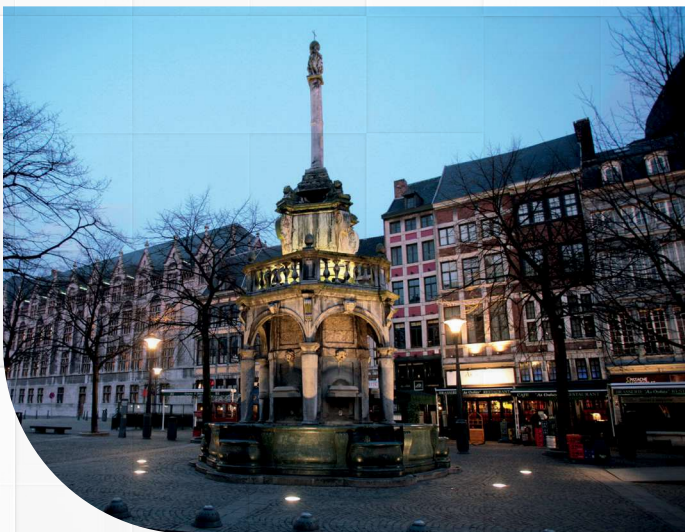




# BUDGET 2024

## SERVICE ORDINAIRE



**SERVICE  
ORDINAIRE**

BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2024

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2021 (N-3)	2022 (N-2)	2023 (N-1)
Population au 31 décembre	Hab.	196.296	195.278	195.346
Surface total	Ha.	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	127.726.150,66	131.520.995,63	144.658.124,33
Voirie de l'état	Km	116,00	116,00	116,00
Voirie de la province	Km	3,9	3,9	3,9
voirie de la commune				
- de grande communication	Km			
- de petite vicinalité	Km	512,2	512,2	512,2
- autres	Km			
Ecole communales : Nombre d'élèves inscrits au 1er octobre				
- Enseignement fondamental ordinaire et spécialisé		10.558	10.554	10.160
- Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé		4.123	4.137	4.298
- Enseignement promotion sociale		5.256	6.002	6.590
- Enseignement supérieur artistique et artistique à horaire réduit		1.065	1.016	1.068
- Enseignement supérieur		1.065	1.825	1.613
Enseignement communal fondamental ordinaire et spécialisé				
- Nombre d'implantations (école/implantations)		55/93	27/46	54/92
- Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)		958	913	948
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2022 (N-3)	2022 (N-2)	2023 (N-1)
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires :	Effectif	1076,00	1001,00	942,00
	ETP	988,17	919,86	942,00
- Contractuels :	Effectif	290,00	281,00	237,00
	ETP	226,13	225,68	223,93
- APE :	Effectif	1916,00	1904,00	1673,00
	ETP	1514,23	1498,45	1540,72
- Enseignants :	Effectif	6,00	6,00	6,00
	ETP	6,00	5,60	6,00
- Autres :	Effectif	180,00	171,00	89,00
	ETP	150,53	145,48	75,40
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 €		7.164.170,01		

## **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

		2022	2023		2024
			Après la dernière MB	Adaptations voir en annexe	TOTAL après adaptations
Compte 2022					
Recettes (+)	1	621.464.817,59			
Dépenses (-)	2	-645.195.323,92			
Résultat budgétaire au 31/12/2021 (1+2)	3	<b>-23.730.506,33</b>			
Budget 2023					
Prévisions de recettes	4		684.709.420,03	8.911.777,53	693.621.197,56
Prévisions de dépenses (-)	5		-677.914.086,01	43.549.095,70	-721.463.181,71
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2023 (4+5)	6		<b>6.795.334,02</b>		<b>-27.841.984,15</b>
Budget 2024					
Prévisions de recettes	7				772.729.211,16
Prévisions de dépenses (-)	8				-759.722.465,15
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2024 (7+8)	9				<b>13.006.746,01</b>

Le Directeur financier f.f  
Jean-François HUART

**ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHESE ORDINAIRE BUDGET 2023**

<b>DEPENSES EN PLUS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
000/991-01/2023/01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	23.394.280,33 €
13110/113-21/2023/02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation	19.574.429,98 €
831/435-01/2023/02	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	3.854.441,21 €
<b>TOTAL DEPENSES EN PLUS:</b>		<b>46.823.151,52 €</b>

<b>DEPENSES EN MOINS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
105/321-01/2022/01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	2.077.500,00 €
121/123-48/2023/01	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	113.695,68 €
332/435-01/2023/01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	1.082.860,14 €
<b>TOTAL DEPENSES EN MOINS:</b>		<b>3.274.055,82 €</b>
<b>SOLDE ADAPTATIONS DEPENSES</b>		<b>€ 43.549.095,70</b>

<b>RECETTES EN PLUS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
00010/466-48/2023/01	Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	7.006,92 €
00030/465-01/2023/01	Compensations diverses: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	5.169.663,64 €
02110/466-01/2023/01	Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	328.302,84 €
02510/466-09/2023/01	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	14.184,08 €
040/371-01/2023/01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	508.782,25 €
040/372-01/2023/01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	5.402.340,56 €
551/272-01/2023/01	Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	979.029,31 €
552/272-01/2023/01	Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes	735.181,78 €
84010/465-02/2023/02	Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	611.364,12 €
84011/465-01/2023/03	Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	0,08 €
870/465-48/2023/01	Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - stérilisation chats errants	2.000,00 €
<b>TOTAL RECETTES EN PLUS:</b>		<b>13.757.855,58 €</b>

<b>RECETTES EN MOINS</b>		
ARTICLE	LIBELLE	MONTANT
021/466-01/2023/01	Fonds des communes - Quote-part	2.496.886,63 €
04020/465-48/2023/02	Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	467.691,42 €
105/465-48/2022/01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.572.500,00 €
121/161-01/2023/01	Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	20.000,00 €

121/161-01/2023/02	Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	150.000,00 €
135/161-48/2023/02	Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	139.000,00 €
<b>TOTAL RECETTES EN MOINS :</b>		<b>4.846.078,05 €</b>

<b>SOLDE ADAPTATIONS RECETTES</b>		<b>€ 8.911.777,53</b>
-----------------------------------	--	-----------------------

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

Fait à Liège, le

Le Directeur financier f.f  
Jean-François HUART

**SERVICE ORDINAIRE**

**EXERCICE CLOS**



# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 24 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	27 841 984,15
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
877 / 14048 / 16 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	635,32
000 / 21501 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	520,00
877 / 14048 / 17 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	490,22
000 / 21501 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	487,41
104 / 12206 / 18 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	35 163,29
877 / 14048 / 18 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	918,48
000 / 21501 / 19 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	61 233,00
10402 / 12405 / 19 / 02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - Vêtements spécifiques	1 865,82
76423 / 12402 / 19 / 03	Piscine de Jonfosse: Fournitures techniques pour consommation directe	327,55
877 / 14048 / 19 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	1 143,30
000 / 21501 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	42 291,00
766 / 12406 / 20 / 04	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	141,33
877 / 14048 / 20 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	2 233,91
000 / 21501 / 21 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	37 243,06
135 / 12312 / 21 / 01	Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	155,00
400 / 12101 / 21 / 01	Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	894,80
561 / 12402 / 21 / 01	Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	427,77
700 / 12202 / 21 / 01	Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3 373,06
700 / 12506 / 21 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 299,37
700 / 12506 / 21 / 02	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 710,44
735 / 12506 / 21 / 01	Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 756,80
761 / 12402 / 21 / 01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	740,00
7611 / 12506 / 21 / 01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	356,16
763 / 12316 / 21 / 01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces Jubilaires	592,75
764 / 12548 / 21 / 01	Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Charges des espaces grevés de servitudes	943,74
7641 / 33201 / 21 / 01	Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	250,00
771 / 12406 / 21 / 03	Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 230,00
775 / 12348 / 21 / 01	Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	14,40
801 / 12506 / 21 / 01	Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments	368,57
844 / 12402 / 21 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation en petit matériel	330,00
8712 / 12506 / 21 / 01	Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 150,51
877 / 14006 / 21 / 01	Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (exploitation Bassin d'orage de Fondriaux)	1 531,86
877 / 14048 / 21 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	87,55
878 / 12203 / 21 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	55,00
000 / 21501 / 22 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	275 222,00
104 / 12206 / 22 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	21 507,27
104 / 12515 / 22 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	39 500,00
10401 / 12406 / 22 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle des installations et infrastructures	206,70
10411 / 12314 / 22 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	24 281,46
10414 / 12401 / 22 / 01	Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks	1 143,01
1049 / 12313 / 22 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 418,00
105 / 32101 / 22 / 01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	2 077 500,00
105 / 33202 / 22 / 65	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Souien à l'ASBL Animation et Créativité	1 978,84

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
105	/ 33202 / 22 / 69 Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre de Liège - Organisation de la manifestation Place aux Artistes)	150 000,00
106	/ 12101 / 22 / 02 Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	242,28
106	/ 12317 / 22 / 01 Formation administrative: Frais de formation du personnel	270,00
121	/ 12315 / 22 / 01 Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	2 540,52
137	/ 12448 / 22 / 01 Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	14,67
35120	/ 14048 / 22 / 01 Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	206 629,48
400	/ 12101 / 22 / 01 Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	1 252,82
421	/ 14013 / 22 / 01 Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	30,90
521	/ 12402 / 22 / 01 Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	311,85
521	/ 12406 / 22 / 01 Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33 601,71
700	/ 12101 / 22 / 01 Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	7 607,00
700	/ 12448 / 22 / 04 Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection	109,62
700	/ 12506 / 22 / 01 Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	41,16
700	/ 12506 / 22 / 02 Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	1 617,30
700	/ 33202 / 22 / 03 Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	10 000,00
720	/ 12506 / 22 / 01 Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments	87,90
741	/ 41501 / 22 / 01 Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement	1 483,00
762	/ 12506 / 22 / 01 Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	2,27
7629	/ 33203 / 22 / 01 Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	10 795,04
764	/ 12548 / 22 / 01 Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - Charges des espaces grevés de servitudes	474,47
766	/ 12406 / 22 / 03 Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	53 035,50
766	/ 12406 / 22 / 04 Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction- Entretien plantations Rocourt	1 242,02
7671	/ 12319 / 22 / 01 Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	9,54
7671	/ 12410 / 22 / 01 Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Reprobél	21 012,11
7671	/ 12548 / 22 / 01 Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles : Charges immobilières	1 573,98
771	/ 12548 / 22 / 01 Musées: Autres frais pour les bâtiments	4 753,21
7710	/ 12319 / 22 / 01 Musées - Fonds patrimoniaux: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1 312,35
77100	/ 12506 / 22 / 01 Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments	10 037,55
77103	/ 12506 / 22 / 02 Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	2 252,01
801	/ 12302 / 22 / 01 Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	933,00
831	/ 43501 / 22 / 08 C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	32 172,16
83201	/ 43501 / 22 / 08 Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R Citadelle - Urgences M.P.S (Subside S.P.F.I)	100 259,00
844	/ 12101 / 22 / 01 Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside ONE)	200,00
844	/ 12506 / 22 / 01 Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 200,00
870	/ 12101 / 22 / 01 Département PASP: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	165,00
870	/ 12448 / 22 / 01 Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Ycompris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	31 114,24
877	/ 14006 / 22 / 01 Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (Exploitation Bassin d'orage de Fondriaux)	1 531,86
877	/ 14048 / 22 / 01 Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	34 450,05
878	/ 12203 / 22 / 01 Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	693,18
000	/ 11101 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	115 000,00
000	/ 11102 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	90 000,00
000	/ 11201 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	1 000,00
000	/ 11202 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 000,00
000	/ 11301 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1,00
000	/ 11302 / 23 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11321 / 23 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	2 000,00
000 / 11321 / 23 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	2 000,00
000 / 21501 / 23 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Intérêts moratoires, de retard et assimilés	44 146,00
1012 / 11121 / 23 / 01	Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	200,00
1013 / 11122 / 23 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	200,00
104 / 11501 / 23 / 01	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11501 / 23 / 02	Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00
104 / 11801 / 23 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
104 / 12148 / 23 / 01	Administration générale: Indemnités diverses	15 000,00
104 / 12202 / 23 / 02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	5,52
104 / 12205 / 23 / 01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	200,00
104 / 12206 / 23 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	135 449,93
104 / 12206 / 23 / 02	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune-(frais DFF)	3 800,00
104 / 12506 / 23 / 03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	5,56
104 / 12515 / 23 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	15 000,00
1045 / 12348 / 23 / 01	Etat civil: Autres frais administratifs - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	150 000,00
105 / 12316 / 23 / 67	Protocole: Frais de réception et de représentation	8 047,56
105 / 33202 / 23 / 02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Le Grand Liège ASBL	5 000,00
105 / 33202 / 23 / 55	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Enjeu (Festival ImagéSanté)	10 000,00
124 / 12601 / 23 / 04	Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	13,09
137 / 12406 / 23 / 01	Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15 000,00
3201 / 12406 / 23 / 01	Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5 000,00
351 / 43501 / 23 / 01	Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E	20 378,74
35120 / 14048 / 23 / 01	Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	60 000,00
421 / 12148 / 23 / 01	Voirie - infrastructures: Indemnités diverses	50,00
4241 / 12406 / 23 / 01	Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3 000,00
73510 / 12402 / 23 / 01	Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	2 515,00
741 / 41501 / 23 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Remboursement minerval à la HEL	248 606,00
7619 / 33203 / 23 / 02	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside SPW à l'ASBL Animation et créativité	6 300,00
76215 / 33203 / 23 / 02	Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Animation et Créativité - Subside exceptionnel	100 000,00
7671 / 33202 / 23 / 02	Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	748,42
7671 / 33202 / 23 / 03	Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	1 871,06
77100 / 12506 / 23 / 01	Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	3 097,68
77103 / 12506 / 23 / 02	Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments - entretien pour installations diverses	6 020,02
77202 / 12601 / 23 / 01	Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Grand Cursius : Entretien pour installations diverses	1 067,66
790 / 43501 / 23 / 02	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	3 575,80
790 / 43501 / 23 / 04	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Barthélemy	23 453,31
790 / 43501 / 23 / 09	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Sainte-Famille	1 016,05
790 / 43501 / 23 / 10	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Sainte-Foy	9 441,29
790 / 43501 / 23 / 11	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-François de Sales	14 160,90
790 / 43501 / 23 / 13	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Gilles	711,04
790 / 43501 / 23 / 14	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Hubert (Angleur)	2 555,53
790 / 43501 / 23 / 15	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Hubert Liège	958,82

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
790 / 43501 / 23 / 16	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Jacques	88 222,49
790 / 43501 / 23 / 17	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint jean marie Vianney	241,75
790 / 43501 / 23 / 19	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - FE Saint-Joseph (Rocourt)	3 813,82
790 / 43501 / 23 / 20	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Sainte-Julienne	10 353,00
790 / 43501 / 23 / 23	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Louis	4 065,16
790 / 43501 / 23 / 26	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Martin (Liège)	13 864,27
790 / 43501 / 23 / 27	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Martin (Ans)	1 817,89
790 / 43501 / 23 / 28	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Nicolas (Liège)	250,00
790 / 43501 / 23 / 31	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Pierre	323,41
790 / 43501 / 23 / 32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saints-Pierre et Paul	1 218,23
790 / 43501 / 23 / 33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Remacle	24 619,70
790 / 43501 / 23 / 35	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Roch (Wandre)	939,43
790 / 43501 / 23 / 40	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E sainte-Walburge	154,90
790 / 43501 / 23 / 43	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Sacré Cœur et Notre Dame de Lourdes	1 391,00
790 / 43501 / 23 / 44	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Immaculée Conception	15 156,25
790 / 43501 / 23 / 47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Notre Dame du Rosaire (Bressoux)	6 015,58
790 / 43501 / 23 / 48	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Notre Dame du Saint-Rosair (Sclessin)	11 227,41
790 / 43501 / 23 / 52	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A protestant Marcellis	2 866,69
83130 / 43501 / 23 / 01	C.P.A.S (NRJ): Produits de prestations pour les pouvoirs publics	186 059,70
83201 / 30102 / 23 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Projet N-Power Remb trop perçu	540,00
84010 / 12748 / 23 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W)	1 895,00
84013 / 12248 / 23 / 01	Plan Cohésion Sociale: Indemnités pour autres prestations - Urbact Roof	607,00
870 / 12448 / 23 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	329 725,45
876 / 12412 / 23 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneur Intradel	3 000,00
877 / 14006 / 23 / 01	Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - (Exploitation Bassin d'orage de Fondriaux)	1 531,86
877 / 14048 / 23 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Becs de cannes et urinoirs	15 000,00
878 / 12402 / 23 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Enlèvements de corps	0,50
878 / 30102 / 23 / 01	Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, Cimetière : Rachat de terrains concédés non utilisés	298,20
879 / 33201 / 23 / 02	Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du soubassin hydrographique de la Vesdre	31,10
921 / 12448 / 23 / 01	Service des logements: Autres frais techniques - Remboursement forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichets de l'énergie	75,00
98	Total de l'article 02 à reporter	33 079 863,42

# EXERCICES ANTERIEURS

## Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 24 / 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)	
105 / 46548 / 22 / 01	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	1 572 500,00
14010 / 38048 / 22 / 01	Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages	522 894,74
351 / 40601 / 22 / 01	Service d'incendie: Récupération des transferts de revenus au secteur public- Litige Quotes-part IILE	2 800 000,00
7671 / 38048 / 22 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	2 196,07
7671 / 48501 / 22 / 01	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel (Province)	12 793,01
040 / 37101 / 23 / 01	Impôts et taxes: Taxe additionnelle au précompte immobilier	12 971 035,67
13110 / 10602 / 23 / 01	Pensions: Récupération des charges de personnel payées indûment	24 184 568,16
14010 / 38048 / 23 / 01	Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages (Spaquet)	74 420,27
52088 / 46501 / 23 / 03	Affaires économiques (PIV): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside PIV - Mise en œuvre des primes creashop@liege	64 000,00
706 / 46502 / 23 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	9 584,00
720 / 46502 / 23 / 02	Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- CF (Conseiller en prévention)	69 484,00
731 / 46502 / 23 / 01	Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	57 504,00
73510 / 46502 / 23 / 01	Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	49 909,00
741 / 46301 / 23 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	15 224,00
750 / 46502 / 23 / 01	Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	28 752,00
7619 / 46501 / 23 / 01	Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPW	6 300,00
831 / 10602 / 23 / 01	C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	6 495 337,44
844 / 46548 / 23 / 04	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE	20 000,00
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
921 / 46501 / 23 / 01	Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2 125,00
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
921 / 46501 / 23 / 03	Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie	22 500,00
98	Total de l'article 02 à reporter	49 008 627,36

**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 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/30101/24/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	2 196 482,24	900 000,00	2 500 000,00
12	000	/30102/24/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	21 493,25	31 500,00	0,00
03	000	/32102/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP (subsidé)	18 074,77	30 000,00	30 000,00
022	000	/32248/24/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	72 519,18	90 000,00	90 000,00
022	000	/33248/24/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	4 530,40	18 000,00	18 000,00
12	00080	/43401/24/01			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	3 543 745,16	3 543 746,00	3 543 746,00
12	00081	/43401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	168 524,96	168 525,00	168 525,00
12	00082	/43401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	29 371,89	29 372,00	29 372,00
12	00083	/43401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,87	33 568,00	33 568,00
12	00084	/43401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,87	33 568,00	33 568,00
12	00085	/43401/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	338 605,54	338 606,00	338 606,00
<b>009</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>6 460 483,13</b>	<b>5 216 885,00</b>	<b>6 785 385,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	000	/21101/24/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	468 163,97	374 670,00	2 481 811,00
12	000	/21201/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire	44 824,11	53 012,00	67 773,00
12	000	/21401/24/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	1 000 082,92	1 500 000,00	6 000 000,00
12	000	/21501/24/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	80 266,55	120 000,00	150 000,00
12	000	/21502/24/01			Amendes et astreintes	2 492,00	5 000,00	5 000,00
12	000	/91101/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 428 717,81	6 455 165,00	9 062 120,00
12	000	/91201/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	183 433,30	176 705,00	180 790,00
12	00005	/91101/24/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 999 999,98	2 000 000,00	0,00
12	00012	/91101/24/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 333,32	208 334,00	208 334,00
12	00015	/91101/24/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 333,31	333 334,00	333 334,00
12	00030	/91101/24/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 666,67	66 667,00	66 667,00
12	00066	/21105/24/01			Crédit O2: Charges financières des emprunts d'assainissement	61 109,50	3 367 792,00	7 308 918,00
12	00066	/91105/24/01			Crédit O2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	3 940 288,00	7 223 862,00
12	00070	/21105/24/01			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.	2 890 536,26	2 811 541,00	2 607 500,00
12	00070	/91105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 395 956,21	3 558 971,00	3 730 954,00
12	00071	/21105/24/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	5 023 391,04	9 403 728,00	8 783 790,00
12	00071	/91105/24/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 298,77	16 396 299,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/24/01			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.	845 562,79	1 224 528,00	1 049 758,00
12	00073	/91105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 664 233,11	1 664 234,00	1 664 234,00
12	00074	/21101/24/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune	161 760,29	214 508,00	205 533,00
12	00074	/91101/24/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	414 098,00	422 979,00

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	000	/10601/24/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4 995,90	0,00	0,00
12	000	/10601/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	0,00	10 000,00	0,00
12	000	/10601/24/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	0,00	10 000,00	0,00
12	000	/10601/24/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	0,00	10 000,00	0,00
03	000	/10601/24/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 450 000,00	1 496 255,00	1 496 255,00
03	000	/10602/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	10 319,00	15 000,00
03	000	/16101/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi	3 528,00	4 333,98	4 500,00
12	000	/16148/24/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	0,00	10 000,00	0,00
12	000	/16148/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	50 000,00	0,00
12	000	/16148/24/03			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	3 270,34	0,00
<b>009</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>1 458 523,90</b>	<b>1 604 178,32</b>	<b>1 515 755,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/46401/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	44 824,11	53 012,00	67 773,00
03	000	/46502/24/06			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	710 244,13	1 200 000,00	1 000 000,00
12	000	/66401/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	183 433,30	176 705,00	180 790,00
12	00010	/46648/24/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	450 013,38	472 514,05	502 355,30
03	00025	/46502/24/01			Subvention unique APE: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subvention unique APE	27 854 000,00	30 105 761,17	31 099 734,22
12	00066	/46401/24/01			Crédit O2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	61 109,50	3 958 835,00	8 392 497,00
12	00070	/46401/24/01			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	6 286 492,47	6 370 511,00	6 338 454,00
12	00071	/46401/24/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	21 419 689,81	25 800 026,00	25 180 089,00
12	00073	/46401/24/01			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	2 509 795,90	2 888 761,00	2 713 992,00
12	00075	/46401/24/01			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	3 737 043,90	4 496 797,00	3 899 065,00
12	00080	/46401/24/01			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	25 772 203,66	29 626 664,00	28 029 362,00
12	00081	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	542 546,66	559 943,00	491 446,00
12	00082	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	203 379,18	206 624,00	199 330,00
12	00083	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	232 433,36	236 142,00	227 805,00
12	00084	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	232 433,36	236 142,00	227 805,00
12	00085	/46401/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 140 081,53	1 240 118,00	1 146 071,00
12	00086	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	15 988,22	10 428,00	4 866,00
12	00087	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	743 227,55	1 010 553,00	807 446,00



