/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal		261 458,00	245 992,30
03	877	/11102/23/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié		309 172,00	377 019,81
03	877	/11201/23/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal		17 698,00	15 906,28
03	877	/11202/23/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		21 136,00	26 554,55
03	877	/11301/23/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		35 977,00	33 465,59
03	877	/11302/23/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		90 464,00	110 329,36
03	877	/11321/23/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		80 718,00	76 946,49
	877	000 70			D.O. PERSONNEL		816 623,00	886 214,38
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/23/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes		22 500,00	22 500,00
12	877	/14048/23/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs		66 763,00	69 724,00
081	8773	/12412/23/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		10 000,00	10 000,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		99 263,00	102 224,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/23/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune		213 881,00	186 327,00
12	877	/91101/23/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		569 563,00	758 272,00
	877	000 7X			D.O. DETTE		783 444,00	944 599,00
	877	000 73			D.O. TOTAL		1 699 330,00	1 933 037,38

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	877	/10602/23/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment		4 630,00	4 777,70
082	877	/18001/23/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes		2 000,00	0,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS		6 630,00	4 777,70
	877	000 63			R.O. TOTAL		6 630,00	4 777,70

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/23/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 014 978,00	986 122,88	
03	878	/11102/23/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	1 319 834,00	1 567 918,78	
03	878	/11201/23/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	73 697,00	65 431,00	
03	878	/11202/23/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	104 207,00	107 838,13	
03	878	/11301/23/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	174 924,00	164 433,77	
03	878	/11302/23/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	386 515,00	458 786,43	
03	878	/11321/23/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	261 059,00	258 733,63	
	879	000 70			D.O. PERSONNEL		3 335 214,00	3 609 264,62
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/23/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 275,00	1 275,00	
10	878	/12203/23/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	47 000,00	47 000,00	
12	878	/12311/23/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	2 889,00	3 177,00	
10	878	/12402/23/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	23 474,00	23 474,00	
10	878	/12402/23/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	120 000,00	141 000,00	
10	878	/12412/23/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	9 500,00	11 500,00	
10	878	/12502/23/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	900,00	900,00	
10	878	/12506/23/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	15 350,00	15 350,00	
12	878	/12512/23/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	33 175,00	30 470,00	
12	878	/12513/23/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	101 074,00	84 888,00	
12	878	/12515/23/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	24 706,00	29 849,00	
10	878	/12706/23/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	28 000,00	26 000,00	
12	8784	/12311/23/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	89,10	89,10	
12	8784	/12512/23/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 908,00	11 024,00	
12	8784	/12513/23/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	26 556,00	19 108,00	
12	8784	/12515/23/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 298,00	1 736,00	
081	879	/12101/23/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 130,00	1 200,00	
081	879	/12302/23/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	375,00	
081	879	/12316/23/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	2 250,00	5 800,00	
081	879	/12402/23/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	15 750,00	29 500,00	
081	879	/12406/23/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	86 435,00	78 262,00	
081	879	/12448/23/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - BiodiverCités	10 000,00	10 000,00	
081	879	/12448/23/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 400,00	6 000,00	
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT		568 159,10	577 977,10
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/23/01			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	/33201/23/01			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 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	878	/10602/23/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment		18 463,00	19 051,97
10	878	/16105/23/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes		13 000,00	3 000,00
10	878	/16148/23/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations		40 000,00	40 000,00