## 00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	00075	/21105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	1 013 434,06	1 773 188,00	1 175 455,00
12	00075	/91105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 723 609,84	2 723 610,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement	10 044 644,38	13 899 105,00	12 301 802,00
12	00080	/91105/24/01			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	15 727 559,28	15 727 560,00	15 727 560,00
12	00081	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	136 331,02	153 728,00	85 230,00
12	00081	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	406 215,64	406 216,00	406 216,00
12	00082	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	48 308,74	51 554,00	44 259,00
12	00082	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	155 070,44	155 071,00	155 071,00
12	00083	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	55 210,00	58 919,00	50 581,00
12	00083	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 223,36	177 224,00	177 224,00
12	00084	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	55 210,00	58 919,00	50 581,00
12	00084	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 223,36	177 224,00	177 224,00
12	00085	/21105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	306 996,10	401 459,00	301 735,00
12	00085	/91105/24/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	833 085,43	838 660,00	844 336,00
12	00086	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	15 988,22	10 428,00	4 866,00
12	00086	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	411 934,88	411 935,00	411 935,00
12	00087	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	3 585 066,77	5 273 584,00	4 168 330,00
12	00087	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	10 024 904,27	10 163 766,00	10 308 983,00
12	00088	/21105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement	43 184,79	214 049,00	187 428,00
12	00088	/91105/24/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	594 149,84	753 819,00	753 819,00
	<b>009</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>87 790 512,33</b>	<b>107 718 892,00</b>	<b>118 005 901,00</b>
	<b>009</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>94 250 995,46</b>	<b>112 935 777,00</b>	<b>124 791 286,00</b>

**00 Recettes générales**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	00088	/46401/24/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	43 184,79	214 049,00	187 428,00
	<b>009</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>92 182 124,81</b>	<b>108 863 585,22</b>	<b>110 696 308,52</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
03	00080	/26301/24/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 n°30 et n°41: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	34 374,33	38 679,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>34 374,33</b>	<b>38 679,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	00066	/99601/24/01			Crédit O2: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	78 805 774,00	98 507 217,79	118 208 661,35
12	00074	/99401/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	1 055 492,71	0,00
	<b>009</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>78 805 774,00</b>	<b>99 562 710,50</b>	<b>118 208 661,35</b>
	<b>009</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>172 480 797,04</b>	<b>210 069 153,04</b>	<b>230 420 724,87</b>

**01 Dette générale**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	010	/12801/24/01			Frais administratifs de la gestion financière	48,70	21 150,00	1 000,00
12	010	/12810/24/01			Dette publique: Précompte mobilier	0,00	11 515,00	0,00
		<b>019</b>	<b>000</b>	<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>48,70</b>	<b>32 665,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>019</b>	<b>000</b>	<b>73</b>	<b>D.O. TOTAL</b>	<b>48,70</b>	<b>32 665,00</b>	<b>1 000,00</b>

**01 Dette générale**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**02 Fonds**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**02 Fonds**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	021	/46601/24/01			Fonds des communes - Quote-part	136 573 388,69	144 114 099,77	143 004 903,43
12	02110	/46601/24/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	13 798 354,15	18 567 591,72	20 378 486,66
12	025	/46609/24/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	822 818,00	822 818,00	822 818,00
12	02510	/46609/24/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	873 157,22	873 157,22	887 341,30
	<b>029</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>152 067 718,06</b>	<b>164 377 666,71</b>	<b>165 093 549,39</b>
	<b>029</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>152 067 718,06</b>	<b>164 377 666,71</b>	<b>165 093 549,39</b>

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/30102/24/01			Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	3 553,08	411 500,00	411 500,00
12	040	/30102/24/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	162 200,00	0,00	0,00
33	040	/30102/24/03			Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire-Scancar	0,00	0,00	400 000,00
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>165 753,08</b>	<b>411 500,00</b>	<b>811 500,00</b>
		<b>78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	04025	/95401/24/01			Régularisation complément régional 2017-2021: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	1 055 492,71	0,00	0,00
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>78</b>		<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>1 055 492,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>049</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 221 245,79</b>	<b>411 500,00</b>	<b>811 500,00</b>

## 04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/36101/24/01		Taxe sur le dépannage de véhicules	321 881,01	1 000 000,00	700 000,00
01	040	/36101/24/02		Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	3 000,00	3 000,00
10	040	/36104/24/01		Délivrance de documents administratifs	821 096,40	910 000,00	1 350 000,00
10	040	/36104/24/02		Redevance sur les célébrations de mariage	47 740,00	40 000,00	40 000,00
01	040	/36148/24/01		Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses : redevance sur l'introduction de dossiers: extraits du fichier central + demandes participation 15 août	7 462,00	14 000,00	21 000,00
01	040	/36148/24/02		Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	19 480,98	23 000,00	55 000,00
07	040	/36148/24/03		Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	499 508,53	465 000,00	480 000,00
12	040	/36303/24/01		Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14 546 813,25	14 500 000,00	14 500 000,00
12	040	/36307/24/01		Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	207 587,60	38 700,00	41 895,41
10	040	/36310/24/01		Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	193 719,94	200 000,00	200 000,00
10	040	/36311/24/01		Redevance sur les exhumations	2 985,00	6 000,00	6 000,00
10	040	/36313/24/01		Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	397,80	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/24/01		Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	11 540,07	10 000,00	10 000,00
10	040	/36315/24/01		Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
081	040	/36316/24/01		Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	2 234 191,08	2 085 721,98	2 050 000,00
12	040	/36402/24/01		Taxe sur les bars	45 000,00	45 000,00	26 100,00
12	040	/36403/24/01		Taxe sur la force motrice	2 270 318,36	2 250 000,00	2 250 000,00
12	040	/36404/24/01		Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 721,50	185 000,00	185 000,00
12	040	/36412/24/01		Taxe sur les débits de boissons	170 508,50	170 000,00	170 000,00
12	040	/36416/24/01		Taxe sur les agences hippiques	5 952,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/24/01		Taxe sur les taxis	60 300,00	60 000,00	60 000,00
12	040	/36422/24/01		Taxe sur les enseignes	1 748 724,91	1 750 000,00	1 750 000,00
12	040	/36423/24/01		Taxe sur les panneaux publicitaires	548 036,06	586 000,00	634 385,32
12	040	/36424/24/01		Taxe sur les toutes-boîtes	1 440 224,41	1 550 000,00	1 677 981,65
12	040	/36424/24/02		Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	0,00	0,00	2 000,00
12	040	/36429/24/02		Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	15 253,02	15 000,00	16 238,53
12	040	/36430/24/01		Taxe sur les établissements dangereux	72 150,94	77 000,00	83 357,80
12	040	/36432/24/01		Taxe sur les agences bancaires et assimilés	192 206,37	205 000,00	221 926,61
12	040	/36434/24/01		Taxe sur les hôtels, sur les logements	2 937 971,63	3 080 000,00	3 249 541,28
12	040	/36448/24/01		Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	753 600,00	755 000,00	755 000,00
12	040	/36448/24/02		Taxe sur les commerces de petite restauration	72 037,50	72 000,00	72 000,00
12	040	/36448/24/04		Taxe sur les commerces de nuit	76 330,68	81 000,00	87 688,07
12	040	/36448/24/05		Taxe sur les phone-shops	4 207,84	5 000,00	5 412,84
12	040	/36448/24/06		Taxe sur les sex-shops	7 042,08	7 500,00	8 119,27
12	040	/36448/24/07		Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	874 500,00	875 000,00	875 000,00
12	040	/36448/24/08		Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	5 687,52	6 000,00	6 495,41
12	040	/36501/24/01		Taxe sur les spectacles et divertissements	708 982,73	1 200 000,00	700 000,00
06	040	/36601/24/01		Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	658 102,87	626 568,00	597 000,00
12	040	/36601/24/02		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	72 800,00
06	040	/36603/24/01		Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 251 314,29	1 276 340,00	1 308 000,00
12	040	/36606/24/01		Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	571 441,65	575 000,00	575 000,00
33	040	/36607/24/01		Redevance sur le stationnement de longue durée	6 169 718,00	4 500 000,00	7 500 000,00
084	040	/36607/24/02		Redevance sur le stationnement	1 833 211,93	2 500 000,00	2 500 000,00
01	040	/36607/24/03		Redevance sur le stationnement: abonnements	747 982,05	700 000,00	700 000,00
12	040	/36607/24/04		Impôts et taxes: Taxe sur les parkings- Redevance sur le stationnement de longue durée : Neutralisation des horodateurs	0,00	4 000,00	0,00
12	040	/36614/24/01		Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	76 152,39	76 000,00	76 000,00
12	040	/36648/24/01		Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	23 276,48	11 500,00	11 500,00



**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**04 Impôts et redevances**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	040	/36705/24/01			Redevance pour occupation de voirie	320 726,01	820 000,00	558 765,84
12	040	/36709/24/01			Taxe sur les terrains non bâtis	90 010,00	90 000,00	90 000,00
12	040	/36709/24/02			Taxe sur les parcelles non bâties	24 985,00	25 000,00	25 000,00
12	040	/36713/24/01			Taxe sur les secondes résidences	363 875,00	365 000,00	395 137,61
12	040	/36715/24/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	3 510 947,11	3 550 000,00	3 843 119,27
12	040	/36720/24/01			Taxe sur les implantations commerciales	401 110,45	430 000,00	465 504,59
12	040	/36805/24/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	5 000,00	0,00
12	040	/37101/24/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	79 369 850,91	91 545 839,25	97 944 268,21
12	040	/37201/24/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	49 556 636,10	60 957 355,06	57 313 360,09
12	040	/37301/24/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 913 595,53	2 232 741,75	2 201 783,02
12	04020	/46548/24/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	2 026 841,45	1 734 050,74	1 960 748,64
12	04025	/46548/24/01			Régularisation complément régional 2017-2021: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1 055 492,71	0,00	0,00
	<b>049</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>181 076 429,64</b>	<b>204 372 566,78</b>	<b>210 439 379,46</b>
	<b>049</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>181 076 429,64</b>	<b>204 372 566,78</b>	<b>210 439 379,46</b>

## 05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	050	/11701/24/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 275 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>059</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
022	050	/12408/24/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	399 836,50	773 000,00	773 000,00
022	050	/12408/24/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	91 075,95	96 156,00
022	050	/12408/24/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	255 000,00	341 223,00	341 223,00
022	050	/12408/24/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	2 163,50	4 400,00	4 400,00
022	050	/12508/24/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	450 000,00	851 289,50	933 000,00
083	050	/12708/24/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	<b>059</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>2 340 988,45</b>	<b>2 427 779,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
03	050	/33248/24/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67(subsidié)	501 105,21	410 000,00	410 000,00
	<b>059</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>501 105,21</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>3 250 105,21</b>	<b>4 250 988,45</b>	<b>4 337 779,00</b>

## 05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	050	/10602/24/01			Assurances: Récupération des charges de personnel payées indûment	11 298,87	0,00	0,00
11	050	/16101/24/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	833,55	800,00	900,00
022	050	/16201/24/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	3 003,22	3 327,00	3 327,00
	<b>059</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>15 135,64</b>	<b>4 127,00</b>	<b>4 227,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
022	050	/38001/24/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	17 860,68	10 000,00	15 000,00
03	050	/38001/24/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	550 000,00	500 000,00	500 000,00
03	050	/38001/24/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par FEDRIS	430 000,00	465 000,00	465 000,00
	<b>059</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>997 860,68</b>	<b>975 000,00</b>	<b>980 000,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	050	/27501/24/01			Assurances: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIASCO	0,00	0,00	20 384,00
	<b>059</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 384,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 012 996,32</b>	<b>979 127,00</b>	<b>1 004 611,00</b>

**06 Prélèvements**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	060	/95501/24/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3 300 000,00
	<b>069</b>	<b>000 78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	<b>069</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

**06 Prélèvements**

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	1012	/11121/24/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 090 914,45	1 129 631,14	1 210 439,94
03	1012	/11201/24/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	79 645,06	80 890,86	88 118,42
03	1012	/11301/24/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	110 944,73	114 664,40	123 372,66
03	1013	/11122/24/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	280 959,92	279 206,82	307 783,70
03	104	/11101/24/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 394 619,29	14 658 791,68	14 227 606,33
03	104	/11102/24/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	9 306 196,82	10 259 577,00	10 936 043,00
03	104	/11201/24/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	859 576,39	836 965,97	935 156,05
03	104	/11202/24/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	711 007,65	730 934,67	768 817,71
03	104	/11221/24/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	7 394,44	23 863,83	23 863,83
03	104	/11301/24/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 931 653,02	2 127 270,06	2 397 229,38
03	104	/11302/24/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 682 481,01	3 174 152,64	3 162 879,79
03	104	/11321/24/02			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	3 148 714,05	3 461 860,39	4 576 062,76
03	104	/11501/24/01			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	13 603,21	57 273,19	57 273,19
03	104	/11501/24/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	86 858,84	49 250,17	100 000,00
03	104	/11521/24/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	334 093,63	274 093,63
03	104	/11521/24/02			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune-Achat de titre transport abonnement -SNCB	0,00	0,00	60 000,00
03	104	/11541/24/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	0,00	9 545,53	85 545,53
03	104	/11801/24/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	165 132,34	157 600,56	180 000,00
03	1040	/11101/24/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	1 175 244,90	1 178 844,09	1 166 919,94
03	1040	/11102/24/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 674 993,23	1 844 609,20	1 922 457,01
03	1040	/11201/24/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	79 467,01	83 635,12	92 220,00
03	1040	/11202/24/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	119 783,34	126 959,28	144 209,24
03	1040	/11301/24/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	216 743,10	211 522,49	189 925,30
03	1040	/11302/24/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	487 001,36	541 333,29	549 123,54
03	1040	/11321/24/01			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	309 490,35	332 673,85	429 522,04
03	10414	/11101/24/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 033 100,15	5 210 691,86	5 391 502,56
03	10414	/11102/24/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	7 053 834,12	7 881 708,81	8 178 401,94
03	10414	/11201/24/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	382 354,77	364 700,99	416 510,27
03	10414	/11202/24/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	489 272,75	557 637,71	594 812,39
03	10414	/11301/24/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	859 837,22	897 160,27	889 015,54
03	10414	/11302/24/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 019 313,92	2 319 552,31	2 363 044,40
03	10414	/11321/24/01			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	1 356 237,08	1 459 203,52	1 986 607,55
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>53 436 374,52</b>	<b>60 495 805,33</b>	<b>63 828 557,64</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	1012	/10602/24/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 032,40	7 135,59	500,00
03	1013	/10602/24/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 799,63	500,00
03	104	/10602/24/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	131 008,17	177 025,54	135 000,00
084	104	/16105/24/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	63 478,98	63 479,00	63 479,00
084	104	/16105/24/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	11 758,41	13 000,00	13 000,00
084	104	/16105/24/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/24/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	0,00	5 000,00	5 000,00
084	104	/16148/24/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	0,00	2 000,00	145 000,00
084	104	/16148/24/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté	224,00	500,00	500,00
021	104	/16148/24/06			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	330 000,00	330 000,00
03	1040	/10602/24/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 307,86	21 272,62	12 000,00
024	10405	/16101/24/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	22 354,56	23 185,75	25 000,00
02	10412	/16148/24/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas	243 524,78	239 000,00	0,00
03	10414	/10602/24/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	170 494,05	93 405,52	165 000,00
10	1045	/16101/24/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	205 865,00	370 000,00	370 000,00
10	1045	/16101/24/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	300,00	300,00
10	1045	/16105/24/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	17 718,19	15 000,00	25 000,00
10	1045	/16148/24/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois	0,00	450,00	450,00
10	1045	/16201/24/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	886 772,00	767 000,00	900 000,00
10	10451	/16101/24/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	563 042,00	600 000,00	750 000,00
03	106	/16148/24/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	50,00	0,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 337 780,40</b>	<b>2 729 803,65</b>	<b>2 940 929,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/38003/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	67 643,50	300 000,00	300 000,00
33	100	/38003/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	1 495 820,00	1 500 000,00	1 500 000,00
33	100	/38003/24/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	0,00	10 500,00	10 500,00
012	10020	/46548/24/01			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	0,00
03	1012	/38002/24/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	79 190,38	79 190,00	91 000,00
084	104	/46501/24/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information riverains - S.P.W.	0,00	6 900,00	13 800,00
03	104	/46502/24/02			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside de l'ONE - Ecochèques en faveur du personnel des crèches	0,00	0,00	75 000,00
30	104	/46548/24/02			Administration générale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fondation Roi Baudouin)	1 500,00	0,00	0,00
03	104	/48506/24/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	57 500,00	639 671,00	668 907,00



## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
33	100	/12101/24/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	180,00	180,00
33	100	/12302/24/01	Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	70,00	70,00
33	100	/12319/24/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00	100,00
140	101	/12302/24/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	1 100,00	2 075,00	2 075,00
141	101	/12302/24/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	0,00	1 208,00	1 208,00
142	101	/12302/24/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	568,47	1 208,00	1 208,00
143	101	/12302/24/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 154,23	1 208,00	1 208,00
144	101	/12302/24/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret	914,33	1 208,00	1 208,00
145	101	/12302/24/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard	800,00	1 208,00	1 208,00
146	101	/12302/24/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	933,07	1 208,00	1 208,00
148	101	/12302/24/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. AYDOGDU	1 053,31	1 208,00	1 208,00
147	101	/12302/24/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont	1 007,10	1 208,00	1 208,00
022	101	/12408/24/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 100,00	3 100,00	3 100,00
012	1013	/12302/24/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	242,82	846,00	846,00
012	1013	/12448/24/01	Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	0,00	1 000,00	900,00
00	10131	/12302/24/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	1 252,86	1 318,27	1 318,27
00	10131	/12402/24/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	174,85	184,00	184,00
30	104	/12101/24/01	Administration générale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	0,00	500,00
084	104	/12202/24/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	24 953,98	35 000,00	50 000,00
03	104	/12203/24/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux (subsidé)	10 407,84	30 000,00	30 000,00
03	104	/12203/24/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Contrôle médical du personnel	55 000,00	55 000,00	66 500,00
012	104	/12204/24/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8 446,33	9 300,00	8 300,00
03	104	/12205/24/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	1 500,00	1 500,00
03	104	/12206/24/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	526 000,00	546 907,00	848 764,98
022	104	/12206/24/02	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune-FRAIS DFF	0,00	0,00	9 100,00
30	104	/12302/24/01	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	500,00
012	104	/12307/24/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	31 882,76	0,00	0,00
12	104	/12311/24/01	Administration générale: Frais de téléphone	52 446,70	52 446,70	51 389,92
12	104	/12311/24/03	Administration générale: Internet	172 484,90	190 623,00	190 623,00
12	104	/12311/24/04	Administration générale: Frais paiements électroniques	19 014,67	16 920,00	16 920,00
12	104	/12311/24/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	68 500,00	76 450,00	76 450,00
084	104	/12312/24/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3 800,00	4 000,00	4 000,00
03	104	/12318/24/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	444,05	3 600,00	3 600,00
082	104	/12348/24/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	4 289,52	22 500,00	22 500,00
084	104	/12402/24/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	3 125,14	4 230,00	4 230,00

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
03	1040	/38006/24/01			A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	111 200,00	403 671,00	380 228,00
023	10401	/46548/24/01			S.I.P.P.T.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fondation Roi Baudouin)	11 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/24/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Infrastructures sportives)	0,00	10 000,00	0,00
002	10407	/46501/24/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	120 626,22	162 612,00	157 892,00
002	10407	/46501/24/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Sport	33 939,32	40 000,00	0,00
002	10407	/46501/24/05			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	15 000,00
002	10407	/46501/24/08			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	4 719,00	40 000,00	0,00
002	10407	/46502/24/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 111 628,26	1 202 898,00	1 089 562,00
03	10410	/46502/24/04			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.	259 287,60	280 438,23	290 000,00
03	10410	/48548/24/01			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	870 000,00	800 000,00	900 000,00
022	10419	/38003/24/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	106 534,20	180 000,00	20 000,00
20	1042	/46501/24/01			Politique de la participation: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	1 950,00	1 950,00
10	1045	/46548/24/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	393 386,89	170 000,00	340 000,00
012	105	/46502/24/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW	0,00	18 600,00	18 600,00
012	105	/46548/24/01			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure -Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
012	105	/46548/24/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure-Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	0,00	40 000,00
012	105	/46548/24/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil ( Subs Etat)	0,00	22 400,00	40 000,00
012	105	/46548/24/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)	106 065,66	96 000,00	0,00
012	105	/46548/24/08			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Projet CIRCLES	0,00	80 000,00	65 000,00
012	105	/46548/24/09			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg SCEPA	0,00	80 000,00	65 000,00
012	105	/48548/24/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg (SCEPA)	0,00	120 000,00	135 000,00
012	105	/48548/24/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsides WBI et AIMF)	0,00	10 000,00	0,00
012	105	/48548/24/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsides UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	30 000,00	30 000,00
012	105	/48548/24/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	0,00	60 000,00
012	105	/48548/24/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet CIRCLES	0,00	120 000,00	135 000,00
012	105	/48548/24/07			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques coopération avec Saint-Louis(subside WBI)	0,00	10 000,00	10 000,00
012	10588	/46548/24/01			Protocole(PIV): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1 058 500,00	0,00	0,00
<b>119</b>	<b>000 61</b>				<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>11 901 395,17</b>	<b>6 429 830,23</b>	<b>12 452 439,00</b>
<b>119</b>	<b>000 63</b>				<b>R.O. TOTAL</b>	<b>14 239 175,57</b>	<b>9 159 633,88</b>	<b>15 393 368,00</b>

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
012	104	/12406/24/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	35 700,00	0,00	0,00
084	104	/12406/24/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	149 209,49	66 000,00	20 000,00
03	104	/12406/24/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	18 000,00	18 000,00	18 000,00
084	104	/12412/24/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	9 461,30	10 600,00	10 850,00
30	104	/12448/24/01	Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	108 875,68	100 000,00	100 000,00
084	104	/12502/24/01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage	4 498,78	0,00	0,00
084	104	/12502/24/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	12 616,47	13 536,00	13 536,00
084	104	/12506/24/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage	6 811,56	0,00	0,00
084	104	/12506/24/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	71 944,62	100 000,00	100 000,00
022	104	/12506/24/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	980,26	10 000,00	10 000,00
084	104	/12512/24/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 020 624,00	1 945 563,34	1 612 872,01
084	104	/12513/24/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 112 061,00	948 647,34	840 501,54
084	104	/12515/24/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	221 926,00	258 507,00	258 507,00
084	104	/12601/24/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	61 110,54	75 200,00	84 900,00
084	104	/12601/24/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 829 935,20	1 350 000,00	50 000,00
084	104	/12601/24/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	183 999,90	200 000,00	204 000,00
023	10401	/12101/24/01	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	540,00
023	10401	/12302/24/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 299,87	2 000,00	2 000,00
023	10401	/12317/24/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	29 401,60	50 000,00	50 000,00
023	10401	/12317/24/02	S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPP commmun	6 640,48	7 000,00	7 000,00
023	10401	/12402/24/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	54 540,34	64 400,00	64 000,00
023	10401	/12406/24/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	136 828,53	140 000,00	140 000,00
025	10402	/12402/24/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 791,39	1 800,00	1 850,00
025	10402	/12405/24/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	519 396,73	525 000,00	500 000,00
024	10405	/12101/24/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	125,00	125,00
024	10405	/12302/24/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	574,37	1 257,00	1 257,00
024	10405	/12402/24/01	Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 280,00	1 280,00	1 280,00
024	10405	/12406/24/01	Archives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3 000,00	3 000,00
024	10405	/12448/24/01	Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	19 094,00	23 500,00	23 500,00
012	10406	/12319/24/01	Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	3 894,26	4 200,00	4 800,00
002	10407	/12101/24/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.D.U.)	7 618,86	10 000,00	7 000,00
002	10407	/12204/24/01	P.D.U. Coordination générale du projet: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - 3ème âge, clubs de pensionnés	0,00	0,00	15 000,00
002	10407	/12302/24/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	5 047,79	10 000,00	6 000,00
12	10407	/12311/24/02	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphonie-téléphonie fixe (Charge Ville)	676,62	676,62	676,62
12	10407	/12311/24/03	P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	4 690,00	4 690,00	4 690,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
002	10407	/12316/24/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	807,60	2 500,00	1 000,00
002	10407	/12402/24/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport	33 455,32	40 000,00	0,00
002	10407	/12402/24/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Infrastructures sportives	0,00	10 000,00	0,00
002	10407	/12402/24/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	98 026,15	128 112,00	143 892,00
084	10407	/12512/24/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	5 559,00	5 158,00	5 158,00
084	10407	/12513/24/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	4 463,00	3 861,00	3 861,00
084	10407	/12601/24/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	8 708,00	9 600,00	9 750,00
084	10407	/12601/24/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	80 000,00	88 000,00	78 500,00
00	1041	/12302/24/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	1 709,00	1 867,00	1 867,00
03	10410	/12101/24/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	408,50	450,00	450,00
03	10410	/12302/24/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	30 058,00	26 100,00	30 000,00
023	10411	/12148/24/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	186,33	2 000,00	2 000,00
023	10411	/12314/24/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	560 000,00	569 970,00	600 000,00
023	10411	/12348/24/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	3 175,80	18 000,00	18 000,00
02	10412	/12307/24/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	1 107 790,00	1 100 000,00	1 100 000,00
02	10412	/12348/24/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	4 512,58	6 049,00	6 049,00
03	10414	/12101/24/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 597,66	3 600,00	3 600,00
03	10414	/12401/24/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	70 491,17	71 680,00	71 680,00
03	10414	/12401/24/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	23 084,09	23 150,00	23 150,00
022	10419	/12101/24/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	437,00	500,00	500,00
022	10419	/12203/24/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	293 898,20	400 000,00	400 000,00
022	10419	/12302/24/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 890,80	8 000,00	10 000,00
022	10419	/12315/24/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	38 180,64	50 000,00	50 000,00
20	1042	/12101/24/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	431,10	431,10
20	1042	/12302/24/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	395,10	395,10
20	1042	/12402/24/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	1 110,79	3 435,30	3 435,30
20	1042	/12402/24/02			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe-Balises	0,00	3 250,00	3 250,00
012	10421	/12204/24/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	829,50	2 490,00	2 490,00
012	10421	/12302/24/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	150,00	150,00
012	10421	/12402/24/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	400,00	400,00
012	10423	/12406/24/01			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	279,00	2 000,00	4 000,00
012	10423	/12406/24/02			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	3 000,00
021	1043	/12313/24/01			Elections: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	161 140,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	1043	/12316/24/01	Elections: Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	50 000,00
03	1043	/12317/24/01	Elections: Frais de formation du personnel	0,00	0,00	15 000,00
10	1043	/12348/24/01	Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	0,00	181 000,00	240 000,00
00	1043	/12348/24/02	Elections: Autres frais administratifs (quote-part EF)	0,00	0,00	141 142,62
00	1043	/12348/24/03	Elections: Autres frais administratifs (quote-part provinciale)	0,00	0,00	45 338,00
084	1043	/12402/24/01	Elections: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	605,00
084	1043	/12406/24/01	Elections: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	2 229,73
084	1043	/12408/24/01	Elections: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	0,00	0,00	158,25
10	1045	/12101/24/01	Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	861,60	872,00	872,00
10	1045	/12302/24/01	Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	10 000,00	18 000,00	18 000,00
10	1045	/12304/24/01	Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire (subsidé)	250 000,00	370 000,00	370 000,00
10	1045	/12348/24/01	Etat civil: Autres frais administratifs - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	0,00	0,00	900 000,00
10	1045	/12402/24/01	Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	25 577,73	40 000,00	50 000,00
084	1045	/12406/24/01	Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gardiennage pour les services ESPACE GUILLEMINS et POPULATION	165 000,00	80 000,00	0,00
10	10450	/12302/24/02	Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	11 585,44	11 948,00	11 948,00
10	10450	/12402/24/02	Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	15 667,68	25 000,00	25 000,00
10	10451	/12302/24/01	Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection (subsidé)	577 990,50	600 000,00	750 000,00
021	1049	/12101/24/01	Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	111,48	196,00	520,00
021	1049	/12302/24/01	Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	454,00	454,00	454,00
021	1049	/12313/24/01	Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4 092 315,76	4 680 000,00	5 600 000,00
021	1049	/12319/24/01	Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	19 577,20	23 000,00	23 000,00
021	1049	/12348/24/01	Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	50 479,78	55 000,00	71 000,00
012	105	/12101/24/01	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	14 438,55	22 000,00	20 000,00
012	105	/12101/24/03	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/12101/24/04	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	10 000,00
012	105	/12101/24/05	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg EMR (Open Twin)	2 765,64	0,00	3 000,00
012	105	/12101/24/06	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI)	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/12101/24/07	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg CIRCLES (subsidé)	0,00	6 000,00	6 000,00
012	105	/12101/24/10	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet CAN Capitalisation	5 482,33	6 000,00	0,00
012	105	/12101/24/15	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg (SCEPA) (subsidé)	0,00	6 000,00	6 000,00
012	105	/12248/24/01	Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	0,00	7 000,00
012	105	/12248/24/06	Protocole: Indemnités pour autres prestations- Projet Interreg SCEPA (subsidé)	0,00	50 000,00	50 000,00
012	105	/12248/24/07	Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Interreg CIRCLES (subsidé)	0,00	50 000,00	50 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
012	105	/12248/24/08			Protocole: Indemnités pour autres prestations- Coopération Liège/Lubumbashi - Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff étrangères)	0,00	5 000,00	15 000,00
012	105	/12302/24/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	3 124,23	6 225,00	6 225,00
012	105	/12307/24/01			Protocole: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	0,00	37 000,00	38 000,00
012	105	/12316/24/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	74 067,61	95 000,00	125 000,00
012	105	/12316/24/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	5 000,00	42 000,00	42 000,00
012	105	/12406/24/01			Protocole: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	0,00	26 000,00	35 000,00
012	105	/12448/24/01			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Sénégal (Subside WBI)	0,00	10 000,00	10 000,00
06	105	/12448/24/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	267 022,95	276 202,00	276 202,00
012	105	/12448/24/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	91 824,14	117 000,00	117 000,00
012	105	/12448/24/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville subventionné PDU - Etude sur les critères ESG	4 719,00	25 000,00	25 000,00
012	105	/12448/24/05			Protocole: Autres frais techniques - Grands Evenements	0,00	0,00	70 000,00
012	105	/12448/24/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg EMR (Open Twin)	0,00	0,00	90 000,00
06	105	/12448/24/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	50 658,67	53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/24/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg CIRCLES (subsidié)	0,00	144 000,00	144 000,00
012	105	/12448/24/09			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Palestine ( subs. WBI ey AIMF)	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/12448/24/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	56 332,44	62 000,00	64 000,00
012	105	/12448/24/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	12 196,80	37 000,00	35 000,00
012	105	/12448/24/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	2 940,00	5 400,00	15 000,00
012	105	/12448/24/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)	59 217,73	25 000,00	20 000,00
012	105	/12448/24/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL	9 977,00	14 000,00	11 000,00
012	105	/12448/24/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)	6 561,82	90 000,00	0,00
012	105	/12448/24/21			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg SCEPA (subsidié)	0,00	144 000,00	144 000,00
012	105	/12703/24/01			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	10 000,00
012	105	/12706/24/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
012	105	/12708/24/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	1051	/12316/24/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	6 022,20	7 514,00	7 514,00
10	1051	/12316/24/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	0,00	0,00	5 000,00
03	106	/12101/24/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 473,73	9 000,00	4 000,00
03	106	/12316/24/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	593,38	1 000,00	1 000,00
03	106	/12317/24/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	108 514,25	150 000,00	150 000,00
03	106	/12402/24/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	109,73	350,00	350,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 037 488,07</b>	<b>17 254 345,77</b>	<b>18 297 907,44</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/30102/24/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	58,00	1 200,00	1 200,00
012	101	/33201/24/01			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	75 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	1013	/33202/24/01	Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	31 457,00	31 500,00	34 300,00
012	104	/33201/24/02	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	150 293,98	158 358,00	174 310,45
012	104	/33201/24/03	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	5 795,00	5 795,00
012	104	/33201/24/04	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	104	/33201/24/05	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace	50,00	50,00	50,00
012	104	/33201/24/06	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International	2 070,00	0,00	0,00
012	104	/33201/24/09	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	5 885,00	5 885,00
012	104	/33201/24/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/24/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.	5 000,00	5 000,00	100,00
012	104	/33201/24/12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/24/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés	1 500,00	0,00	0,00
012	104	/33201/24/15	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil mondial de l'eau	2 100,00	2 100,00	2 100,00
012	104	/33201/24/16	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Eurocities	0,00	16 300,00	16 300,00
012	104	/33202/24/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 000,00	35 000,00	35 000,00
012	104	/33202/24/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	200,00	200,00	200,00
03	104	/41502/24/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	185 000,00	185 000,00	185 000,00
024	10405	/33201/24/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	150,00	150,00	150,00
20	1042	/33202/24/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	20 000,00	20 000,00	25 000,00
20	1042	/33202/24/02	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projets participatifs aux comités de quartier	0,00	0,00	5 000,00
20	10420	/33202/24/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	16 000,00	16 000,00	16 000,00
012	10423	/33202/24/01	Égalité femmes - hommes: Subsidés aux organismes au service des ménages - soutien aux projets en lien avec l'égalité des genres	0,00	0,00	2 000,00
10	1045	/30102/24/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports (subsidé)	767 000,00	767 000,00	0,00
10	1045	/30201/24/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	1,00	1,00
012	105	/32101/24/01	Protocole: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises- Indemnisation des commerçants dans le cadre du chantier du tram,	7 058 500,00	0,00	6 000 000,00
012	105	/32102/24/01	Protocole: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Société de Développement de Liège Guillemins	0,00	5 717,25	0,00
06	105	/33202/24/01	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	20 000,00
012	105	/33202/24/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages (GRE Liège)	0,00	50 000,00	50 000,00
012	105	/33202/24/03	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Eclats de Rire	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/24/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/24/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Grand Liège ASBL	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/24/07	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique SORALIA Mouvement.	12 825,00	12 825,00	12 825,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
05	105	/33202/24/08	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	49 500,00
051	105	/33202/24/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation et prix pour le concours photo Le circuit des Collégiales	0,00	500,00	500,00
012	105	/33202/24/10	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	0,00	0,00	75 000,00
06	105	/33202/24/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	9 500,00	9 500,00
06	105	/33202/24/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	20 000,00	10 000,00	20 000,00
012	105	/33202/24/14	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL MOVIGO	0,00	0,00	12 100,00
012	105	/33202/24/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - Soralia Mouvement	13 500,00	13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/24/18	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	4 275,00
051	105	/33202/24/21	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	105	/33202/24/22	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	90 000,00
012	105	/33202/24/23	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique- Liège Basket	0,00	0,00	20 000,00
012	105	/33202/24/25	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Jumping international de Liège	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/24/27	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/28	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/24/34	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	0,00
051	105	/33202/24/40	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	13 500,00	13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/24/41	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - Liege Virtual Week By Stéréopsia	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/24/47	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/48	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/24/50	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	13 500,00	13 500,00	13 500,00
012	105	/33202/24/51	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	35 000,00
012	105	/33202/24/52	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	18 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/24/54	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/24/56	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/57	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/58	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/59	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	5 000,00	5 000,00	15 000,00
012	105	/33202/24/61	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euritalia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/24/62	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)	5 400,00	5 400,00	5 400,00
012	105	/33202/24/63	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège ( ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)	16 155,10	15 000,00	15 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
012	105	/33202/24/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)	0,00	5 000,00	0,00
20	105	/33202/24/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	41 645,59	37 000,00	37 000,00
012	105	/33202/24/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
012	105	/33202/24/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)	0,00	100 000,00	100 000,00
012	105	/33202/24/71			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Mosa Ballet School	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>9 066 909,67</b>	<b>1 955 256,25</b>	<b>7 397 491,45</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	101	/21101/24/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 327,02	522,00	1 120,00
12	101	/91101/24/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 463,08	82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/24/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	424 601,07	372 498,00	343 215,00
12	104	/91101/24/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 013 053,95	1 773 346,00	1 779 216,00
12	10414	/21101/24/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	279,64	392,00	735,00
12	10414	/91101/24/01			Nettoyage des locaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3 895,00	4 436,00
12	1042	/21101/24/01			Politique de la participation: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 258,45	1 762,00	3 305,00
12	1042	/91101/24/01			Politique de la participation: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	17 527,00	19 960,00
12	10450	/21101/24/01			Mairies de quartier: Charges financières des emprunts à charge de la commune	233,04	327,00	612,00
12	10450	/91101/24/01			Mairies de quartier: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3 246,00	3 697,00
12	10488	/21101/24/01			Administration Générale (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 085,43	5 718,00	10 729,00
12	10488	/91101/24/01			Administration Générale (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	56 898,00	64 796,00
12	105	/21101/24/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 827,62	16 185,00	28 641,00
12	105	/91101/24/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	151 894,00	172 980,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 542 129,30</b>	<b>2 486 674,00</b>	<b>2 515 906,00</b>
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>81 082 901,56</b>	<b>82 192 081,35</b>	<b>92 039 862,53</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## 121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	121	/11101/24/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 819 833,36	2 090 943,98	2 102 114,13
03	121	/11102/24/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 843 793,75	2 158 826,00	2 271 952,21
03	121	/11201/24/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	134 949,44	139 182,26	144 133,78
03	121	/11202/24/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	134 318,37	148 174,32	170 637,46
03	121	/11301/24/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	286 634,61	337 161,48	279 576,97
03	121	/11302/24/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	533 682,47	631 718,92	698 698,28
03	121	/11321/24/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	548 345,19	638 001,91	824 404,78
<b>123</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 301 557,19</b>	<b>6 144 008,87</b>	<b>6 491 517,61</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	121	/12101/24/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	450,00	450,00	450,00
12	121	/12203/24/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	68 986,42	70 000,00	70 000,00
12	121	/12302/24/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	14 877,17	17 000,00	17 000,00
12	121	/12315/24/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	7 978,10	15 000,00	15 000,00
12	121	/12315/24/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	73 440,30	75 000,00	75 000,00
12	121	/12348/24/01			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	543 809,42
12	121	/12348/24/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	2 607,46	4 080,60	4 080,60
12	121	/12402/24/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	4 519,18	4 385,70	4 385,70
12	121	/12448/24/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	883,66	2 906,10	2 906,10
<b>123</b>		<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>637 978,46</b>	<b>791 413,43</b>	<b>732 631,82</b>
<b>123</b>		<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>5 939 535,65</b>	<b>6 935 422,30</b>	<b>7 224 149,43</b>

## 121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	121	/10602/24/01			Services fiscaux et financiers: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 946,01	32 231,40	25 000,00
12	121	/16101/24/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	0,00	20 000,00	0,00
12	121	/16101/24/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	0,00	150 000,00	0,00
12	121	/16106/24/01			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Remboursements et recouvrements divers	0,00	20 000,00	10 000,00
12	121	/16106/24/02			Services fiscaux et financiers: Récupérations des frais de procédure et de poursuite - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	0,00	150 000,00	50 000,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>17 946,01</b>	<b>372 231,40</b>	<b>85 000,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	121	/26501/24/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	0,00	34 500,00	0,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>17 946,01</b>	<b>406 731,40</b>	<b>85 000,00</b>

## 124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	124	/11101/24/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	376 363,51	442 226,54	502 627,35
03	124	/11102/24/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	187 185,65	228 228,56	288 854,69
03	124	/11201/24/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	26 452,96	31 166,01	35 668,77
03	124	/11202/24/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	14 096,16	13 074,31	16 952,69
03	124	/11301/24/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	66 753,38	87 587,12	96 860,68
03	124	/11302/24/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	54 644,32	66 779,69	89 597,77
03	124	/11321/24/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	94 151,99	101 647,37	129 321,71
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>819 647,97</b>	<b>970 709,60</b>	<b>1 159 883,66</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
07	124	/12203/24/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	14 722,70	15 000,00	15 000,00
084	124	/12510/24/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	338 000,00	370 000,00	410 000,00
084	124	/12601/24/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/24/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 766,44	6 350,00	6 500,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>358 490,14</b>	<b>391 351,00</b>	<b>431 501,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
07	124	/43301/24/01			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	11 532,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>26 952,13</b>	<b>11 532,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	124	/21101/24/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 233,28	9 907,00	18 561,00
12	124	/91101/24/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 003,27	101 045,00	114 661,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>10 236,55</b>	<b>110 952,00</b>	<b>133 222,00</b>
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 188 374,66</b>	<b>1 499 964,73</b>	<b>1 736 138,66</b>

**124 Patrimoine privé**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	124	/10602/24/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment	592,06	4 485,67	2 000,00
082	124	/16105/24/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	3 262 232,01	3 599 880,04	3 696 572,32
084	124	/16148/24/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	864,00	15 000,00	15 000,00
084	124	/16148/24/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 662,34	5 776,00	5 776,00
084	124	/16301/24/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	13 270,13	14 600,00	14 600,00
084	124	/16301/24/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 291,39	2 350,00	2 350,00
084	124	/16301/24/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	21 753,76	28 125,00	28 125,00
084	124	/16301/24/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/24/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/24/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/24/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	0,00	0,00	1,00
084	124	/16301/24/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	18 825,00	18 825,00
084	124	/16301/24/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	101 449,82	108 637,00	108 637,00
084	124	/16301/24/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/24/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	0,00	1,00
06	124	/16301/24/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	0,00	1,00
06	124	/16301/24/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	0,00	0,00	1,00
084	124	/16301/24/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,02	1,00	1,00
084	124	/16301/24/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	39 674,08	42 000,00	42 000,00
084	124	/16301/24/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 904,41	7 043,00	7 233,46
084	124	/16301/24/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	26 682,17	29 600,00	29 600,00
084	124	/16301/24/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière	1,00	1,00	1,00
084	124	/16301/24/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne	1,00	1,00	1,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 481 379,27</b>	<b>3 876 328,71</b>	<b>3 970 729,78</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	124	/38006/24/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	405 000,00	824 827,00	834 491,27
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>405 000,00</b>	<b>824 827,00</b>	<b>834 491,27</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			

**124 Patrimoine privé**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**124 Patrimoine privé**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	124	/27501/24/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	0,00	17,00	15,00
	<b>129</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>129</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>3 886 379,27</b>	<b>4 701 172,71</b>	<b>4 805 236,05</b>

## 131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	131	/11601/24/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	15 000 000,00	15 700 000,00	14 000 000,00
03	131	/11601/24/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	837 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
03	131	/11601/24/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	24 851,50	30 000,00	25 000,00
03	13110	/11321/24/02			Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Cotisation de responsabilisation	40 007 971,00	47 108 835,00	48 480 860,00
03	13120	/11348/24/01			Pensions: Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	2 200 000,00	2 267 115,00	0,00
	<b>131</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>58 069 822,50</b>	<b>66 155 950,00</b>	<b>63 505 860,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
03	131	/12302/24/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	559,33	560,00	560,00
03	131	/12801/24/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	186 000,00	193 000,00	193 000,00
	<b>131</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>186 559,33</b>	<b>193 560,00</b>	<b>193 560,00</b>
		<b>78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/95801/24/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	0,00	1 897 207,86	12 755 244,00
	<b>131</b>	<b>000 78</b>			<b>D.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 207,86</b>	<b>12 755 244,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>58 256 381,83</b>	<b>68 246 717,86</b>	<b>76 454 664,00</b>

**131 Pensions**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	131	/10601/24/01			Pensions: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4 180 324,87	0,00	0,00
	<b>131</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>4 180 324,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/99801/24/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	10 846 414,54	15 700 000,00	14 000 000,00
	<b>131</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>10 846 414,54</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>15 026 739,41</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>



DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	137	/11101/24/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 005 561,08	5 490 078,29	5 606 228,74
03	137	/11102/24/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 075 410,81	5 087 060,37	4 796 171,47
03	137	/11201/24/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	390 773,30	379 088,42	432 500,35
03	137	/11202/24/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	319 724,81	349 492,46	341 481,49
03	137	/11301/24/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	786 727,61	917 916,28	865 183,66
03	137	/11302/24/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 163 213,73	1 488 587,44	1 458 729,08
03	137	/11321/24/01			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	1 529 099,62	1 634 319,16	2 142 439,29
<b>139</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>13 270 510,96</b>	<b>15 346 542,42</b>	<b>15 642 734,08</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
021	134	/12101/24/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	130,40	194,00	194,00
021	134	/12312/24/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	50 820,05	51 000,00	52 000,00
021	134	/12402/24/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	36 313,23	50 000,00	50 000,00
021	135	/12101/24/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	156,00	156,00
021	135	/12301/24/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	88 845,48	221 000,00	190 000,00
021	135	/12302/24/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	339,78	347,00	347,00
021	135	/12312/24/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	267 781,34	333 560,00	333 560,00
021	135	/12312/24/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	125 565,68	175 832,00	175 832,00
021	135	/12402/24/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	79 357,14	108 000,00	110 160,00
021	135	/12410/24/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	76 133,28	93 000,00	93 000,00
083	136	/12402/24/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	3 578,30	3 600,00	2 000,00
083	136	/12448/24/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	26 257,00	40 000,00	40 000,00
083	136	/12702/24/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 870,32	9 900,00	11 500,00
083	136	/12703/24/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1 185 863,70	1 200 000,00	1 200 000,00
083	136	/12706/24/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	623 731,67	550 000,00	600 000,00
083	136	/12710/24/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	4 700,00	4 700,00	6 000,00
083	136	/12748/24/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	171 500,91	180 000,00	188 000,00
083	13610	/12710/24/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	25 000,00	30 000,00	30 000,00
084	137	/12101/24/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	10 450,00	11 500,00	11 500,00
084	137	/12148/24/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	5 170,00	5 700,00	7 650,00
084	137	/12302/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	13 485,09	13 500,00	14 500,00
12	137	/12311/24/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 032,00	4 032,00	4 032,00
12	137	/12311/24/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	4 384,00	5 282,00	5 282,00
084	137	/12348/24/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	2 187,41	2 500,00	2 500,00
084	137	/12402/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	53 764,30	54 000,00	54 000,00
084	137	/12406/24/01			Bâtiments communaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	75 000,00	75 000,00
084	137	/12410/24/01			Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	200,00	200,00	200,00

**134-138 Services généraux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
021	135	/16148/24/01			Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	149 000,00	102 000,00
021	135	/16148/24/02			Economat, bureau des marchés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	139 000,00	0,00
03	137	/10602/24/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	87 319,46	80 647,11	110 000,00
084	137	/16101/24/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	734,92	2 500,00	2 500,00
084	137	/16148/24/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	0,00	5 000,00	6 500,00
084	137	/16148/24/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	1 939,06	1 880,00	1 880,00
084	137	/16201/24/01			Bâtiments communaux: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police : Fonctionnement d'installations diverses	0,00	112 000,00	119 125,00
084	137	/16401/24/01			Bâtiments communaux: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - La Poste	0,00	32 500,00	32 500,00
	<b>139</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>89 993,44</b>	<b>522 527,11</b>	<b>374 505,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
083	136	/38001/24/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>139</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>139</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>89 993,44</b>	<b>524 527,11</b>	<b>376 505,00</b>

## 134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	137	/12412/24/01			Bâtiments communaux: Location et entretien des fournitures techniques	0,00	15 000,00	15 000,00
084	137	/12448/24/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	11 902,81	12 500,00	15 000,00
084	137	/12501/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central	75 726,62	76 500,00	76 500,00
084	137	/12501/24/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique	44 040,20	50 000,00	50 000,00
084	137	/12501/24/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité	26 999,64	27 000,00	27 000,00
084	137	/12502/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 871,89	3 600,00	3 600,00
084	137	/12503/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	6 000,00	10 000,00	12 500,00
084	137	/12503/24/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8 000,00	5 000,00	5 000,00
084	137	/12506/24/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	504 042,36	750 000,00	1 050 000,00
084	137	/12506/24/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	111 388,80	111 600,00	111 600,00
084	137	/12512/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24 121,00	20 491,00	20 491,00
084	137	/12513/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 999,50	2 557,00	2 557,00
084	137	/12515/24/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 872,00	4 884,00	4 884,00
084	137	/12548/24/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Mise à disposition PPV Cité	0,00	159 466,00	160 000,00
084	137	/12548/24/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	28 182,24	28 626,00	27 000,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 721 608,14</b>	<b>4 500 227,00</b>	<b>4 838 545,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	136	/21101/24/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 538,12	14 010,00	17 136,00
12	136	/91101/24/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	202 449,70	293 462,00	281 425,00
12	137	/21101/24/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	83 035,94	68 668,00	91 747,00
12	137	/91101/24/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 068 853,05	1 305 551,00	1 320 388,00
12	13788	/21101/24/01			Bâtiments communaux (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	932,19	1 305,00	2 448,00
12	13788	/91101/24/01			Bâtiments communaux (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	12 983,00	14 785,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 366 809,00</b>	<b>1 695 979,00</b>	<b>1 727 929,00</b>
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>18 358 928,10</b>	<b>21 542 748,42</b>	<b>22 209 208,08</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**14 Calamités**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	14010	/12402/24/03			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe	104 685,16	0,00	0,00
081	14010	/12406/24/01			Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 975 570,09	0,00	0,00
084	14010	/12412/24/01			Calamités - Inondations: Location et entretien des fournitures techniques	81 222,49	0,00	0,00
084	14010	/12448/24/03			Calamités - Inondations: Autres frais techniques	15 882,45	0,00	0,00
01	14010	/12448/24/04			Calamités - Inondations: Autres frais techniques	491 318,88	0,00	0,00
084	14010	/12512/24/01			Calamités - Inondations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27 993,03	0,00	0,00
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 696 672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	14010	/21101/24/01			Calamités - Inondations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	444,81	623,00	1 169,00
12	14010	/91101/24/01			Calamités - Inondations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	6 195,00	7 055,00
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>444,81</b>	<b>6 818,00</b>	<b>8 224,00</b>
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 697 116,91</b>	<b>6 818,00</b>	<b>8 224,00</b>

**14 Calamités**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
01	14010	/16148/24/01			Calamités - Inondations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	82 887,94	671 063,90	0,00
	<b>149</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>82 887,94</b>	<b>671 063,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
084	14010	/38001/24/01			Calamités - Inondations: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	2 788,66	0,00	0,00
081	14010	/38048/24/01			Calamités - Inondations: Autres contributions des entreprises et des ménages (Spaque)	1 243 557,22	1 058 962,34	0,00
	<b>149</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 246 345,88</b>	<b>1 058 962,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>149</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 329 233,82</b>	<b>1 730 026,24</b>	<b>0,00</b>

## 3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	332	/11101/24/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 053 539,31	1 198 300,75	1 241 695,13
03	332	/11102/24/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	1 095 577,69	1 337 824,50	1 406 746,21
03	332	/11201/24/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	79 994,78	80 345,51	89 163,39
03	332	/11202/24/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	76 753,92	89 198,17	95 862,72
03	332	/11301/24/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	288 048,18	330 034,78	346 308,30
03	332	/11302/24/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	319 316,57	392 093,50	417 313,45
03	332	/11321/24/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	69 832,15	79 431,12	86 660,95
03	3321	/11101/24/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	232 743,17	306 434,78	333 445,88
03	3321	/11102/24/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	393 407,97	538 231,07	511 619,82
03	3321	/11201/24/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	14 047,91	20 563,19	29 607,65
03	3321	/11202/24/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 180,96	36 229,07	35 628,64
03	3321	/11301/24/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	31 736,62	55 035,97	52 770,36
03	3321	/11302/24/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	113 847,90	157 486,20	154 853,67
03	3321	/11321/24/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	71 528,67	72 852,29	151 092,85
	<b>399</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>3 867 555,80</b>	<b>4 694 060,90</b>	<b>4 952 769,02</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	3201	/12406/24/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	31 697,27	39 000,00	39 000,00
01	3321	/12306/24/02			Département PASP.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	22 977,00	22 977,00	22 977,00
01	3321	/12406/24/01			Département PASP.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	45 045,37	50 000,00	50 000,00
01	3321	/12406/24/02			Département PASP.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	600 000,00	700 000,00	700 000,00
01	334	/12406/24/01			Bien être animal: Marché fourrière, protection des animaux - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	54 616,63	57 000,00	50 000,00
	<b>399</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>754 336,27</b>	<b>868 977,00</b>	<b>861 977,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	330	/43501/24/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	69 600 000,00	81 352 169,93	86 852 169,93
12	332	/43401/24/01			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	180 641,17
03	332	/43501/24/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation de responsabilisation	1 623 617,00	3 255 362,00	1 476 631,00
084	332	/43501/24/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 224,80	3 600,00	3 670,00
	<b>399</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>71 407 482,97</b>	<b>84 611 131,93</b>	<b>88 513 112,10</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	332	/21201/24/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 392,36	1 283,00	1 169,00
12	332	/91201/24/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 693,75	3 805,00	3 918,00
	<b>399</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>5 086,11</b>	<b>5 088,00</b>	<b>5 087,00</b>
	<b>399</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>76 034 461,15</b>	<b>90 179 257,83</b>	<b>94 332 945,12</b>

## 3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
01	320	/16148/24/01			Services judiciaires: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement des frais de mise en dépôt du mobilier des personnes expulsées par réquisition de huissiers	5 408,28	6 000,00	6 000,00
03	332	/10602/24/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 062,55	17 634,14	15 000,00
084	332	/16401/24/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
03	3321	/10602/24/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 360,89	4 192,61	2 000,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>43 361,72</b>	<b>58 356,75</b>	<b>53 530,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	332	/46401/24/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 392,36	1 283,00	1 169,00
084	332	/48501/24/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses	0,00	27 500,00	27 500,00
03	332	/48506/24/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	225 000,00	1 080 710,00	1 130 104,09
03	332	/48506/24/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1 080 000,00	4 242 746,01	3 666 881,90
03	332	/48548/24/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	0,00	18 500,00	17 640,00
12	332	/66401/24/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 693,75	3 805,00	3 918,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 310 086,11</b>	<b>5 374 544,01</b>	<b>4 847 212,99</b>
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 353 447,83</b>	<b>5 432 900,76</b>	<b>4 900 742,99</b>



## 35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	35120	/14048/24/01			Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	0,00	150 000,00	210 000,00
	<b>369</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	351	/43501/24/01			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	14 724 689,55
	<b>369</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>13 013 521,83</b>	<b>12 109 063,96</b>	<b>14 724 689,55</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	351	/21101/24/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	64 124,15	47 827,00	30 940,00
12	351	/91101/24/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	292 975,22	308 780,00	325 746,00
	<b>369</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>357 099,37</b>	<b>356 607,00</b>	<b>356 686,00</b>
	<b>369</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>13 370 621,20</b>	<b>12 615 670,96</b>	<b>15 291 375,55</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	420	/11101/24/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	3 651 739,11	3 889 949,02	4 010 608,94
03	420	/11102/24/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 008 619,89	5 068 009,15	4 707 494,73
03	420	/11201/24/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	273 587,48	263 903,90	295 708,00
03	420	/11202/24/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	295 118,74	347 793,34	326 331,39
03	420	/11301/24/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	620 723,22	665 543,78	680 676,58
03	420	/11302/24/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 150 885,90	1 483 073,49	1 464 681,95
03	420	/11321/24/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	987 109,23	1 083 032,15	1 459 951,93
	<b>499</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>10 987 783,57</b>	<b>12 801 304,83</b>	<b>12 945 453,52</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	400	/12101/24/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	12 040,00	12 150,00	12 150,00
082	400	/12302/24/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	17 000,00	15 000,00	15 000,00
082	400	/12348/24/01			Service voirie: Autres frais administratifs	0,00	1 000,00	1 000,00
082	400	/12402/24/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	57 732,47	58 500,00	60 000,00
082	400	/12510/24/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	3 824,45	4 600,00	3 700,00
012	4001	/12311/24/01			Mobilité: Frais de téléphone	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	4001	/12406/24/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	10 841,13	15 000,00	15 000,00
012	4001	/12406/24/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	119 519,13	120 000,00	124 200,00
012	4001	/12406/24/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des box vélos	0,00	10 000,00	10 000,00
012	4001	/12406/24/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles	15 924,00	10 000,00	10 000,00
012	4001	/12406/24/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux	731,35	2 000,00	2 000,00
012	4001	/12406/24/07			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Surveillance des parkings vélos	0,00	10 000,00	10 000,00
012	4001	/12448/24/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	31 393,76	30 000,00	17 154,00
012	4001	/12448/24/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	1 200,00	1 200,00	1 200,00
012	4001	/12448/24/03			Mobilité: Autres frais techniques - système Bikeep	0,00	4 604,50	2 846,00
012	4001	/12512/24/01			Mobilité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	600,00	600,00	300,00
082	4201	/12406/24/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	130 000,00	125 000,00	130 000,00
082	421	/12148/24/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	940,00	940,00	990,00
082	421	/12312/24/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	10 202,48	10 000,00	9 120,01
082	421	/12410/24/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Petit Bourgogne	138,40	150,00	150,00
082	421	/12410/24/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	459,80	545,00	545,00
082	421	/12448/24/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	190,00	2 750,00	2 750,00
082	421	/12448/24/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE	3 509,00	4 150,00	3 650,00
082	421	/14002/24/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	470 637,45	407 700,00	500 000,00
082	421	/14006/24/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	204 594,65	207 000,00	305 000,00
082	421	/14012/24/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	20 923,91	32 500,00	35 000,00
082	421	/14013/24/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	88 459,61	90 000,00	100 000,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
012	4001	/16148/24/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevance par engin de micromobilité déployé	0,00	0,00	31 250,00
03	420	/10602/24/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment	69 807,14	63 726,02	65 000,00
082	4201	/16101/24/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	71 133,79	75 000,00	75 000,00
082	421	/18001/24/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	96 801,41	85 000,00	140 000,00
082	423	/18001/24/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	1 801,80	2 000,00	2 000,00
082	425	/16103/24/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	2 188,00	2 500,00	2 500,00
082	426	/18001/24/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	32 991,47	70 000,00	20 000,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>274 723,61</b>	<b>298 226,02</b>	<b>335 750,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/46501/24/05			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet EMSR	0,00	10 000,00	10 000,00
012	4001	/46502/24/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - POLLEC	0,00	64 000,00	0,00
012	4001	/46502/24/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	24 000,00	24 000,00
12	421	/46401/24/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 636,57	1 523,00	1 409,00
12	421	/66401/24/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 620,24	6 621,00	6 621,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>32 256,81</b>	<b>106 144,00</b>	<b>42 030,00</b>
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>306 980,42</b>	<b>404 370,02</b>	<b>377 780,00</b>

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
082	423	/14002/24/01	Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	26 647,34	27 000,00	30 000,00
084	4241	/12402/24/01	Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	17 587,39	18 000,00	18 000,00
084	4241	/12406/24/01	Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 500,00	27 500,00	28 050,00
082	426	/14006/24/01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	71 249,31	35 000,00	35 000,00
084	426	/14048/24/01	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	3 070 149,60
082	426	/14048/24/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	435 899,12	450 000,00	400 000,00
082	4821	/14006/24/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	24 597,45	40 000,00	32 500,00
082	4821	/14006/24/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - A.I.D.E.	84 700,00	84 700,00	104 600,00
<b>499</b>	<b>000 71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 977 729,20</b>	<b>5 128 739,10</b>	<b>5 091 054,61</b>
	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/33201/24/01	Mobilité: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (ITS)	0,00	0,00	2 539,00
012	4001	/33202/24/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	17 200,00	17 200,00	17 200,00
<b>499</b>	<b>000 72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>19 739,00</b>
	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
12	4001	/21101/24/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 236,04	5 550,00	8 684,00
12	4001	/91101/24/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 438,15	47 502,00	52 449,00
12	40088	/21101/24/01	Mobilité (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	372,88	522,00	980,00
12	40088	/91101/24/01	Mobilité (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	5 193,00	5 914,00
12	421	/21101/24/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 670 685,28	1 558 314,00	1 528 198,00
12	421	/21201/24/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 636,57	1 523,00	1 409,00
12	421	/91101/24/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 942 041,87	5 167 968,00	5 340 260,00
12	421	/91201/24/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 620,24	6 621,00	6 621,00
12	42188	/21101/24/01	Voirie infrastructures (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	14 224,21	19 906,00	37 353,00
12	42188	/91101/24/01	Voirie infrastructures (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	198 099,00	225 599,00
12	422	/21101/24/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	376,11	303,00	251,00
12	422	/91101/24/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 528,63	1 142,00	884,00
12	423	/21101/24/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	27 462,85	27 778,00	32 023,00
12	423	/91101/24/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	198 987,77	234 662,00	211 599,00
12	424	/91101/24/01	Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 006,90	193 007,00	193 007,00
12	426	/21101/24/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	103 651,80	92 398,00	103 121,00
12	426	/91101/24/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	256 203,69	418 606,00	458 594,00
12	482	/21101/24/01	Déménagement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16 522,58	14 756,00	12 956,00
12	482	/91101/24/01	Déménagement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	59 399,55	51 788,00	54 294,00
12	4821	/21101/24/01	Stations d'exhaure: Charges financières des emprunts à charge de la commune	40,69	57,00	107,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	4821	/91101/24/01			Stations d'exhaure: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	567,00	646,00
	<b>499</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>7 498 435,81</b>	<b>8 046 262,00</b>	<b>8 274 949,00</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>24 481 148,58</b>	<b>25 993 505,93</b>	<b>26 331 196,13</b>

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------



DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	520	/11101/24/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	416 023,25	436 386,67	460 257,10
03	520	/11102/24/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	519 482,22	626 931,64	683 586,60
03	520	/11201/24/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	29 977,43	30 854,70	36 043,64
03	520	/11202/24/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	41 509,05	42 608,68	47 653,97
03	520	/11301/24/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	80 139,40	83 516,80	88 223,54
03	520	/11302/24/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	150 928,35	183 473,77	200 453,89
03	520	/11321/24/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	102 428,55	111 783,57	157 673,01
03	5201	/11101/24/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	137 792,67	178 768,61	229 948,16
03	5201	/11201/24/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	12 189,51	11 484,18	15 881,55
03	5201	/11301/24/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	42 430,24	55 328,92	72 550,48
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 532 900,67</b>	<b>1 761 137,54</b>	<b>1 992 271,94</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
06	520	/12101/24/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	942,93	1 084,00	1 084,00
06	520	/12101/24/02			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5 680,00	0,00	0,00
06	520	/12248/24/01			Affaires économiques: Indemnités pour autres prestations - BioCanteens	6 960,60	0,00	0,00
06	520	/12302/24/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	763,66	900,00	900,00
06	520	/12302/24/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 097,98	1 523,00	1 523,00
06	520	/12406/24/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - renouveau commercial	0,00	30 000,00	30 000,00
06	520	/12406/24/02			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10 000,00	10 000,00
06	520	/12448/24/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	26 509,35	10 000,00	16 500,00
06	520	/12448/24/03			Affaires économiques: Autres frais techniques - Urbact BioCanteens 2	15 826,40	0,00	0,00
084	520	/14048/24/01			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	55 301,00
06	521	/12302/24/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	859,29	998,00	998,00
06	521	/12402/24/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	3 281,85	5 000,00	5 000,00
06	521	/12402/24/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	3 463,34	3 500,00	3 500,00
06	521	/12406/24/01			Foires et marchés: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	35 000,00	33 000,00
084	521	/12512/24/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 149,69	13 500,00	13 500,00
06	521	/12515/24/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	23 500,00	25 000,00	28 000,00
06	530	/12348/24/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 902,43	7 500,00	10 321,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>180 773,52</b>	<b>199 306,00</b>	<b>209 627,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/32101/24/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	80 000,00	50 000,00	50 000,00
06	520	/32101/24/02			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Soutien aux établissements HORECA pour accès toilettes	0,00	0,00	50 000,00
06	520	/33201/24/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 815,00	1 900,00	1 900,00
06	520	/33202/24/01			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	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	520	/10602/24/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 577,95	8 198,45	5 000,00
03	5201	/10602/24/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment	685,16	1 438,47	1 500,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 263,11</b>	<b>9 636,92</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/48548/24/01			Affaires économiques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - BioCanteens	114 241,00	0,00	0,00
03	5201	/46506/24/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	194 638,79	229 584,00	304 513,20
06	52088	/46501/24/03			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	64 000,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>372 879,79</b>	<b>229 584,00</b>	<b>368 513,20</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>376 142,90</b>	<b>239 220,92</b>	<b>375 013,20</b>

## 50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
06	520	/33202/24/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial	35 000,00	50 000,00	45 000,00
06	520	/33202/24/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22 310,00	50 000,00	45 000,00
06	520	/33202/24/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises (participation animations commerciales)	82 550,00	60 000,00	82 550,00
06	520	/33203/24/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville	51 120,00	51 120,00	51 120,00
06	52088	/33202/24/06			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	80 000,00
06	530	/33201/24/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ( S.P.I )	249 295,92	273 389,20	285 205,16
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>634 090,92</b>	<b>636 409,20</b>	<b>722 775,16</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	520	/21101/24/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 923,12	5 039,00	5 115,00
12	520	/91101/24/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23 970,01	28 218,00	28 271,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>29 893,13</b>	<b>33 257,00</b>	<b>33 386,00</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 377 658,24</b>	<b>2 630 109,74</b>	<b>2 958 060,10</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**55 Production et transport d'énergie**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