10	878	/16148/23/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires		12 500,00	12 500,00
10	878	/16148/23/03			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	/16301/23/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains		260 000,00	260 000,00
10	878	/16301/23/02			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Paiements échelonnés		3 000,00	0,00
10	8783	/16101/23/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)		1,00	0,00
084	8784	/16148/23/02			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		27 800,00	41 800,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS		377 764,00	379 351,97
		61			R.O. TRANSFERTS			
081	879	/46502/23/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Auxiliaires logistiques de valorisation		0,00	60 000,00
081	879	/46502/23/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Pollec		16 800,00	41 600,00
081	879	/46548/23/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCités		10 000,00	10 000,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS		26 800,00	111 600,00
	879	000 63			R.O. TOTAL		404 564,00	490 951,97

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
081	879	/33201/23/02			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	/33202/23/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les amis du Domaine du Sart-Tilman		5 000,00	0,00
081	879	/33202/23/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina		1 650,00	0,00
081	879	/33202/23/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège		1 500,00	1 500,00
081	879	/33202/23/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL		500,00	500,00
081	879	/33202/23/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Actes ASBL)		0,00	500,00
081	879	/33202/23/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne		500,00	500,00
081	879	/33202/23/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente		2 000,00	2 000,00
081	879	/33202/23/10			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Régie des quartiers)		0,00	40 000,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS		18 300,00	52 150,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/23/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune		63 813,00	48 879,00
12	878	/91101/23/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		390 383,00	259 957,00
12	87809	/21101/23/01			Funérailles (COVID 19): Charges financières des emprunts à charge de la commune		1 729,00	0,00
12	879	/21101/23/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		18 775,00	16 267,00
12	879	/91101/23/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		32 460,00	42 376,00
	879	000 7X			D.O. DETTE		507 160,00	367 479,00
	879	000 73			D.O. TOTAL		4 428 833,10	4 606 870,72

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/23/01			Service des logements: Traitements du personnel communal		879 309,00	974 307,59
03	921	/11102/23/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié		470 074,00	552 121,49
03	921	/11201/23/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal		64 725,00	66 674,21
03	921	/11202/23/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		36 297,00	33 776,47
03	921	/11301/23/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		160 479,00	177 995,97
03	921	/11302/23/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		137 637,00	161 567,51
03	921	/11321/23/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2		226 178,00	259 228,18
03	92901	/11101/23/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)		2 020,00	1 989,71
03	92901	/11201/23/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		148,00	145,78
03	92901	/11301/23/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		625,00	615,63
03	92902	/11101/23/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)		71 238,00	76 623,66
03	92902	/11201/23/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)		5 257,00	5 522,25
03	92902	/11301/23/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)		10 700,00	11 508,51
03	92902	/11321/23/11			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		24 262,00	26 821,79
03	92903	/11101/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11102/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié		28 851,00	31 182,61
03	92903	/11201/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11202/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		2 132,00	2 249,93
03	92903	/11301/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1,00	1,00
03	92903	/11302/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		8 458,00	9 140,71
03	92903	/11321/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2		1,00	1,00
03	92921	/11101/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal		1,00	1,00
03	92921	/11102/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié		1,00	1,00
03	92921	/11201/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal		1,00	1,00
03	92921	/11202/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		1,00	1,00
03	92921	/11301/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1,00	1,00
03	92921	/11302/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		1,00	1,00
03	92922	/11101/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal		1,00	1,00