**55 Production et transport d'énergie**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	551	/16105/24/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 385 175,78	1 385 100,00	1 385 100,00
12	552	/16105/24/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 738 041,79	1 738 000,00	1 873 322,00
12	552	/16105/24/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	43 439,74	43 400,00	45 352,00
	<b>559</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 166 657,31</b>	<b>3 166 500,00</b>	<b>3 303 774,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	551	/27201/24/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	1 220 916,62	1 220 900,00	2 199 929,31
12	552	/27201/24/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes	1 855 482,96	1 855 400,00	2 590 581,78
12	552	/27201/24/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA	999,79	999,00	999,00
	<b>559</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>3 077 399,37</b>	<b>3 077 299,00</b>	<b>4 791 510,09</b>
	<b>559</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 244 056,68</b>	<b>6 243 799,00</b>	<b>8 095 284,09</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	561	/11101/24/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	582 062,62	611 613,09	659 890,30
03	561	/11101/24/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	1 560,72	0,00	0,00
03	561	/11102/24/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	369 625,23	592 991,05	391 186,80
03	561	/11201/24/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	47 398,26	40 874,37	43 992,39
03	561	/11201/24/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	2 229,59	0,00	0,00
03	561	/11202/24/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22 765,23	39 120,75	46 436,94
03	561	/11301/24/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	100 003,41	104 611,30	107 657,25
03	561	/11301/24/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	482,89	0,00	0,00
03	561	/11302/24/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	107 131,57	173 509,11	166 366,44
03	561	/11321/24/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	153 631,86	168 427,51	238 232,67
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 386 891,38</b>	<b>1 731 147,18</b>	<b>1 653 762,79</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
051	561	/12204/24/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	492,00	1 000,00	1 000,00
051	561	/12348/24/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	66 833,18	75 000,00	35 000,00
051	561	/12348/24/02			Tourisme: Autres frais administratifs	0,00	500,00	500,00
051	561	/12402/24/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	5 990,60	10 000,00	10 000,00
051	561	/12402/24/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	8 972,94	25 000,00	25 000,00
051	561	/12402/24/04			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Simenon	0,00	16 667,00	16 667,00
051	561	/12406/24/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	100 000,00	100 000,00	100 000,00
051	561	/12406/24/02			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Simenon	5 726,65	8 333,00	8 333,00
051	561	/12510/24/01			Tourisme: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	1 037,20	4 920,00	4 920,00
084	561	/12601/24/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	4 200,00	4 600,00	5 000,00
051	561	/12801/24/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	0,00	200,00	200,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>193 252,57</b>	<b>246 220,00</b>	<b>206 620,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/33202/24/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
051	561	/33202/24/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>49 275,00</b>	<b>49 275,00</b>	<b>49 275,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	561	/21101/24/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 382,29	2 576,00	2 217,00
12	561	/91101/24/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	46 642,40	27 111,00	8 770,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>50 024,69</b>	<b>29 687,00</b>	<b>10 987,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 679 443,64</b>	<b>2 056 329,18</b>	<b>1 920 644,79</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	561	/10602/24/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 135,74	10 576,98	10 000,00
	<b>599</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 135,74</b>	<b>10 576,98</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/46501/24/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	0,00	6 000,00	6 000,00
051	561	/48501/24/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	0,00	761,00	761,00
	<b>599</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761,00</b>	<b>6 761,00</b>
	<b>599</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>3 135,74</b>	<b>17 337,98</b>	<b>16 761,00</b>



**6 Agriculture**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	640	/12406/24/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	0,00	900,00	900,00
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	700	/11112/24/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	18 000,00	18 000,00
11	700	/11212/24/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	239,49	1 440,00	1 440,00
11	700	/11312/24/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	0,00	5 560,00	5 560,00
11	700	/11512/24/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	148 068,80	155 000,00	160 000,00
11	7002	/11112/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	616 998,50	649 205,00	649 205,00
11	7002	/11212/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	44 891,68	52 198,00	52 198,00
11	7002	/11312/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	103 948,22	100 497,00	100 497,00
11	7002	/11321/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	173 279,14	220 730,00	220 730,00
03	701	/11101/24/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 805 402,12	1 999 992,32	2 206 075,60
03	701	/11102/24/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 345 801,85	2 802 892,76	3 247 874,14
03	701	/11201/24/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	136 922,30	141 046,68	150 754,79
03	701	/11202/24/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	168 810,84	189 347,61	232 835,90
03	701	/11301/24/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	289 296,31	331 779,87	363 171,74
03	701	/11302/24/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	676 345,27	696 678,97	794 568,86
03	701	/11321/24/01			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	546 343,42	604 207,38	828 926,56
	<b>719</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>7 056 347,94</b>	<b>7 968 575,59</b>	<b>9 031 837,59</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	700	/12101/24/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	48 750,06	60 000,00	60 000,00
084	700	/12202/24/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	18 541,38	30 000,00	50 000,00
11	700	/12302/24/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	488,00	1 800,00	1 800,00
12	700	/12311/24/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	527,40	641,00	102 772,00
11	700	/12311/24/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	106 083,00	225 000,00	225 000,00
11	700	/12313/24/01			Enseignement, généralités: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	75 000,00
11	700	/12317/24/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	5 510,00	7 650,00	10 000,00
084	700	/12402/24/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe- Projet ne tournons pas autour du pot (Subside FWB)	0,00	12 500,00	0,00
11	700	/12402/24/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	19 890,73	35 250,00	28 250,00
11	700	/12402/24/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité (subsidié)	2 680,00	2 888,00	15 800,00
11	700	/12402/24/05			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'Hôpital L Mottet - Subsidés FWB- Manuels scolaires	0,00	415,00	2 500,00
11	700	/12402/24/06			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot	0,00	12 500,00	12 500,00
11	700	/12406/24/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 300,00	15 500,00	20 000,00
11	700	/12406/24/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	97 282,61	109 700,00	100 000,00

## 70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	700	/10602/24/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment	2,00	1 108,26	1 000,00
11	700	/16101/24/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	3 070,00	3 000,00	3 000,00
11	700	/16102/24/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	0,00	1 500,00	0,00
11	700	/16301/24/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	19 733,75	30 000,00	75 000,00
084	700	/16401/24/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	57 000,00	57 000,00	57 000,00
03	7002	/10602/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	5 795,15	5 000,00
03	701	/10602/24/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment	22 085,96	34 913,30	25 000,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>101 891,71</b>	<b>133 316,71</b>	<b>166 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/46101/24/01			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	160 000,00
11	700	/46301/24/01			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	25 000,00
084	700	/46301/24/02			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	25 000,00	0,00
11	700	/46301/24/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet - Gratuité	2 888,00	2 888,00	15 800,00
11	700	/46301/24/04			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement -Subside repas gratuits - Auxiliaires d'éducation	0,00	0,00	134 200,00
11	700	/46301/24/05			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	382 998,00	432 000,00
11	700	/46301/24/06			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	1 340 658,00
084	700	/46301/24/07			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Aide frais énergétiques FWB	0,00	475 000,00	0,00
11	700	/46302/24/01			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	2 500,00
11	702	/49001/24/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	171 129,18	167 000,00	171 129,00
11	706	/46301/24/01			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.	209 287,48	210 402,00	223 000,00
11	706	/46502/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	0,00	0,00	10 404,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>533 304,66</b>	<b>1 866 433,00</b>	<b>2 514 691,00</b>
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>635 196,37</b>	<b>1 999 749,71</b>	<b>2 680 691,00</b>

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	700	/12406/24/03			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet Ne tournons pas autour du pot (Subside FWB)	0,00	12 500,00	0,00
11	700	/12406/24/04			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Appel à projet Ne tournons pas autour du pot	0,00	12 500,00	25 000,00
11	700	/12406/24/05			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations - l'Ecole à l'hôpital L. Mottet	0,00	0,00	4 000,00
11	700	/12408/24/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	11 100,00	11 100,00	15 000,00
11	700	/12408/24/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 250,00	5 250,00	5 250,00
11	700	/12408/24/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	5 850,00	5 850,00	5 850,00
084	700	/12412/24/01			Enseignement, généralités: Location et entretien des fournitures techniques	64 131,13	0,00	0,00
11	700	/12448/24/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	24 066,94	0,00	0,00
11	700	/12448/24/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	9 770,11	9 900,00	9 900,00
084	700	/12448/24/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection	20 143,17	15 000,00	15 000,00
11	700	/12448/24/05			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - CCRF	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	700	/12448/24/06			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Fontaines à eau	0,00	650,00	750,00
084	700	/12502/24/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	43 465,52	45 900,00	45 900,00
084	700	/12506/24/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	334 274,31	400 000,00	400 000,00
084	700	/12506/24/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses	568 876,97	650 000,00	650 000,00
11	7002	/12302/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 849,17	2 500,00	2 500,00
11	7002	/12448/24/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	6 664,32	7 470,00	7 470,00
11	7002	/12448/24/02			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Fontaines à eau	0,00	650,00	750,00
11	701	/12302/24/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	14 063,07	13 460,00	13 460,00
11	702	/12424/24/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	706	/12302/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	897,20	900,00	900,00
12	706	/12311/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	2 931,30	2 931,30	2 731,30
11	706	/12317/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	2 100,00	2 600,00	0,00
11	706	/12402/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	9 592,79	10 790,00	14 690,00
11	706	/12406/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction-Animations	0,00	0,00	700,00
084	706	/12512/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 089,00	9 642,00	9 642,00
084	706	/12513/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	18 225,00	15 352,00	15 352,00
084	706	/12515/24/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	941,00	771,00	771,00
11	707	/12448/24/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	105 113,06	151 000,00	151 000,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 634 447,24</b>	<b>1 958 560,30</b>	<b>2 158 238,30</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/30102/24/01			Enseignement, généralités: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	186 348,50	0,00	0,00
11	700	/33201/24/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 632,80	7 070,00	7 200,00
11	700	/33201/24/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateur de l'Enseignement officiel neutre subventionné	20 146,56	21 380,00	23 000,00

**70 Recettes générales d'enseignement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
11	700	/33201/24/04	Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS	7 260,00	7 900,00	7 900,00
11	700	/33202/24/01	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école asbl	17 290,00	17 290,00	17 290,00
11	700	/33202/24/02	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	108 000,00	138 000,00	143 000,00
11	700	/33202/24/03	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	0,00	18 500,00	18 500,00
11	700	/33203/24/01	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages (ASBL ISOSL-gratuité repas)	0,00	750 000,00	1 536 651,00
11	700	/33203/24/03	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	70 000,00	70 000,00	70 000,00
11	700	/41501/24/01	Enseignement, généralités: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement	0,00	100 000,00	25 000,00
11	702	/44101/24/01	Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC	1 937 727,00	1 937 727,00	1 987 727,00
<b>719</b>	<b>000 72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>		<b>2 353 404,86</b>	<b>3 067 867,00</b>	<b>3 836 268,00</b>
	<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				
12	700	/21101/24/01	Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	108 047,58	95 653,00	120 183,00
12	700	/91101/24/01	Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 032 518,00	877 806,00	800 762,00
12	703	/21101/24/01	Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	1 558,12	1 299,00	1 088,00
12	703	/91101/24/01	Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8 245,55	5 048,00	5 848,00
12	706	/21101/24/01	Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 560,45	4 432,00	5 107,00
12	706	/91101/24/01	Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	41 874,44	34 029,00	25 588,00
<b>719</b>	<b>000 7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>		<b>1 197 804,14</b>	<b>1 018 267,00</b>	<b>958 576,00</b>
<b>719</b>	<b>000 73</b>	<b>D.O. TOTAL</b>		<b>12 242 004,18</b>	<b>14 013 269,89</b>	<b>15 984 919,89</b>

**70 Recettes générales d'enseignement**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	720	/11101/24/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	4 451 884,38	4 376 811,00	4 814 492,00
03	720	/11101/24/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	203 318,47	219 576,98	309 495,87
03	720	/11102/24/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel contractuel subsidié	216 463,88	206 173,05	401 683,23
11	720	/11201/24/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	311 634,11	354 110,00	389 400,00
03	720	/11201/24/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	15 415,66	16 831,74	19 866,17
03	720	/11202/24/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18 949,73	15 801,43	29 598,63
11	720	/11301/24/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 322 092,17	1 347 182,50	1 481 900,00
03	720	/11301/24/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	61 894,12	67 674,66	90 548,42
03	720	/11302/24/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	61 659,10	60 019,22	59 533,92
11	7203	/11101/24/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	238 802,07	377 400,00	415 140,00
11	7203	/11201/24/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	0,00	15 000,00	16 753,00
11	7203	/11301/24/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	34 413,72	66 000,00	72 856,00
	<b>729</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 936 527,41</b>	<b>7 122 580,58</b>	<b>8 101 267,24</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	720	/12204/24/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	650,00	2 000,00	1 200,00
11	720	/12302/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	56 733,59	65 000,00	60 000,00
12	720	/12311/24/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	43 448,52	43 980,00	0,00
11	720	/12317/24/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	0,00	39 800,00	40 000,00
11	720	/12402/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 068 568,73	1 150 000,00	1 000 000,00
11	720	/12402/24/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	6 969,98	0,00	0,00
11	720	/12402/24/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	21 487,47	23 200,00	23 200,00
11	720	/12402/24/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	97 921,78	110 000,00	331 000,00
11	720	/12402/24/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité (subsidié)	207 790,23	226 943,00	514 448,00
11	720	/12402/24/07			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	0,00	44 471,00	52 000,00
11	720	/12406/24/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	106 861,00	100 000,00	165 000,00
11	720	/12406/24/02			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Garderies (Subside O.N.E.) - Animations	0,00	0,00	45 000,00
11	720	/12406/24/03			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Subside FWB - Gratuité - Animations	0,00	0,00	80 000,00
11	720	/12408/24/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	53 513,00	53 313,00	53 313,00
084	720	/12502/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	6 839,85	6 840,00	6 840,00
084	720	/12506/24/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	68 412,47	70 000,00	70 000,00
084	720	/12512/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 604 206,00	1 446 522,00	1 446 522,00
084	720	/12513/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 036 906,29	3 338 244,00	2 957 684,18
084	720	/12515/24/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	290 084,00	305 893,00	305 893,00

**72 Enseignement primaire**

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	720	/10602/24/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	181 356,43	38 127,67	60 000,00
03	7203	/10602/24/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment	10 199,34	2 748,98	6 000,00
	<b>729</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>191 555,77</b>	<b>40 876,65</b>	<b>66 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	720	/46101/24/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	180 649,56	180 650,00	180 650,00
11	720	/46301/24/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Frais de fonctionnement	5 550 383,68	5 998 900,00	5 998 900,00
11	720	/46301/24/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité	226 943,00	226 943,00	594 448,00
11	720	/46301/24/03			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID	276 077,40	0,00	0,00
11	720	/46301/24/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	222 733,66	135 000,00	376 000,00
11	720	/46302/24/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires	44 470,08	44 471,00	52 000,00
12	720	/46401/24/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	10 745,24	9 647,00	10 200,00
11	720	/46502/24/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	667 782,16	670 000,00	1 077 690,00
11	720	/46502/24/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	65 163,00	67 260,00	75 429,00
12	720	/66401/24/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 339,12	37 388,00	37 388,00
11	7201	/46301/24/01			Enseignement fondamental : Encadrement différencié: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	161 628,85	230 747,00	127 326,00
12	722	/46401/24/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	1 099,84	1 040,00	979,00
12	722	/66401/24/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 823,56	5 824,00	5 824,00
	<b>729</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>7 497 839,15</b>	<b>7 607 870,00</b>	<b>8 536 834,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>7 689 394,92</b>	<b>7 648 746,65</b>	<b>8 602 834,00</b>

## 72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
11	7201	/12402/24/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside FWB 100%)	0,00	230 747,00	110 326,00
11	7201	/12406/24/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Subside FWB 100% - Animations	0,00	0,00	17 000,00
082	7202	/12510/24/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 846,58	4 500,00	4 310,00
11	7203	/12422/24/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	45 315,00	51 000,00	51 000,00
11	722	/12406/24/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	295 832,70	350 000,00	325 000,00
<b>729</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 019 387,19</b>	<b>7 662 453,00</b>	<b>7 659 736,18</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	722	/30102/24/01			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	294 898,00	290 820,00	0,00
11	722	/41301/24/01			Enseignement primaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement scolaires - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	0,00	0,00	105 000,00
<b>729</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>294 898,00</b>	<b>290 820,00</b>	<b>105 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	720	/21101/24/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	252 394,15	204 698,00	254 176,00
12	720	/21201/24/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	10 745,24	9 647,00	10 200,00
12	720	/91101/24/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 705 902,20	1 816 781,00	1 601 436,00
12	720	/91201/24/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 339,12	37 388,00	37 388,00
12	721	/21101/24/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	31 925,58	23 792,00	24 689,00
12	721	/91101/24/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	265 616,96	152 473,00	149 040,00
12	7211	/21101/24/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 705,90	2 388,00	4 480,00
12	7211	/91101/24/01			Mini-crèches: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	23 758,00	27 056,00
12	722	/21201/24/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 099,84	1 040,00	979,00
12	722	/91201/24/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 823,56	5 824,00	5 824,00
<b>729</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 359 552,55</b>	<b>2 277 789,00</b>	<b>2 115 268,00</b>
<b>729</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>17 610 365,15</b>	<b>17 353 642,58</b>	<b>17 981 271,42</b>

**72 Enseignement primaire**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	735	/11101/24/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	147 394,75	143 986,49	239 606,02
03	735	/11102/24/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	286 921,47	297 444,50	443 137,22
03	735	/11201/24/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	9 635,35	10 209,37	21 952,64
03	735	/11202/24/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 041,64	20 515,80	38 513,92
03	735	/11301/24/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	26 219,88	26 334,64	34 286,32
03	735	/11302/24/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	82 326,49	87 045,75	132 801,32
03	735	/11321/24/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	37 688,92	37 877,19	91 477,02
	<b>739</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>610 228,50</b>	<b>623 413,74</b>	<b>1 001 774,46</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	731	/12302/24/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	5 919,88	6 000,00	6 000,00
12	731	/12311/24/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	38 885,60	39 274,00	0,00
11	731	/12402/24/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	230 667,62	240 000,00	235 000,00
11	731	/12402/24/03			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	0,00	5 871,00	7 400,00
11	731	/12406/24/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 595,90	90 000,00	130 000,00
11	731	/12406/24/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	13 059,00	14 940,00	24 940,00
11	731	/12408/24/01			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	7 653,00
084	731	/12512/24/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	206 068,00	186 281,45	186 281,45
084	731	/12513/24/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	494 907,00	423 232,10	374 983,64
084	731	/12515/24/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	28 354,00	31 371,00	31 371,00
11	7311	/12402/24/01			Enseignement secondaire général - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100%)	0,00	17 692,00	33 283,00
11	735	/12302/24/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	12 528,75	13 500,00	13 500,00
11	735	/12402/24/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	564 694,36	590 121,00	587 121,00
11	735	/12402/24/03			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	0,00	10 144,00	12 200,00
11	735	/12406/24/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	9 997,00	35 000,00	35 000,00
11	735	/12406/24/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	1 188,00	2 490,00	5 490,00
11	735	/12408/24/01			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	31 000,00
11	735	/12448/24/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	26 774,67	36 400,00	36 400,00
084	735	/12502/24/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	8 095,63	8 100,00	8 100,00
084	735	/12506/24/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	78 298,75	79 200,00	79 200,00
084	735	/12512/24/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	542 393,00	450 474,23	373 443,14
084	735	/12513/24/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 163 489,00	934 082,76	828 597,33
084	735	/12515/24/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	68 477,00	87 552,00	87 552,00
084	735	/12601/24/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 302,95	9 303,00	0,00
11	7351	/12402/24/01			Enseignement technique - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100 %)	0,00	68 574,00	44 172,00

**73 Enseignement secondaire, artistique et technique**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	735	/10602/24/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 933,99	3 576,57	4 000,00
11	735	/16148/24/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	8 353,14	17 000,00	10 000,00
11	73510	/16109/24/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	0,00	313 591,00	347 331,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>12 287,13</b>	<b>334 167,57</b>	<b>361 331,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	731	/46301/24/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 372 118,66	1 368 885,00	1 530 000,00
11	731	/46301/24/02			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside COVID	36 201,96	0,00	0,00
11	731	/46302/24/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieur - FWB - Manuels scolaires	5 870,88	5 871,00	7 400,00
11	731	/46502/24/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	56 175,00	58 292,00	62 424,00
11	7311	/46301/24/01			Enseignement secondaire général: Encadrement différencié : Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	7 351,24	17 692,00	33 283,00
11	735	/46301/24/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 299 631,04	2 321 730,00	2 700 000,00
11	735	/46301/24/02			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF - Subvention COVID	70 578,84	0,00	0,00
11	735	/46302/24/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB - Manuels scolaires	10 143,36	10 144,00	12 200,00
11	7351	/46301/24/01			Enseignement technique: Encadrement différencié Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	59 499,72	68 574,00	44 173,00
11	73510	/46301/24/02			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.	0,00	11 000,00	0,00
11	73510	/46301/24/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	340 165,89	420 000,00	420 000,00
11	73510	/46301/24/04			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	0,00
11	73510	/46502/24/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	59 267,84	56 025,00	54 187,50
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>4 317 004,43</b>	<b>4 340 338,00</b>	<b>4 863 667,50</b>
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>4 329 291,56</b>	<b>4 674 505,57</b>	<b>5 224 998,50</b>

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
11	73510	/12204/24/01			Enseignement de promotion sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Enseignement artistique à horaire réduit - honoraires des prof. Invités	9 949,70	10 000,00	10 000,00
11	73510	/12302/24/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	6 665,86	8 000,00	8 000,00
11	73510	/12402/24/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	320 189,42	345 000,00	345 000,00
11	73510	/12406/24/01			Enseignement de promotion sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Projet ALPHA culture -IFC	0,00	2 125,00	0,00
11	73510	/12408/24/01			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	38 100,00
11	73510	/12448/24/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	5 890,80	26 900,00	26 900,00
<b>739</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 954 044,89</b>	<b>3 852 280,54</b>	<b>3 606 687,56</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	73510	/33203/24/01			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.	0,00	11 000,00	0,00
<b>739</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	731	/21101/24/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 082,10	9 041,00	9 861,00
12	731	/91101/24/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 232,23	110 434,00	104 849,00
12	735	/21101/24/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	104 820,68	87 570,00	104 114,00
12	735	/91101/24/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	803 501,36	617 785,00	620 101,00
12	73510	/21101/24/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	382,18	535,00	1 004,00
12	73510	/91101/24/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	5 323,00	6 062,00
<b>739</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 260 018,55</b>	<b>830 688,00</b>	<b>845 991,00</b>
<b>739</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>5 824 291,94</b>	<b>5 317 382,28</b>	<b>5 454 453,02</b>

**73 Enseignement secondaire, artistique et technique**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------



## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	741	/11101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	42 120,00	70 000,00	70 000,00
11	741	/11101/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - appels à projet HE	0,00	139 691,00	139 691,00
11	741	/11201/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	16 810,00	16 810,00
11	741	/11301/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	8 587,56	21 600,00	21 600,00
11	741	/11301/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	62 760,00	62 760,00
11	741	/11512/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	33 989,05	32 000,00	35 000,00
11	74161	/11101/24/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	71 806,38	81 207,00	90 000,00
11	74161	/11201/24/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	5 464,07	6 228,00	6 900,00
11	74161	/11301/24/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	21 602,01	25 133,00	28 000,00
11	74161	/11512/24/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 461,80	11 500,00	15 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>192 030,87</b>	<b>466 929,00</b>	<b>485 761,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	741	/12101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	19 851,68	26 000,00	26 000,00
11	741	/12204/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	738,33	5 000,00	5 000,00
11	741	/12248/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	0,00	15 000,00	15 000,00
11	741	/12302/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	802,87	2 700,00	2 700,00
12	741	/12311/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	10 379,70	10 379,70	0,00
11	741	/12402/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	116 621,51	133 000,00	133 000,00
11	741	/12406/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	4 512,00	4 512,00	4 512,00
11	741	/12408/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	6 360,00	6 360,00	6 360,00
084	741	/12502/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	4 718,78	5 000,00	5 000,00
084	741	/12506/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	17 364,99	17 575,00	17 575,00
084	741	/12512/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	403 703,00	340 975,80	340 975,80
084	741	/12513/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	1 064 485,00	887 700,00	786 502,20
084	741	/12515/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	56 578,00	43 130,00	43 130,00
11	74161	/12204/24/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	10 070,49	28 800,00	28 800,00
11	74161	/12302/24/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 020,93	4 150,00	4 150,00
11	74161	/12318/24/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	0,00	870,00	870,00
11	74161	/12402/24/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	140 669,12	140 000,00	140 000,00
11	74161	/12406/24/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	6 626,10	8 400,00	8 400,00
11	74161	/12408/24/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	1 872,00	1 872,00	1 872,00
084	74161	/12512/24/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	109 958,00	101 734,00	101 734,00

## 74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	741	/10602/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	789,40	500,00
11	741	/16109/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	0,00	248 606,00	300 000,00
11	741	/16109/24/02			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	0,00	62 860,00	33 728,00
03	74161	/10602/24/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 974,39	688,28	1 000,00
11	74161	/16109/24/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	0,00	101 493,00	108 121,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 974,39</b>	<b>414 436,68</b>	<b>443 349,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/46101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - appels à projet HE	69 976,41	219 261,00	219 261,00
11	741	/46101/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	30 137,65	32 000,00	35 000,00
11	741	/46301/24/02			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	0,00	16 741,00	14 629,00
12	741	/46401/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	737,23	0,00	0,00
11	741	/46502/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Stratégie Numérique)	76 655,00	0,00	0,00
11	741	/46502/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - ASBL Conseil social HE-Ecole inclusive	0,00	70 000,00	0,00
11	741	/46548/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	216 244,15	175 818,00	198 388,00
11	741	/46548/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	66,00	13 188,00	10 659,00
11	741	/46548/24/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL	225 307,68	205 000,00	216 000,00
11	741	/46548/24/06			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	7 000,00
12	741	/66401/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	89 264,36	0,00	0,00
11	74161	/46101/24/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	11 620,50	11 500,00	15 000,00
11	74161	/46301/24/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	247 457,08	247 457,00	270 000,00
11	74161	/46548/24/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	176 152,00	125 027,00	150 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 143 618,06</b>	<b>1 128 992,00</b>	<b>1 135 937,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
11	741	/99801/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds 2411 (04633888102)	350 000,00	183 398,00	0,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>350 000,00</b>	<b>183 398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 496 592,45</b>	<b>1 726 826,68</b>	<b>1 579 286,00</b>

## 74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	74161	/12513/24/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	121 843,00	115 258,00	115 258,00
084	74161	/12515/24/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 804,00	6 977,00	6 977,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 105 979,50</b>	<b>1 905 393,50</b>	<b>1 793 816,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/30102/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	70 000,00	0,00
11	741	/30102/24/02			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	22 420,00	0,00	0,00
11	741	/33101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Subsidés et primes directs accordés aux ménages (Prix HEL)	0,00	1 500,00	1 500,00
11	741	/41301/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement scolaires -Hte école:Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	0,00	0,00	91 332,00
11	741	/41501/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement	350 000,00	351 483,00	351 483,00
11	741	/41501/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - remboursement minerval à la HEL	0,00	0,00	300 000,00
11	741	/43301/24/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	170 000,00	165 000,00	165 000,00
11	741	/43301/24/03			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	85 000,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>652 420,00</b>	<b>687 983,00</b>	<b>994 315,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	741	/21101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32 781,47	25 468,00	31 278,00
12	741	/21201/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	737,23	0,00	0,00
12	741	/91101/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	307 501,44	234 366,00	218 929,00
12	741	/91201/24/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	89 264,36	0,00	0,00
12	74161	/21101/24/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune	605,92	848,00	1 592,00
12	74161	/91101/24/01			Ecole supérieure des arts: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	8 439,00	9 610,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>430 890,42</b>	<b>269 121,00</b>	<b>261 409,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>3 381 320,79</b>	<b>3 329 426,50</b>	<b>3 535 301,00</b>

**74 Enseignement supérieur**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	7510	/11101/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	535 242,44	526 805,00	580 000,00
11	7510	/11201/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	43 650,99	55 039,00	179 600,00
11	7510	/11301/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	159 889,79	163 047,00	60 555,00
03	75202	/11101/24/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	401 440,34	525 575,11	553 127,35
03	75202	/11102/24/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	41 612,96	42 664,58	46 175,22
03	75202	/11201/24/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	26 631,91	33 716,06	49 500,11
03	75202	/11202/24/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	2 915,11	3 034,00	4 996,25
03	75202	/11301/24/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	123 396,31	162 665,56	170 851,46
03	75202	/11302/24/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	11 682,57	12 483,64	13 839,76
	<b>759</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 346 462,42</b>	<b>1 525 029,95</b>	<b>1 658 645,15</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	750	/12311/24/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	8 297,60	8 297,60	0,00
11	750	/12408/24/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	7501	/12101/24/01			I.R.H.O.V.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires- Subsidés Pôle territorial	2 466,68	20 000,00	35 000,00
11	7501	/12302/24/01			I.R.H.O.V.: Fournitures administratives pour consommation directe- Subsidés Pôle territorial	13 270,54	3 000,00	3 000,00
11	7501	/12311/24/01			I.R.H.O.V.: Frais de téléphone - Subsidés Pôle territorial	0,00	3 500,00	0,00
11	7501	/12317/24/01			I.R.H.O.V.: Frais de formation du personnel- Subside Pôle territorial	0,00	6 000,00	20 000,00
11	7501	/12402/24/01			I.R.H.O.V.: Fournitures techniques pour consommation directe - Subsidés Pôle territorial	2 708,34	61 235,00	25 000,00
084	751	/12601/24/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	700,00	750,00	770,00
11	7510	/12101/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 690,38	3 000,00	3 000,00
11	7510	/12302/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	13 828,03	14 110,00	14 110,00
11	7510	/12402/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	176 751,34	180 000,00	155 000,00
11	7510	/12402/24/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Gratuité (subsidié)	3 706,17	4 004,00	38 082,00
11	7510	/12402/24/04			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB - Manuels scolaires (subsidié)	0,00	2 164,00	3 400,00
11	7510	/12406/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	13 430,80	13 600,00	13 600,00
11	7510	/12406/24/02			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	0,00	25 000,00
084	7510	/12512/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	17 250,00	16 000,00	16 000,00
084	7510	/12513/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	85 519,00	69 722,00	69 722,00
084	7510	/12515/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 187,00	7 121,00	7 121,00
11	7520	/12101/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	8 953,57	10 000,00	10 000,00
11	7520	/12302/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	747,00	1 660,00	1 660,00
11	7520	/12402/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	126 403,22	103 000,00	83 000,00
11	7520	/12402/24/03			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Subside FWB- Manuels scolaires (subsidié)	0,00	2 195,00	1 500,00

**75 Enseignement pour handicapés**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7510	/10602/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 953,57	4 197,77	16 000,00
03	75202	/10602/24/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 379,11	4 144,11	5 000,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>22 332,68</b>	<b>8 341,88</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	750	/46502/24/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	24 717,00	24 662,00	31 212,00
11	7501	/46301/24/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	393 109,42	391 962,00	430 000,00
11	7501	/46301/24/02			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention Covid	1 597,32	0,00	0,00
11	7501	/46301/24/03			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside Pôle territorial	0,00	93 735,00	83 000,00
11	7510	/46101/24/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	17 810,52	17 811,00	17 811,00
11	7510	/46301/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	582 433,22	631 972,00	460 000,00
11	7510	/46301/24/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB - Gratuité	4 004,00	4 004,00	38 082,00
11	7510	/46301/24/03			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - CF-Subvention COVID	4 498,20	0,00	0,00
11	7510	/46302/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques -FWB- Manuels scolaires	2 579,04	2 164,00	3 400,00
11	7520	/46301/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - FWB	499 498,34	508 873,00	430 000,00
11	7520	/46301/24/02			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Subvention COVID	1 952,28	0,00	0,00
11	7520	/46302/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - FWB- Manuels scolaires	0,00	2 195,00	1 500,00
11	75202	/46548/24/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	846 633,05	826 047,00	843 280,94
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 378 832,39</b>	<b>2 503 425,00</b>	<b>2 338 285,94</b>
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>2 401 165,07</b>	<b>2 511 766,88</b>	<b>2 359 285,94</b>

## 75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
11	7520	/12406/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 183,20	7 896,00	7 896,00
11	7520	/12406/24/02			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	0,00	15 000,00
084	7520	/12512/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	67 598,00	62 662,00	62 662,00
084	7520	/12513/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	91 225,00	77 370,00	77 370,00
084	7520	/12515/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 944,00	6 558,00	6 558,00
11	75202	/12101/24/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (subsidé)	0,00	8 100,00	9 000,00
11	75202	/12204/24/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	1 667,13	4 000,00	4 000,00
11	75202	/12302/24/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe ( subsides AWIPH 100%)	1 087,98	1 500,00	1 500,00
11	75202	/12311/24/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de téléphone (subsidé)	0,00	2 520,00	3 000,00
11	75202	/12317/24/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel ( subsides AWIPH 100%)	5 787,20	18 000,00	18 000,00
11	75202	/12402/24/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidé)	9 320,81	31 300,00	26 300,00
11	75202	/12406/24/01			Service d'aide à l'intégration: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	0,00	5 000,00
11	75202	/12448/24/01			Service d'aide à l'intégration: Autres frais techniques - Publicité (subsidé)	0,00	18 000,00	18 000,00
084	75202	/12512/24/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	78 153,00	68 214,00	68 214,00
084	75202	/12513/24/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	69 857,00	61 277,00	61 277,00
084	75202	/12515/24/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 600,00	10 215,00	10 215,00
<b>759</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>834 332,99</b>	<b>909 970,60</b>	<b>921 957,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	750	/21101/24/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	10 378,08	7 343,00	7 126,00
12	750	/91101/24/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	80 736,09	45 940,00	46 118,00
12	7501	/21101/24/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 274,53	3 184,00	5 973,00
12	7501	/91101/24/01			I.R.H.O.V.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	31 678,00	36 075,00
12	751	/21101/24/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 930,88	4 093,00	4 210,00
12	751	/91101/24/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	108 228,20	75 699,00	60 114,00
12	7510	/21101/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	382,18	535,00	1 004,00
12	7510	/91101/24/01			Enseignement spécialisé fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	5 323,00	6 062,00
12	752	/21101/24/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	10 681,94	8 713,00	7 981,00
12	752	/91101/24/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	68 271,71	48 210,00	44 419,00
12	7520	/21101/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 267,78	1 775,00	3 330,00
12	7520	/91101/24/01			Enseignement spécialisé secondaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	17 657,00	20 108,00
<b>759</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>290 151,39</b>	<b>250 150,00</b>	<b>242 520,00</b>
<b>759</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 470 946,80</b>	<b>2 685 150,55</b>	<b>2 823 122,15</b>

**75 Enseignement pour handicapés**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	761	/11101/24/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 313 506,67	1 377 909,81	1 495 171,67
03	761	/11102/24/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	296 679,94	292 353,13	339 938,05
03	761	/11201/24/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	98 815,79	98 006,23	158 224,19
03	761	/11202/24/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	28 757,21	23 390,95	22 658,75
03	761	/11301/24/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	267 723,97	295 761,91	309 471,30
03	761	/11302/24/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	85 783,48	85 555,93	101 862,33
03	761	/11321/24/01			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	283 306,82	278 573,45	369 552,67
03	76104	/11101/24/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	134 757,99	107 049,73	90 167,48
03	76104	/11201/24/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	6 917,17	7 651,13	6 541,83
03	76104	/11301/24/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	41 153,92	33 131,88	31 767,98
03	7612	/11101/24/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	85 550,12	95 313,81	89 390,40
03	7612	/11102/24/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	66 520,13	81 709,96	88 317,38
03	7612	/11201/24/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	7 318,98	6 618,17	5 231,20
03	7612	/11202/24/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 642,35	5 203,97	5 731,06
03	7612	/11301/24/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	13 357,53	16 001,73	15 343,00
03	7612	/11302/24/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19 060,14	23 908,34	26 465,85
03	7612	/11321/24/01			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	24 459,13	28 000,51	35 488,14
03	762	/11101/24/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	495 521,87	487 451,95	506 604,78
03	762	/11102/24/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	262 920,50	286 081,62	274 912,41
03	762	/11201/24/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	43 409,37	34 418,54	36 004,41
03	762	/11202/24/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 515,46	20 435,41	19 914,22
03	762	/11301/24/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	81 092,55	83 204,07	79 778,89
03	762	/11302/24/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	76 161,62	83 707,40	82 403,47
03	762	/11321/24/01			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	146 192,87	146 115,76	185 267,05
03	764	/11101/24/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	918 454,55	916 458,50	1 082 429,16
03	764	/11102/24/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 598 150,81	1 728 583,48	1 878 663,15
03	764	/11201/24/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	73 660,14	65 419,56	77 540,31
03	764	/11202/24/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	115 013,74	119 729,15	130 806,47
03	764	/11301/24/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	178 551,43	177 888,91	208 279,45
03	764	/11302/24/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	462 109,14	228 097,15	563 014,48
03	764	/11321/24/01			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	220 441,73	228 097,15	305 204,50
	<b>765</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>7 470 507,12</b>	<b>7 461 829,29</b>	<b>8 622 146,03</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	760	/12311/24/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	1 999,80	1 999,80	1 999,80
20	761	/12101/24/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 268,62	1 750,00	1 750,00
20	761	/12101/24/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)(subsidié)	117,48	870,00	870,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	761	/10602/24/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 060,50	16 057,40	10 000,00
03	76104	/10602/24/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 764,03	710,98	500,00
084	7611	/10601/24/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1 000,00	1 000,00
03	7612	/10602/24/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 087,65	1 349,73	2 000,00
20	7612	/16148/24/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs	4 568,10	3 000,00	3 000,00
20	7612	/16301/24/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains - Plaine de Cointe	13 278,80	10 000,00	20 000,00
03	762	/10602/24/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment	7 384,77	5 954,06	5 000,00
084	762	/16148/24/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	6 919,77	42 720,00	42 720,00
084	762	/16301/24/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	6 582,32	11 100,00	11 100,00
084	762	/16301/24/02			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	9 000,00	9 000,00
084	762	/16401/24/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	44 982,00	53 900,00	53 900,00
084	76210	/16148/24/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	53 100,00	150 000,00	150 000,00
03	764	/10602/24/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment	8 982,68	19 607,13	10 000,00
084	764	/16148/24/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	4 200,00	150 800,00	150 800,00
20	764	/16148/24/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	0,00	22 914,20	25 000,00
20	764	/16301/24/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	17 635,12	16 630,00	0,00
084	7641	/16301/24/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	77 497,88	87 800,00	87 800,00
20	76412	/16301/24/01			Constitution/Sainte-Walburge: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10 519,25	20 000,00	40 000,00
20	76421	/16104/24/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	30 000,00	190 000,00
20	76421	/16301/24/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	0,00	40 000,00
20	76421	/16301/24/02			Piscine Jonfosse.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	27 893,00	20 000,00	50 000,00
20	76423	/16104/24/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée	225 115,39	190 000,00	190 000,00
20	76423	/16104/24/02			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée - Bains publics	0,00	10 000,00	0,00
	<b>765</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>518 571,26</b>	<b>872 543,50</b>	<b>1 091 820,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/46501/24/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	38 355,05	34 092,76	33 622,76
20	761	/46502/24/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	246 248,24	262 952,64	262 952,64
20	76104	/46548/24/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	105 594,40	101 496,00	120 610,00
084	76188	/46501/24/02			Jeunesse (PIV): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Maison de jeunesse	0,00	124 000,00	0,00
20	7619	/46501/24/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	27 048,00	28 420,00	34 720,00
12	764	/46401/24/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	33 207,10	32 030,00	29 996,00
12	764	/66401/24/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	114 929,48	114 930,00	114 930,00
12	7641	/46401/24/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	51 054,97	104 219,00	82 803,00

## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
20	761	/12204/24/01	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	500,00	4 500,00	4 500,00
20	761	/12204/24/02	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent) (subsidé)	1 624,50	2 000,00	2 000,00
20	761	/12302/24/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	1 743,72	2 087,00	1 087,00
20	761	/12302/24/02	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent) (subsidé)	700,00	700,00	700,00
20	761	/12402/24/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	38 909,32	35 000,00	36 000,00
20	761	/12402/24/02	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent) (subsidé)	12 338,80	14 922,76	14 922,76
20	761	/12402/24/03	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente	11 801,34	10 000,00	10 000,00
20	761	/12548/24/01	Jeunesse: Autres frais pour les bâtiments - Projet Maison de la Jeunesse (MADO)	0,00	15 600,00	15 130,00
20	76104	/12101/24/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	338,00	338,00
20	76104	/12204/24/01	Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	4 950,00	5 711,00	5 711,00
20	76104	/12402/24/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	8 084,21	8 212,00	8 212,00
084	7611	/12506/24/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 558,58	4 700,00	4 700,00
084	7611	/12512/24/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43 711,00	36 619,00	36 619,00
084	7611	/12513/24/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	74 195,00	60 216,00	60 216,00
084	7611	/12515/24/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 115,00	4 193,00	4 193,00
084	7611	/12548/24/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	18 000,00	15 500,00	15 800,00
20	76110	/12302/24/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	959,19	1 010,00	1 010,00
12	76110	/12311/24/01	Centre J: Frais de téléphone	1 013,40	1 013,40	1 013,40
20	76110	/12402/24/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	6 422,08	6 455,00	6 455,00
12	7612	/12311/24/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	2 177,10	2 177,10	2 177,10
082	7612	/12402/24/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	26 827,08	27 000,00	30 000,00
082	7612	/12406/24/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 102,89	15 000,00	15 000,00
082	7612	/12406/24/02	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - contrôle des aires de jeux	0,00	0,00	25 000,00
084	7612	/12512/24/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59 647,00	52 403,00	52 403,00
084	7612	/12513/24/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 896,00	1 651,00	1 651,00
084	7612	/12515/24/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 313,00	21 396,00	21 396,00
084	76188	/12601/24/01	Jeunesse (PIV): Loyers et charges locatives des immeubles loués - Projet Maison de la Jeunesse	0,00	155 000,00	0,00
05	762	/12302/24/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	249,00	830,00	830,00
12	762	/12311/24/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 287,00	1 416,00	1 416,10
05	762	/12348/24/01	Culture et loisirs: Autres frais administratifs	396,00	1 000,00	1 000,00
084	762	/12506/24/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	21 243,96	43 000,00	43 000,00
084	762	/12601/24/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	113 321,50	124 000,00	126 500,00
084	76210	/12512/24/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	121 055,00	108 381,00	108 381,00
084	76210	/12513/24/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	106 313,00	92 287,00	92 287,00
084	76210	/12601/24/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 250,00	3 600,00	3 675,00
084	76211	/12512/24/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	263 163,00	248 949,00	206 378,72
084	76211	/12513/24/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	147 902,00	129 340,00	129 340,00
084	76211	/12515/24/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	24 536,00	11 484,00	11 484,00
084	76215	/12512/24/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 164,00	7 577,00	7 577,00
084	76215	/12513/24/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17 762,00	15 336,00	15 336,00
084	76215	/12515/24/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 226,00	696,00	696,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	7641	/66401/24/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	235 829,12	406 888,00	408 603,00
	<b>765</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>852 266,36</b>	<b>1 209 028,40</b>	<b>1 088 237,40</b>
	<b>765</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 370 837,62</b>	<b>2 081 571,90</b>	<b>2 180 057,40</b>