03	92922	/11102/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel contractuel subsidié		40 439,00	52 321,04
03	92922	/11201/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal		1,00	1,00
03	92922	/11202/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		2 963,00	3 737,70
03	92922	/11301/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		1,00	1,00
03	92922	/11302/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		11 831,00	15 309,13

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	921	/10602/23/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment		10 421,00	10 753,43
070	921	/16148/23/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location		2 000,00	2 000,00
03	92901	/10602/23/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment		15,00	15,48
03	92902	/10602/23/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment		1 070,00	1 104,13
03	92903	/10602/23/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment		215,00	221,86
03	92921	/10602/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment		624,00	643,91
03	92922	/10602/23/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment		780,00	804,88
03	930	/10602/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment		23 813,00	24 572,63
939	000	60			R.O. PRESTATIONS		38 938,00	40 116,32
		61			R.O. TRANSFERTS			
012	92088	/48548/23/01			Logement (PIV): Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Audits énergétiques - Liège énergie - Subvention PIV		170 027,00	170 027,00
070	921	/38006/23/01			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	0,00
070	921	/46501/23/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques		2 125,00	0,00
070	921	/46501/23/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)		2 500,00	0,00
070	921	/46501/23/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie		22 325,00	0,00
12	922	/46401/23/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		9 117,00	15 736,00
12	922	/66401/23/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		26 675,00	26 675,00
072	92902	/46502/23/04			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
07	930	/38003/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes		55 000,00	55 000,00
12	930	/46401/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts		2 798,00	2 657,00
07	930	/46501/23/01			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	/46502/23/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.		22 000,00	22 000,00
07	930	/48548/23/01			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	/66401/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts		19 923,00	20 063,00
070	920	/26301/23/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers (Rbt RF)		0,00	43 053,00
939	000	61			R.O. TRANSFERTS		393 070,00	390 791,00
939	000	63			R.O. TOTAL		432 008,00	430 907,32

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
03	92922	/11321/23/01			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		1,00	1,00
03	930	/11101/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal		1 435 923,00	1 625 967,29
03	930	/11102/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié		1 551 322,00	1 658 571,14
03	930	/11201/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal		113 542,00	113 872,68
03	930	/11202/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		121 412,00	116 379,59
03	930	/11301/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal		258 188,00	289 075,16
03	930	/11302/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié		462 031,00	485 297,66
03	93099	/11321/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2		377 307,00	437 276,17
939	000	70			D.O. PERSONNEL		6 503 362,00	7 189 293,56
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/23/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 370,00	1 370,00
070	921	/12101/23/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie		178,00	178,00
070	921	/12101/23/03			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	/12101/23/04			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Agents Guichet Energie - Subsidés SPW		6 000,00	6 000,00
070	921	/12302/23/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe		6 599,00	6 599,00
070	921	/12302/23/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)		3 750,00	3 750,00
070	921	/12302/23/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold		1 128,00	1 128,00
070	921	/12316/23/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie		1 890,00	1 890,00
070	921	/12402/23/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe		665,00	665,00
070	921	/12402/23/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW		2 125,00	2 125,00
070	921	/12402/23/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)		2 500,00	2 500,00
070	921	/12402/23/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)		500,00	500,00
070	921	/12402/23/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold		282,00	282,00
070	921	/12448/23/01			Service des logements: Autres frais techniques - Remboursement forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichet de l'énergie		75,00	0,00
070	921	/12601/23/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)		12 000,00	12 000,00
072	92902	/12101/23/03			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	/12302/23/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe		223,00	223,00