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
20	76216	/12502/24/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 194,27	1 200,00	1 200,00
084	76216	/12512/24/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59 838,00	44 895,00	44 895,00
084	76216	/12513/24/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	175 406,00	149 514,00	149 514,00
084	76216	/12515/24/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 234,00	6 452,00	6 452,00
012	76217	/12448/24/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société	2 000,00	0,00	0,00
10	763	/12316/24/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	7 111,59	10 000,00	10 000,00
20	764	/12101/24/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 008,79	3 090,17	3 090,17
20	764	/12302/24/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1 344,60	1 344,60
20	764	/12402/24/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	25 000,00
20	764	/12408/24/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	0,00	660,00	660,00
084	764	/12512/24/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	25 499,00	23 602,00	23 602,00
084	764	/12513/24/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	30 374,00	24 175,00	24 175,00
084	764	/12515/24/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	17 332,00	10 568,00	10 568,00
20	764	/12548/24/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes (subsidié)	22 440,00	22 914,20	25 000,00
20	7641	/12101/24/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	750,00	1 250,00	850,00
20	7641	/12204/24/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	522,75	845,00	845,00
12	7641	/12311/24/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	1 774,00	1 774,00	1 774,00
20	7641	/12402/24/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe - Halls Sportifs	20 197,96	30 000,00	30 000,00
084	7641	/12402/24/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	3 752,17	4 275,00	4 275,00
20	7641	/12406/24/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	0,00	5 740,58	6 400,00
084	7641	/12406/24/02			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Bavière)	0,00	60 000,00	0,00
084	7641	/12410/24/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	77 000,00	62 000,00	77 000,00
084	7641	/12502/24/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 316,94	2 565,00	2 565,00
084	7641	/12506/24/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 847,14	38 000,00	38 000,00
084	7641	/12506/24/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien d'installations diverses	76 475,00	131 000,00	131 000,00
084	7641	/12512/24/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	565 090,00	536 082,00	536 082,00
084	7641	/12513/24/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	634 797,00	533 029,00	472 252,69
084	7641	/12515/24/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	89 912,00	61 070,00	61 070,00
084	76412	/12512/24/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	76 206,00	71 608,00	71 608,00
084	76412	/12513/24/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	67 255,00	58 807,00	58 807,00
084	76412	/12515/24/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 401,00	1 997,00	1 997,00
084	76421	/12512/24/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	22 958,00	32 536,25	32 536,25
084	76421	/12513/24/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 138,00	47 145,42	47 145,42
084	76421	/12515/24/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 756,00	16 374,00	16 374,00
20	76423	/12402/24/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe - piscines communales	21 743,48	27 000,00	55 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	76423	/12506/24/03			Piscine de Jonfosse: Prestations de tiers pour les bâtiments	487 310,08	536 100,00	550 000,00
084	76423	/12512/24/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	207 397,00	180 927,00	180 927,00
084	76423	/12513/24/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments	269 189,00	118 758,00	118 758,00
084	76423	/12515/24/02			Piscine de Jonfosse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	39 032,00	50 757,00	50 757,00
	<b>765</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 224 101,74</b>	<b>4 203 975,28</b>	<b>4 000 279,01</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/33201/24/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
20	761	/33202/24/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants	70 000,00	70 000,00	70 000,00
20	761	/33202/24/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	22 742,00	20 000,00	20 000,00
20	761	/33202/24/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	23 400,00	20 900,00	20 900,00
05	761	/33202/24/06			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	8 676,00
20	76104	/33202/24/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	61 000,00	62 620,00	62 620,00
20	76104	/33202/24/03			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	8 365,00	8 365,00	8 365,00
20	7611	/33202/24/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	339 999,01	340 000,00	340 000,00
20	7619	/33202/24/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 702,00	4 702,00	4 702,00
20	7619	/33203/24/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité (subsidé)	27 048,00	28 420,00	34 720,00
05	762	/33101/24/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège	0,00	0,00	5 000,00
05	762	/33101/24/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	0,00	1 500,00	0,00
05	762	/33202/24/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/24/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	35 300,00	30 000,00	30 000,00
05	762	/33202/24/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège	13 000,00	13 000,00	13 000,00
084	762	/33202/24/06			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Comptoir des ressources créatives)	0,00	19 900,00	0,00
05	762	/33202/24/07			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages (Appel à projets)	0,00	40 000,00	40 000,00
05	7620	/33202/24/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projets interculturelité	31 780,00	26 000,00	26 000,00
05	76202	/33202/24/04			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	76202	/33203/24/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	180 000,00	180 000,00	180 000,00
05	76213	/33202/24/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/24/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	0,00	0,00
20	76215	/33203/24/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	125 751,00	125 751,00	125 751,00
20	76216	/33202/24/01			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	25 000,00
05	76216	/33203/24/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	484 000,00	484 000,00	484 000,00
05	7629	/33203/24/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	98 703,98	90 000,00	90 000,00
20	764	/32102/24/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	290 459,46	400 000,00	400 000,00
20	764	/33202/24/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	9 000,00	0,00	9 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
20	764	/33203/24/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	207 000,00	187 000,00	187 000,00
20	764	/33203/24/04			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	3 375,00
20	764	/33203/24/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	110 000,00	110 000,00	110 000,00
20	7641	/33201/24/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	250,00	300,00	300,00
20	7641	/33203/24/01			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	382 147,00
20	7641	/33203/24/02			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	91 290,00
20	7641	/33203/24/03			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	92 352,00
<b>765</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 867 223,45</b>	<b>2 919 198,00</b>	<b>2 923 698,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	761	/21101/24/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 295,06	28 797,00	26 884,00
12	761	/91101/24/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	248 232,72	203 659,00	163 033,00
12	76104	/21101/24/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	240,52	337,00	632,00
12	76104	/91101/24/01			Accueil extrascolaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3 350,00	3 815,00
12	7611	/21101/24/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	444,61	623,00	1 168,00
12	7611	/91101/24/01			Centres de Jeunes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	6 192,00	7 052,00
12	7612	/21101/24/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 836,41	2 570,00	4 823,00
12	7612	/91101/24/01			Plaines et coins de jeux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	25 576,00	29 126,00
12	762	/21101/24/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 981,86	25 367,00	31 668,00
12	762	/91101/24/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	265 065,81	271 541,00	201 444,00
12	76215	/21101/24/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32,62	46,00	86,00
12	76215	/91101/24/01			Ateliers créatifs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	455,00	518,00
12	764	/21101/24/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	560 300,03	513 746,00	483 232,00
12	764	/21201/24/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	33 207,10	32 030,00	29 996,00
12	764	/91101/24/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 362 474,05	1 311 737,00	1 332 406,00
12	764	/91201/24/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	114 929,48	114 930,00	114 930,00
12	7641	/21101/24/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 067,22	54 672,00	102 589,00
12	7641	/21201/24/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	51 054,97	104 219,00	82 803,00
12	7641	/91101/24/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	544 084,00	619 613,00
12	7641	/91201/24/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	235 829,12	406 888,00	408 603,00
12	76488	/21101/24/01			Sports et éducation physique (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 011,34	2 815,00	5 282,00
12	76488	/91101/24/01			Sports et éducation physique (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	28 012,00	31 901,00
<b>765</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 988 002,92</b>	<b>3 681 646,00</b>	<b>3 681 604,00</b>
<b>765</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>17 549 835,23</b>	<b>18 266 648,57</b>	<b>19 227 727,04</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	766	/11101/24/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 304 027,34	1 401 110,25	1 456 954,68
03	766	/11102/24/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 376 026,16	2 869 325,69	2 813 911,52
03	766	/11201/24/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	106 079,67	96 928,07	99 594,71
03	766	/11202/24/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	179 250,06	195 346,83	193 694,21
03	766	/11301/24/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	210 299,21	229 584,31	226 848,54
03	766	/11302/24/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	667 992,68	839 564,57	843 128,99
03	766	/11321/24/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	378 388,24	421 825,00	556 183,07
	<b>766</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 222 063,36</b>	<b>6 053 684,72</b>	<b>6 190 315,72</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	766	/12302/24/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	6 276,70	6 300,00	6 000,00
12	766	/12311/24/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 439,00	2 439,00	2 121,50
081	766	/12402/24/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	227 175,50	227 700,00	250 000,00
081	766	/12406/24/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	581 865,99	561 866,00	580 000,00
081	766	/12406/24/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	7 000,00	7 000,00	0,00
081	766	/12412/24/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	120 480,97	124 000,00	140 000,00
084	766	/12502/24/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 214,08	5 231,00	5 231,00
084	766	/12512/24/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 045,00	25 554,00	25 554,00
084	766	/12513/24/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	69 200,00	59 730,00	59 730,00
084	766	/12515/24/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	105 954,00	50 636,00	50 636,00
	<b>766</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 153 651,24</b>	<b>1 070 456,00</b>	<b>1 119 272,50</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	766	/33201/24/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	148,80	150,00	150,00
	<b>766</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>148,80</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	766	/21101/24/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	78 422,58	71 739,00	81 614,00
12	766	/91101/24/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	342 464,22	424 127,00	403 252,00
	<b>766</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>420 886,80</b>	<b>495 866,00</b>	<b>484 866,00</b>
	<b>766</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>6 796 750,20</b>	<b>7 620 156,72</b>	<b>7 794 604,22</b>

**766 Plantations**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	766	/10602/24/01			Parcs et plantations: Récupération des charges de personnel payées indûment	64 547,48	30 895,09	70 000,00
081	766	/18001/24/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	4 862,24	5 000,00	3 000,00
	<b>766</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>69 409,72</b>	<b>35 895,09</b>	<b>73 000,00</b>
	<b>766</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>69 409,72</b>	<b>35 895,09</b>	<b>73 000,00</b>

## 767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	7671	/11101/24/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	885 483,73	952 552,42	1 018 681,87
03	7671	/11102/24/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	719 458,15	780 778,66	851 279,19
03	7671	/11201/24/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	69 273,38	65 427,24	68 219,11
03	7671	/11202/24/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	61 859,49	54 365,96	58 554,22
03	7671	/11301/24/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	172 199,37	191 059,61	204 729,63
03	7671	/11302/24/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	206 773,52	228 489,46	255 181,26
03	7671	/11321/24/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	203 575,95	219 126,01	291 432,40
	<b>767</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>2 318 623,59</b>	<b>2 491 799,36</b>	<b>2 748 077,68</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	7671	/12101/24/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 005,00	1 162,00	1 162,00
05	7671	/12302/24/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 864,34	2 678,00	2 678,00
05	7671	/12306/24/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	21 412,75	22 911,00	24 033,64
12	7671	/12311/24/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	2 567,50	2 567,50	2 885,00
05	7671	/12319/24/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	149 538,52	151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/24/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	11 858,40	18 000,00	18 000,00
05	7671	/12406/24/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	15 000,00	0,00
084	7671	/12512/24/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13 454,00	12 429,00	12 429,00
084	7671	/12513/24/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 918,97	24 899,00	24 899,00
084	7671	/12515/24/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 222,00	1 334,00	1 334,00
084	7671	/12548/24/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 000,00	7 700,00	7 700,00
084	7671	/12601/24/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	1,00
084	7671	/12601/24/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>767</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>245 841,50</b>	<b>265 681,50</b>	<b>252 121,64</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/33202/24/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	14 294,00	15 274,00	16 022,43
05	7671	/33202/24/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	35 735,00	38 185,00	40 056,06
05	7671	/33203/24/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	120 862,00	120 862,00
	<b>767</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>170 891,00</b>	<b>174 321,00</b>	<b>176 940,49</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	767	/21101/24/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 540,20	2 818,00	2 468,00
12	767	/91101/24/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39 040,19	27 781,00	16 783,00
12	7671	/21101/24/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	493,50	691,00	1 296,00
12	7671	/91101/24/01			Bibliothèques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	6 873,00	7 827,00
	<b>767</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>43 073,89</b>	<b>38 163,00</b>	<b>28 374,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 778 429,98</b>	<b>2 969 964,86</b>	<b>3 205 513,81</b>

**767 Bibliothèques publiques**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7671	/10602/24/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment	7 469,16	14 349,60	12 000,00
05	7671	/16101/24/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	3 758,27	6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/24/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	0,00	1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/24/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	365,00	6 300,00	6 300,00
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>11 592,43</b>	<b>28 067,60</b>	<b>25 718,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/38048/24/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	2 343,27	0,00
05	7671	/46501/24/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside FWB EPN	0,00	15 000,00	0,00
05	7671	/46501/24/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	76 370,00	76 370,00	80 112,13
05	7671	/46502/24/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	174 560,00	174 560,00	183 113,45
05	7671	/46502/24/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Seniors et EPN	0,00	0,00	50 000,00
05	7671	/48501/24/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	9 566,95	0,00
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>250 930,00</b>	<b>277 840,22</b>	<b>313 225,58</b>
<b>767</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>262 522,43</b>	<b>305 907,82</b>	<b>338 943,58</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	771	/11101/24/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 127 660,89	1 252 953,09	1 268 890,98
03	771	/11102/24/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 428 662,27	2 742 365,22	2 772 404,78
03	771	/11201/24/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	88 615,69	89 156,73	93 804,57
03	771	/11202/24/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	188 813,53	192 943,86	211 391,79
03	771	/11301/24/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	249 988,56	282 362,78	283 105,09
03	771	/11302/24/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	702 127,98	802 445,99	858 043,53
03	771	/11321/24/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	198 979,03	225 393,69	307 152,40
	<b>789</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>4 984 847,95</b>	<b>5 587 621,36</b>	<b>5 794 793,14</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	771	/12101/24/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 774,88	3 400,00	3 400,00
05	771	/12302/24/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	757,41	1 079,00	1 079,00
05	771	/12302/24/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	5 210,26	5 395,00	7 000,00
12	771	/12311/24/01			Musées: Frais de téléphone	2 961,00	2 961,00	2 961,00
05	771	/12348/24/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	500,00	500,00
05	771	/12402/24/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	53 422,66	50 000,00	50 000,00
05	771	/12406/24/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	59 999,82	40 000,00	50 000,00
05	771	/12406/24/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	8 617,02	10 000,00	20 000,00
05	771	/12406/24/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	30 288,00	33 200,00	50 000,00
05	771	/12406/24/04			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mémorial	0,00	0,00	45 000,00
05	771	/12448/24/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 347,00	1 380,00	1 380,00
05	771	/12448/24/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	19 232,09	15 000,00	15 000,00
05	771	/12448/24/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	49 915,07	45 000,00	45 000,00
084	771	/12512/24/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 150 000,00	1 080 356,00	895 615,12
084	771	/12513/24/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	542 333,00	456 109,00	404 112,57
084	771	/12515/24/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	19 376,00	23 062,00	23 062,00
084	771	/12548/24/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	7 250,00	9 400,00	9 600,00
084	771	/12548/24/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 344,92	1 500,00	1 650,00
12	771	/12801/24/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	0,00	367,00	367,00
052	7710	/12319/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	13 985,46	14 110,00	14 110,00
052	7710	/12348/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	900,00	980,00	980,00
05	77100	/12402/24/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	45 388,43	45 000,00	45 000,00
05	77100	/12402/24/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations de tiers concernant la fonction	0,00	70 000,00	170 000,00
05	77100	/12448/24/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	56 140,35	30 000,00	30 000,00
084	77100	/12506/24/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	191 977,04	172 500,00	176 000,00
05	77103	/12402/24/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	29 870,10	20 000,00	25 000,00
05	77103	/12402/24/03			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	77 333,78	0,00	0,00
05	77103	/12406/24/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	149 999,90	140 000,00	50 000,00
05	77103	/12406/24/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40 648,93	20 750,00	20 750,00
05	77103	/12406/24/03			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	97 860,00	150 000,00
084	77103	/12506/24/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	45 263,79	53 200,00	55 000,00

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	771	/10602/24/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment	25 099,23	30 839,36	20 000,00
05	771	/16102/24/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	0,00	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/24/01			Musées: Produits des droits d'entrée	31 205,61	21 000,00	21 000,00
05	771	/16105/24/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	1 000,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/24/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	200,00	508,00	508,00
05	771	/16105/24/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées	2 845,50	10 000,00	10 000,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>60 350,34</b>	<b>72 330,36</b>	<b>61 491,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	771	/46401/24/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	64 670,35	60 231,00	55 651,00
03	771	/46501/24/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	6 000,00	0,00	0,00
12	771	/66401/24/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	164 341,93	168 771,00	173 341,00
05	77100	/46501/24/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	170 000,00
05	77100	/46502/24/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	66 000,00	70 000,00	70 000,00
05	77100	/48502/24/01			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Reconnaissance musée CF	108 500,00	0,00	0,00
05	77103	/46501/24/01			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	100 000,00	0,00	0,00
05	77103	/46501/24/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	30 000,00	117 860,00	150 000,00
05	77105	/46502/24/01			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	25 000,00
12	77202	/46401/24/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	210 560,54	190 276,00	169 275,00
12	77202	/66401/24/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	575 144,04	595 430,00	616 431,00
12	773	/46401/24/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	24 600,76	22 919,00	21 238,00
12	773	/66401/24/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 119,00	84 119,00	84 119,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 455 936,62</b>	<b>1 334 606,00</b>	<b>1 535 055,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	780	/27201/24/01			Télédistribution: Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00	0,00	12 971 035,67
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 971 035,67</b>
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 516 286,96</b>	<b>1 406 936,36</b>	<b>14 567 581,67</b>



## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
051	772	/12402/24/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	278,15	281,00	281,00
084	772	/12515/24/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	695,00	704,00	704,00
084	77201	/12548/24/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	8 500,00	9 300,00	9 500,00
084	77202	/12506/24/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	38 712,34	41 800,00	42 700,00
084	77202	/12601/24/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	56 785,81	62 500,00	63 750,00
05	773	/12402/24/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	0,00	4 980,00	4 980,00
082	77301	/12202/24/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	2 936,00	3 500,00	3 500,00
082	77301	/12402/24/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	6 292,00	6 000,00	6 300,00
05	775	/12348/24/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	30 073,35	30 000,00	30 000,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 749 609,56</b>	<b>2 602 174,00</b>	<b>2 524 281,69</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	770	/33202/24/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/24/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	5 000,00	5 000,00
05	771	/32102/24/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées (subsidé)	715,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/24/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/24/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/24/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	750,00	1 126,00	1 126,00
05	771	/33201/24/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - (Attractions et Tourisme)	60,00	0,00	0,00
05	771	/33201/24/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	0,00	205,70	205,70
05	771	/33201/24/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	182,00	182,00	182,00
05	771	/33201/24/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/24/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	250,00	770,00	770,00
05	771	/33201/24/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO	1 500,00	1 500,00	1 500,00
05	771	/33201/24/08			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Comité Belge du Bouclier Bleu)	0,00	25,00	25,00
05	771	/33201/24/09			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Marmailles and Co)	0,00	125,00	125,00
05	771	/33201/24/10			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal-(Attractions et Tourisme)	0,00	0,00	575,00
05	771	/33202/24/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	280 000,00	180 000,00	180 000,00
05	771	/33202/24/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	0,00
05	771	/33202/24/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projet en matière de musique non classique	24 000,00	24 000,00	24 000,00
05	7710	/33101/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	7710	/33201/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	15,00	15,00	15,00
05	7710	/33201/24/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie	30,00	30,00	30,00
05	7710	/33201/24/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Gegesellschaft fr historische waffent	0,00	55,00	55,00
05	7710	/33201/24/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	100,00	100,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
05	7710	/33201/24/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/24/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/24/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise	12,00	12,00	12,00
05	7710	/33201/24/08			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège	25,00	25,00	25,00
05	7710	/33201/24/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région	35,00	35,00	35,00
05	7710	/33201/24/10			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	20,00
05	77104	/33203/24/02			Musée d'Art religieux et mosan: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05	77108	/33202/24/01			Maison de la Métallurgie et de l'industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1 250,00	1 250,00	1 250,00
05	772	/33202/24/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/24/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 600,00	18 600,00	18 600,00
05	772	/33202/24/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	15 000,00	0,00	15 000,00
05	772	/33202/24/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/24/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 180,00	18 180,00	18 180,00
05	772	/33202/24/06			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	10 000,00
05	772	/33202/24/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/24/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART	35 000,00	35 000,00	35 000,00
05	772	/33202/24/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse	10 000,00	7 000,00	0,00
05	772	/33202/24/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/24/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 500,00	30 000,00	30 000,00
05	772	/33202/24/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	22 000,00	22 000,00	22 000,00
05	772	/33202/24/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/24/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier - troupe théâtrale de l'Ecole d'Hotellerie de la Ville de Liège	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/24/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/24/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/24/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	795 000,00	795 000,00	795 000,00
05	77201	/33203/24/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	428 000,00	428 000,00	428 000,00
05	77202	/33203/24/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	263 000,00	263 000,00	263 000,00
05	77203	/33202/24/01			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	150 000,00
07	773	/33101/24/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	9 238,91	21 500,00	21 500,00
05	77301	/33202/24/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	20 000,00	20 000,00	20 000,00
07	77301	/33202/24/02			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	10 000,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
05	775	/33202/24/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	67 800,00	60 000,00	60 000,00
05	778	/33202/24/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	150 000,00	145 000,00	145 000,00
	<b>789</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 486 365,91</b>	<b>2 408 858,70</b>	<b>2 418 933,70</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	770	/21101/24/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	322,76	282,00	240,00
12	770	/91101/24/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 516,01	7 558,00	0,00
12	771	/21101/24/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	359 473,52	323 303,00	291 175,00
12	771	/21201/24/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64 670,35	60 231,00	55 651,00
12	771	/91101/24/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 304 183,90	1 317 606,00	1 138 476,00
12	771	/91201/24/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	164 341,93	168 771,00	173 341,00
12	7710	/21101/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	139,83	196,00	368,00
12	7710	/91101/24/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1 948,00	2 218,00
12	77101	/21101/24/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 343,36	7 478,00	14 032,00
12	77101	/91101/24/01			Musée d'Ansembourg: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	74 417,00	84 747,00
12	77105	/21101/24/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune	652,52	914,00	1 714,00
12	77105	/91101/24/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	9 088,00	10 350,00
12	772	/21101/24/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	354 926,67	316 501,00	301 256,00
12	772	/91101/24/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	958 053,64	1 003 837,00	1 097 527,00
12	77202	/21101/24/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune	792,37	1 109,00	2 081,00
12	77202	/21201/24/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	210 560,54	190 276,00	169 275,00
12	77202	/91101/24/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	11 036,00	12 567,00
12	77202	/91201/24/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	575 144,04	595 430,00	616 431,00
12	773	/21101/24/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 524,28	29 820,00	27 474,00
12	773	/21201/24/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	24 600,76	22 919,00	21 238,00
12	773	/91101/24/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	131 576,29	74 337,00	68 693,00
12	773	/91201/24/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 119,00	84 119,00	84 119,00
12	77301	/21101/24/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	675,83	946,00	1 775,00
12	77301	/91101/24/01			Art urbain: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	9 413,00	10 719,00
	<b>789</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>4 280 617,60</b>	<b>4 311 535,00</b>	<b>4 185 467,00</b>
	<b>789</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>14 501 441,02</b>	<b>14 910 189,06</b>	<b>14 923 475,53</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	790	/12148/24/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	58 371,68	64 427,00	65 715,54
084	790	/12506/24/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	11 049,88	11 250,00	11 250,00
084	790	/12506/24/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	25 390,05	22 450,00	21 600,00
084	79090	/12512/24/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21 184,00	4 786,00	4 786,00
084	79090	/12513/24/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 412,00	8 141,00	8 141,00
084	79090	/12515/24/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	619,00	619,00	619,00
	<b>799</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 026,61</b>	<b>111 673,00</b>	<b>112 111,54</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/43501/24/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	29 032,95	29 032,95	0,00
12	790	/43501/24/03			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	5 594,56
12	790	/43501/24/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	45 601,56	45 601,56	30 073,88
12	790	/43501/24/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	6 273,45	0,00	14 133,27
12	790	/43501/24/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	0,00	27 423,76
12	790	/43501/24/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	2 135,60	2 135,60	2 209,12
12	790	/43501/24/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	9 262,26	9 262,26	10 993,88
12	790	/43501/24/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	26 964,94	26 964,94	42 972,77
12	790	/43501/24/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	3 244,89	3 244,89	3 961,23
12	790	/43501/24/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	3 870,77	3 870,77	11 649,47
12	790	/43501/24/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	15 911,33	8 002,35	12 978,86
12	790	/43501/24/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	55 629,13	55 629,13	58 431,98
12	790	/43501/24/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	13 792,16	13 792,16	14 825,17
12	790	/43501/24/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	6 853,35	6 853,35	19 220,64
12	790	/43501/24/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	12 884,26	11 801,89	19 905,06
12	790	/43501/24/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	14 295,69	14 295,69	18 247,77
12	790	/43501/24/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	22 658,36	22 658,36	27 489,32
12	790	/43501/24/27			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	1 817,89	0,00	0,00
12	790	/43501/24/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	12 000,00	12 000,00	14 800,00
12	790	/43501/24/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 580,18	2 273,52	2 631,79
12	790	/43501/24/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	790	/43501/24/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	15 718,09	15 718,09	16 348,38