072	92902	/12402/23/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe		610,00	610,00
07	930	/12101/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires		1 880,00	1 880,00
07	930	/12203/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical		3 500,00	3 500,00
07	930	/12205/23/01			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	/12302/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe		10 000,00	10 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
07	930	/12302/23/03			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	/12306/23/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux		4 500,00	7 000,00
07	930	/12315/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières		3 000,00	3 000,00
07	930	/12348/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs		1 400,00	1 400,00
07	930	/12348/23/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions		600,00	600,00
07	930	/12348/23/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Frais agrément d'agents techniques		0,00	1 000,00
07	930	/12348/23/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain		25 000,00	25 000,00
07	930	/12402/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe		2 800,00	2 800,00
07	930	/12448/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - LabVille (partenariat Uliege) - organisation d'évènements et journées d'études		10 000,00	10 000,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT		108 341,00	111 766,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33202/23/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement		10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/23/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie		100 000,00	100 000,00
070	92088	/33202/23/01			Logement (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège energie		212 533,00	212 533,00
070	9292	/33203/23/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL		100 000,00	100 000,00
07	930	/33201/23/01			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	/33201/23/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Réseau Art Nouveau Network)		0,00	2 000,00
07	930	/33202/23/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages- ASBL Les Manifestations Liégeoise: Prix de l'architecture/prix du patrimoine		24 000,00	17 000,00
07	930	/43501/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariat Uliège - Journée d'étude		5 000,00	5 000,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS		451 558,00	446 558,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/23/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune		72 866,00	106 984,00
12	920	/91101/23/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		399 628,00	956 288,00
12	92088	/21101/23/01			Logement (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		11 989,00	9 250,00
12	92088	/91101/23/01			Logement (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	92 052,00
12	922	/21201/23/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		9 117,00	15 736,00
12	922	/91201/23/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		26 675,00	26 675,00
12	930	/21101/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune		97 883,00	91 600,00
12	930	/21201/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		2 798,00	2 657,00
12	930	/91101/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		449 715,00	474 504,00
12	930	/91201/23/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure		19 923,00	20 063,00
12	93088	/21101/23/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune		994,00	8 370,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
12	93088	/91101/23/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		0,00	83 296,00
	939	000	7X		D.O. DETTE		1 091 588,00	1 887 475,00
	939	000	73		D.O. TOTAL		8 154 849,00	9 635 092,56

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2023	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	Dépenses générales	0,00	0,00	5 216 885,00	1 077 718 892,00	0,00	112 935 777,00
019	Dette générale	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	411 500,00	0,00	0,00	411 500,00
059	Assurances	1 500 000,00	2 340 988,45	410 000,00	0,00	0,00	4 250 988,45
119	Administration générale	60 495 805,33	17 254 345,77	1 955 256,25	2 486 674,00	0,00	82 192 081,35
123	Finances	6 144 008,87	791 413,43	0,00	0,00	0,00	6 935 422,30
129	Patrimoine privé	970 709,60	391 351,00	26 952,13	110 952,00	0,00	1 499 964,73
131	Pensions	66 155 950,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	68 246 717,86
139	Services généraux	15 346 542,42	4 500 227,00	0,00	1 695 979,00	1 897 207,86	21 542 748,42
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	6 818,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	4 694 060,90	868 977,00	84 611 131,93	5 088,00	0,00	90 179 257,83
35-36	Pompiers	0,00	150 000,00	12 109 063,96	356 607,00	0,00	12 615 670,96
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	12 801 304,83	5 128 739,10	17 200,00	8 046 262,00	0,00	25 993 505,93
549	Commerce - industrie	1 761 137,54	199 306,00	636 409,20	33 257,00	0,00	2 630 109,74
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tourisme	1 731 147,18	246 220,00	49 275,00	29 687,00	0,00	2 056 329,18
699	Agriculture	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
719	Dépenses générales d'enseignement	7 968 575,59	1 958 560,30	3 067 867,00	1 018 267,00	0,00	14 013 269,89
729	Enseignement primaire	7 122 580,58	7 662 453,00	290 820,00	2 277 789,00	0,00	17 353 642,58
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	623 413,74	3 852 280,54	11 000,00	830 688,00	0,00	5 317 382,28
749	Enseignement supérieur	466 929,00	1 905 393,50	687 983,00	269 121,00	0,00	3 329 426,50
759	Enseignement pour handicapés	1 525 029,95	909 970,60	0,00	250 150,00	0,00	2 685 150,55
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7 461 829,29	4 203 975,28	2 919 198,00	3 681 646,00	0,00	18 266 648,57
766	Plantations	6 053 684,72	1 070 456,00	150,00	495 866,00	0,00	7 620 156,72
767	Bibliothèques publiques	2 491 799,36	265 681,50	174 321,00	38 163,00	0,00	2 969 964,86
77-78	Arts - archéologie - télédistribution	5 587 621,36	2 602 174,00	2 408 858,70	4 311 535,00	0,00	14 910 189,06
799	Cultes	0,00	111 673,00	535 640,95	664 096,00	0,00	1 311 409,95
839	Sécurité et assistance sociale	9 002 809,99	793 349,24	54 049 714,05	133 512,00	0,00	63 979 385,28
84-85	Aide sociale et familiale - emploi	20 794 412,71	1 754 312,00	1 055 393,00	557 660,00	0,00	24 161 777,71
872	Santé et hygiène	2 857 474,88	244 593,80	111 000,00	38 897,00	0,00	3 251 965,68
874	Alimentation - eaux	0,00	17 100,00	0,00	37 337,00	0,00	54 437,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	11 882 629,27	22 449 446,32	10 030 635,00	573 714,00	0,00	44 936 424,59
877	Eaux usées	886 214,38	102 224,00	0,00	944 599,00	0,00	1 933 037,38
879	Cimetières et protection de l'environnement	3 609 264,62	577 977,10	52 150,00	367 479,00	0,00	4 606 870,72
939	Logement - urbanisme	7 189 293,56	111 766,00	446 558,00	1 887 475,00	0,00	9 635 092,56
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	267 124 229,67	82 692 078,93	181 284 962,17	138 868 210,00	1 897 207,86	671 866 688,63
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					6 047 397,38
		Excédent de dépenses				0,00	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					677 914 086,01
		Dépenses ordinaires					0,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	677 914 086,01
		MALI				0,00	

EXERCICE 2023	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	1 604 178,32	108 863 585,22	38 679,00	99 562 710,50	210 069 153,04
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	164 377 666,71	0,00	0,00	164 377 666,71
049	Impôts et redevances	0,00	204 372 566,78	0,00	0,00	204 372 566,78
059	Assurances	4 127,00	975 000,00	0,00	0,00	979 127,00
119	Administration générale	2 729 803,65	6 429 830,23	0,00	0,00	9 159 633,88
123	Finances	372 231,40	0,00	34 500,00	0,00	406 731,40
129	Patrimoine privé	3 876 328,71	824 827,00	17,00	0,00	4 701 172,71
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
139	Services généraux	522 527,11	2 000,00	0,00	0,00	524 527,11
149	Calamités	671 063,90	1 058 962,34	0,00	0,00	1 730 026,24
399	Justice - police	58 356,75	5 374 544,01	0,00	0,00	5 432 900,76
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	298 226,02	106 144,00	0,00	0,00	404 370,02
549	Commerce - industrie	9 636,92	229 584,00	0,00	0,00	239 220,92
559	Production et transport d'énergie	3 166 500,00	0,00	3 077 299,00	0,00	6 243 799,00
599	Tourisme	10 576,98	6 761,00	0,00	0,00	17 337,98
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	133 316,71	1 866 433,00	0,00	0,00	1 999 749,71
729	Enseignement primaire	40 876,65	7 607 870,00	0,00	0,00	7 648 746,65
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	334 167,57	4 340 338,00	0,00	0,00	4 674 505,57
749	Enseignement supérieur	414 436,68	1 128 992,00	0,00	183 398,00	1 726 826,68
759	Enseignement pour handicapés	8 341,88	2 503 425,00	0,00	0,00	2 511 766,88
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	872 543,50	1 209 028,40	0,00	0,00	2 081 571,90
766	Plantations	35 895,09	0,00	0,00	0,00	35 895,09
767	Bibliothèques publiques	28 067,60	277 840,22	0,00	0,00	305 907,82
789	Arts - archéologie - télédistribution	72 330,36	1 334 606,00	0,00	0,00	1 406 936,36
799	Cultes	0,00	8 106,00	0,00	0,00	8 106,00
839	Sécurité et assistance sociale	613 030,84	5 248 940,74	0,00	0,00	5 861 971,58
849	Aide sociale et familiale - emploi	2 056 664,41	9 595 883,19	0,00	0,00	11 652 547,60
872	Santé et hygiène	218 576,03	55 000,00	0,00	0,00	273 576,03
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	980 800,00	0,00	980 800,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	6 397 396,93	2 824 820,00	0,00	0,00	9 222 216,93
877	Eaux usées	4 777,70	0,00	0,00	0,00	4 777,70
879	Cimetières et protection de l'environnement	379 351,97	111 600,00	0,00	0,00	490 951,97
939	Logement - urbanisme	40 116,32	347 738,00	43 053,00	0,00	430 907,32
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	24 973 447,00	531 082 091,84	4 174 348,00	115 446 108,50	675 675 995,34
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			3 809 306,71	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				9 033 424,69
		Excédent de recettes			2 986 027,31	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				684 709 420,03
		Recettes ordinaires				0,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL			6 795 334,02	684 709 420,03