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/46401/24/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 103,28	2 870,00	2 370,00
12	790	/66401/24/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 235,44	5 236,00	5 236,00
	<b>799</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>7 338,72</b>	<b>8 106,00</b>	<b>7 606,00</b>
	<b>799</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>7 338,72</b>	<b>8 106,00</b>	<b>7 606,00</b>



## 79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	790	/43501/24/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	15 641,74	15 641,74	18 316,68
12	790	/43501/24/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	45 025,27	45 025,27	84 318,84
12	790	/43501/24/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	12 519,88	9 790,88	15 544,51
12	790	/43501/24/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	2 903,12	2 903,12	2 903,12
12	790	/43501/24/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	5 935,74	3 082,43	0,00
12	790	/43501/24/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	20 233,72	20 233,72	24 925,00
12	790	/43501/24/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	0,00	24 807,59	1 311,48
12	790	/43501/24/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	16 845,10	16 845,10	18 500,00
12	790	/43501/24/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	10 383,06	9 928,94	14 790,56
12	790	/43501/24/42			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	0,00	1 000,00
12	790	/43501/24/43			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	16 681,00
12	790	/43501/24/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	14 580,22	2 473,00	28 962,13
12	790	/43501/24/47			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	15 052,35
12	790	/43501/24/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	9 252,36	9 252,36	22 300,78
12	790	/43501/24/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	11 002,52	11 002,52	10 676,05
12	790	/43501/24/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	6 565,07	0,00	17 135,75
12	790	/43501/24/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	0,00	13 765,06	0,00
12	790	/43501/24/58			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. communauté protestante Réveil	9 759,60	0,00	0,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>565 243,22</b>	<b>535 640,95</b>	<b>656 309,16</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	790	/21101/24/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	62 214,00	65 852,00	94 588,00
12	790	/21201/24/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 103,28	2 870,00	2 370,00
12	790	/91101/24/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	321 025,49	590 138,00	627 830,00
12	790	/91201/24/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 235,44	5 236,00	5 236,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>390 578,21</b>	<b>664 096,00</b>	<b>730 024,00</b>
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 081 848,04</b>	<b>1 311 409,95</b>	<b>1 498 444,70</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	801	/11101/24/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	902 113,51	1 219 941,14	1 001 731,26
03	801	/11102/24/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	1 184 386,72	1 605 244,25	1 304 911,15
03	801	/11201/24/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	76 934,53	77 961,04	62 026,73
03	801	/11202/24/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	89 329,00	110 125,41	90 876,10
03	801	/11301/24/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	166 715,38	248 309,34	238 087,44
03	801	/11302/24/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	342 841,57	469 768,09	450 429,62
03	801	/11321/24/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	222 927,93	268 476,18	298 557,59
03	831	/11101/24/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	348 673,88	430 441,91	495 425,81
03	831	/11102/24/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	200 488,00	185 425,46	171 488,62
03	831	/11201/24/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	27 141,91	28 731,95	33 530,82
03	831	/11202/24/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18 258,74	13 073,55	17 595,23
03	831	/11301/24/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	63 038,91	86 569,52	90 558,41
03	831	/11302/24/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	57 112,38	54 255,47	52 021,99
03	831	/11321/24/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	91 857,20	102 170,93	144 175,65
03	83201	/11101/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 618 458,78	1 753 469,24	1 694 844,65
03	83201	/11101/24/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	165 879,24	175 574,71	236 950,08
03	83201	/11101/24/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11101/24/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	413 367,69	461 881,29	415 447,50
03	83201	/11101/24/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	70 219,01	72 973,15	78 191,41
03	83201	/11102/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	166 944,74	181 577,63	152 154,13
03	83201	/11102/24/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	20 725,03	43 651,21	45 193,93
03	83201	/11102/24/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11102/24/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	165 676,16	203 762,64	210 964,02
03	83201	/11201/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	120 207,17	125 610,87	177 623,42
03	83201	/11201/24/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	11 868,64	12 436,98	18 378,14
03	83201	/11201/24/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11201/24/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	41 662,21	32 804,36	41 629,56
03	83201	/11201/24/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	5 085,71	5 254,74	6 013,71
03	83201	/11202/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	12 331,01	12 630,44	16 540,82
03	83201	/11202/24/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 519,36	1 985,03	2 055,18
03	83201	/11202/24/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11202/24/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	12 276,62	14 454,54	10 749,72
03	83201	/11301/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	415 410,11	454 079,89	443 668,49

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	801	/10602/24/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	7 268,59	18 035,55	20 000,00
084	801	/16148/24/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	34 200,00	34 200,00
084	801	/16148/24/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	90 000,00	450 000,00	450 000,00
084	801	/16148/24/03			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	30 000,00	0,00	0,00
084	812	/16401/24/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	11 000,00	12 000,00	12 000,00
03	831	/10602/24/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	823,97	5 760,07	5 000,00
03	83201	/10602/24/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment	7 309,48	22 133,22	25 000,00
20	834	/16148/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	41 176,15	70 065,00	55 065,00
20	834	/16301/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	837,00	0,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>187 578,19</b>	<b>613 030,84</b>	<b>601 265,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/46501/24/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	0,00	6 672,94	6 672,94
20	801	/46502/24/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	0,00	69 586,18	69 586,18
20	801	/46502/24/03			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	27 873,57	46 661,62	46 661,62
03	831	/48506/24/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	358 000,00	826 125,00	851 944,00
011	83201	/46501/24/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	530 598,00	529 902,00	529 902,00
011	83201	/46501/24/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	600,00	600,00	600,00
011	83201	/46501/24/03			Plan de prévention : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - projet IMPULS VIF	0,00	100 000,00	100 000,00
011	83201	/46501/24/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 600,00	7 600,00	7 600,00
011	83201	/46501/24/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF intégration Sociale Projet - ECHIR	0,00	0,00	50 000,00
011	83201	/46502/24/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 049 956,52	1 445 791,00	1 445 791,00
011	83201	/46502/24/02			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	53 700,00	55 400,00	81 900,00
011	83201	/46502/24/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	156 774,49	159 280,00	159 280,00
011	83201	/46502/24/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	621 770,55	211 536,00	211 536,00
011	83201	/48502/24/01			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	636 296,15
011	83201	/48502/24/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	15 619,50	16 441,00	16 441,00
011	83205	/46502/24/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 108 822,43	1 584 033,00	1 584 033,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>4 120 627,06</b>	<b>5 248 940,74</b>	<b>5 798 243,89</b>
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>4 308 205,25</b>	<b>5 861 971,58</b>	<b>6 399 508,89</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
03	83201	/11301/24/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	41 911,65	44 568,04	63 109,75
03	83201	/11301/24/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11301/24/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	127 111,18	142 952,30	137 067,53
03	83201	/11301/24/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	21 730,77	22 585,21	24 679,08
03	83201	/11302/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	48 856,94	53 143,04	50 955,35
03	83201	/11302/24/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	6 049,59	12 785,75	12 259,41
03	83201	/11302/24/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	1,00	1,00
03	83201	/11302/24/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	48 135,23	59 620,96	57 166,60
03	83201	/11321/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	181 206,73	194 345,60	236 134,26
03	83201	/11321/24/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	18 611,15	20 162,13	28 480,96
<b>839</b>	<b>000 70</b>				<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>7 527 064,38</b>	<b>9 002 809,99</b>	<b>8 611 680,12</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
20	801	/12101/24/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	4 200,16	7 370,00	7 370,00
20	801	/12101/24/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex (subsidié)	737,30	2 747,94	2 747,94
20	801	/12101/24/03			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - CPAS	0,00	400,00	400,00
20	801	/12204/24/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex (subsidié)	250,00	745,00	745,00
20	801	/12302/24/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	3 825,56	2 500,00	1 000,00
20	801	/12302/24/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex (subsidié)	133,18	500,00	500,00
12	801	/12311/24/01			Action sociale: Frais de téléphone	361,80	361,80	355,80
20	801	/12311/24/02			Action sociale: Frais de téléphone - Projet Conex (subsidié)	180,00	180,00	180,00
20	801	/12402/24/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 303,05	1 500,00	1 500,00
20	801	/12402/24/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex (subsidié)	473,69	2 500,00	2 500,00
20	801	/12402/24/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes	0,00	1 500,00	0,00
20	801	/12402/24/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence	2 679,51	1 000,00	1 000,00
20	801	/12402/24/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois	269,84	300,00	300,00
20	801	/12402/24/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire	0,00	700,00	700,00
20	801	/12402/24/07			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	1 498,00	3 500,00	3 500,00
084	801	/12506/24/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	2 852,35	11 000,00	11 000,00
084	801	/12515/24/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	200,00	200,00	200,00
084	8011	/12601/24/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2 553,64	0,00	0,00
084	8011	/12601/24/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	17 649,00	19 500,00	19 900,00
12	826	/12311/24/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	175,50	194,00	200,00
084	826	/12512/24/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	217,00	0,00	0,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
10	832	/12402/24/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	11 800,00	13 700,00	13 700,00
10	832	/12406/24/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 224,00	4 000,00	4 000,00
011	83201	/12101/24/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	500,00	500,00	500,00
011	83201	/12148/24/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	8 838,00	9 000,00	9 000,00
011	83201	/12148/24/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives ( Subsidés SPF Justice)	1 050,00	1 300,00	1 300,00
011	83201	/12248/24/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Evaluation TADAM	24 999,81	0,00	0,00
011	83201	/12248/24/02			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - Projet IMPULS VIF (subsidé)	0,00	100 000,00	100 000,00
011	83201	/12248/24/03			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - ECHIR	0,00	0,00	50 000,00
011	83201	/12311/24/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
011	83201	/12311/24/02			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	940,00
011	83201	/12311/24/03			Plan de prévention: Frais de téléphonie - GSM du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	1 184,00	1 184,00	1 184,00
011	83201	/12311/24/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 220,00	6 220,00	6 220,00
011	83201	/12317/24/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	630,00	4 000,00	4 000,00
011	83201	/12317/24/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	350,00	350,00
011	83201	/12348/24/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	4 095,80	6 000,00	6 000,00
011	83201	/12348/24/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	250,00	250,00
011	83201	/12402/24/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit.	3 805,45	10 000,00	10 000,00
011	83201	/12406/24/01			Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	0,00	100 000,00	100 000,00
011	83201	/12448/24/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	62 793,02	60 000,00	55 000,00
011	83201	/12448/24/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	1 645,00	1 645,00
084	83201	/12512/24/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	11 386,00	10 579,00	10 579,00
084	83201	/12513/24/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	4 980,00	3 049,00	3 049,00
084	83201	/12515/24/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
084	83201	/12601/24/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	107 000,00	130 000,00	133 000,00
20	833	/12448/24/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 860,70	3 328,00	3 328,00
20	834	/12204/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	38 661,46	35 000,00	35 000,00
002	834	/12204/24/02			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	15 000,00	0,00
12	834	/12311/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	836,10	836,10	1 060,00
20	834	/12402/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	55 648,50	50 000,00	53 000,00
084	834	/12506/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 591,76	12 000,00	12 000,00
084	834	/12512/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	85 540,00	58 998,58	58 998,58
084	834	/12513/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	118 923,00	75 328,82	75 328,82
084	834	/12515/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 625,00	10 242,00	10 242,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	834	/12601/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 569,00	8 200,00	8 365,00
	<b>839</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>623 261,18</b>	<b>793 349,24</b>	<b>827 138,14</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/33202/24/02			Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Femmes prévoyantes socialistes	10 000,00	50 000,00	50 000,00
12	831	/43501/24/01			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	38 899 038,11
03	831	/43501/24/02			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	12 295 027,00
03	831	/43501/24/03			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	247 894,00
03	831	/43501/24/04			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	250 000,00
03	831	/43501/24/05			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60 (Zone de Police) (subsidé)	17 640,00	18 202,72	17 640,00
03	831	/43501/24/06			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	70 240,00
03	831	/43501/24/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement équipes propreté	0,00	180 000,00	80 000,00
20	831	/43501/24/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	341 885,00	341 885,00	341 885,00
12	831	/43501/24/09			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (DPP)	0,00	812 280,00	828 526,00
20	832	/33202/24/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 670,00	67 670,00	67 670,00
011	83201	/33201/24/05			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	4 553,00
011	83201	/33203/24/01			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. Fan coaching/Eurofan (Subside S.P.F.I.)	12 395,00	12 395,00	12 395,00
011	83201	/33203/24/03			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la maison des Jeunes de Sainte-Walburge - Centre communal des jeunes de Ste Walburge (Subside SPFI)	3 396,00	3 396,00	3 396,00
011	83201	/33203/24/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/24/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)	0,00	4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/24/15			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention dans le cadre de la sécurisation des professions à risques G.L.A.M.O. (Subside S.P.F.I.)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
011	83201	/33203/24/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI) (subsidé)	2 396,00	2 396,00	2 396,00
011	83201	/43501/24/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège (subsidé)	390 400,00	390 400,00	390 400,00
011	83201	/43501/24/08			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.F.I.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
011	83201	/43501/24/12			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention dans le cadre des détresses sévères - Projet TADAM. (Subside S.P.F.I.)	100 000,00	0,00	0,00
011	83205	/44501/24/01			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 (Subsidé)	1 491 566,00	0,00	0,00
011	83205	/44501/24/03			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rbt financement EU ZP - subs Com EU)	0,00	63 450,00	63 450,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
20	833	/33202/24/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors - Promotion d'activités à l'attention des personnes en situation de handicap	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	<b>839</b>	<b>000</b>	<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>50 575 477,00</b>	<b>54 049 714,05</b>	<b>53 683 406,11</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	801	/21101/24/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 424,69	6 583,00	11 314,00
12	801	/91101/24/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	49 333,23	82 363,00	88 134,00
12	834	/21101/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 639,82	6 025,00	7 340,00
12	834	/91101/24/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 095,47	38 541,00	39 826,00
	<b>839</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>102 493,21</b>	<b>133 512,00</b>	<b>146 614,00</b>
	<b>839</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>58 828 295,77</b>	<b>63 979 385,28</b>	<b>63 268 838,37</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	84010	/11101/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	891 259,97	1 013 029,17	1 033 211,07
03	84010	/11102/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	412 602,74	485 549,43	391 386,10
03	84010	/11201/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	67 521,21	70 524,45	72 757,19
03	84010	/11202/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	36 395,89	33 388,60	27 532,43
03	84010	/11301/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	187 405,62	215 913,65	221 750,11
03	84010	/11302/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	118 058,89	142 071,84	136 223,31
03	84010	/11321/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	167 228,73	197 776,67	251 914,19
03	84013	/11101/24/01			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	102 625,23
03	84013	/11101/24/03			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	64 261,61
03	84013	/11102/24/01			Plan Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	44 895,42
03	84013	/11201/24/01			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	7 503,68
03	84013	/11201/24/03			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	4 158,44
03	84013	/11202/24/01			Plan Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	3 258,93
03	84013	/11301/24/01			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	29 415,30
03	84013	/11301/24/03			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	8 949,44
03	84013	/11302/24/01			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	13 455,68
03	84013	/11321/24/03			Plan Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	0,00	0,00	26 502,01
03	84014	/11101/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Projet MADIL	17 021,98	18 107,66	19 857,58
03	84014	/11102/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	48 658,39	52 330,79	57 150,72
03	84014	/11201/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Projet MADIL	843,10	1 287,81	1 868,85
03	84014	/11202/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	2 194,08	3 737,69	4 569,08
03	84014	/11301/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Projet MADIL	5 267,79	5 604,31	6 260,81
03	84014	/11302/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Projet MADIL	14 110,81	15 311,99	17 136,22
03	84014	/11801/24/01			Plan de prévention: Cotisations au service social collectif	91,36	0,00	0,00
03	84015	/11101/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	75 565,84
03	84015	/11102/24/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	5 437,87
03	84015	/11201/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	24 441,10
03	84015	/11202/24/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	77 061,36
03	84015	/11301/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	6 715,13
03	84015	/11302/24/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	26 233,25
03	844	/11101/24/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 352 598,64	6 556 677,25	6 999 583,30
03	844	/11102/24/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 054 337,01	6 336 024,78	8 390 490,60
03	844	/11201/24/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	491 018,51	476 388,98	524 361,00
03	844	/11202/24/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	448 316,29	485 051,23	645 128,27
03	844	/11301/24/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 244 187,84	1 320 803,38	1 326 297,35
03	844	/11302/24/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 716 709,07	1 854 611,13	2 215 012,90

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	84010	/10602/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	15 034,34	10 866,94	17 000,00
011	84010	/16148/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	140,17	0,00	0,00
03	84012	/10602/24/01			Projet Interreg V-A N-Power: Récupération des charges de personnel payées indûment	22,23	0,00	0,00
03	84014	/10602/24/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment - Projet MADIL	427,87	373,55	0,00
03	844	/10602/24/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment	257 469,15	95 423,92	270 000,00
19	844	/16109/24/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 804 441,20	1 950 000,00	1 950 000,00
	<b>849</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 077 534,96</b>	<b>2 056 664,41</b>	<b>2 237 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
011	84010	/46501/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	608 188,00	691 619,00	691 619,00
011	84010	/46501/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - - AVIQ - projet FSE - Coaching en activités sociales	0,00	0,00	24 784,00
011	84010	/46502/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	642 520,34	1 056 247,00	1 056 247,00
011	84011	/46501/24/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	83 985,81	111 981,00	111 981,00
011	84012	/46501/24/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	214 682,10	0,00	0,00
011	84013	/46502/24/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF 2.0	45 585,63	0,00	0,00
011	84013	/46502/24/03			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Projet ROOF 2.0	0,00	0,00	148 000,00
011	84014	/46502/24/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Subside SPW	0,00	70 000,00	70 000,00
011	84014	/46502/24/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (MADIL)	0,00	83 387,19	83 387,19
011	84014	/46548/24/02			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SPW	0,00	30 000,00	30 000,00
011	84015	/46548/24/01			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Convention Projet Territoire Z-sans abrisse - Frais de personnel et fonctionnement	0,00	0,00	2 537 480,96
12	844	/46401/24/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	707,77	430,00	395,00
19	844	/46501/24/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	61 535,84	80 444,00	87 000,00
19	844	/46548/24/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	7 102 751,75	7 067 135,00	7 067 135,00
19	844	/46548/24/02			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	179 246,00
19	844	/46548/24/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	16 083,79	0,00	0,00
19	844	/46548/24/05			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Ecocrèches	0,00	0,00	112 250,00
19	844	/46548/24/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	243 914,76	224 500,00	224 500,00
12	844	/66401/24/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	17 615,90	894,00	929,00
	<b>849</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>9 216 817,69</b>	<b>9 595 883,19</b>	<b>12 424 954,15</b>
	<b>849</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>11 294 352,65</b>	<b>11 652 547,60</b>	<b>14 661 954,15</b>

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
03	844	/11321/24/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 447 680,45	1 510 221,90	2 158 115,48
	<b>849</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>19 723 508,37</b>	<b>20 794 412,71</b>	<b>25 021 086,85</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
011	840	/12348/24/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF	9 756,60	0,00	0,00
011	84010	/12148/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	3 510,00	4 000,00	4 000,00
011	84010	/12311/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	400,00	400,00	400,00
011	84010	/12311/24/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	400,00	400,00	400,00
011	84010	/12317/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	121,00	600,00	600,00
011	84010	/12348/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	3 019,70	3 800,00	3 800,00
011	84010	/12448/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques-Projet FSE - Coaching en activités sociales	0,00	0,00	24 784,00
011	84010	/12448/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	7 109,46	7 500,00	7 500,00
011	84010	/12448/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	1 910,66	10 000,00	10 000,00
011	84010	/12748/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 799,64	5 204,00	7 100,00
011	84012	/12248/24/01			Projet Interreg V-A N-Power: Indemnités pour autres prestations	6 405,04	0,00	0,00
011	84013	/12148/24/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbact WELDI	0,00	0,00	7 000,00
011	84013	/12248/24/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités pour autres prestations - Urbact WELDI	11 662,80	0,00	23 000,00
011	84014	/12148/24/01			Plan de prévention: Indemnités diverses - Projet Madil (subsidé)	540,00	1 000,00	1 000,00
011	84014	/12248/24/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - PROJET MADIL (subsidé)	19 000,00	29 000,00	29 000,00
011	84015	/12248/24/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations-projet territoire Z-sans abrisme	0,00	0,00	55 000,00
20	842	/12101/24/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	332,50	338,00	0,00
20	842	/12204/24/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	3 000,00	3 805,00	0,00
20	842	/12302/24/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	0,00	498,00	0,00
20	842	/12402/24/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	8 223,72	8 446,00	0,00
05	842	/12406/24/01			Immigration et Emigration: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	13 087,00
19	844	/12101/24/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	6 500,00	7 803,00	7 803,00
19	844	/12203/24/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (subsidé)	49 514,00	80 444,00	87 000,00
19	844	/12302/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	4 080,00	10 000,00	10 000,00
12	844	/12311/24/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	4 691,40	5 160,00	5 227,00
19	844	/12402/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et Petit matériel	1 054 236,16	1 116 250,00	1 150 000,00
19	844	/12402/24/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	5 400,00	5 400,00	5 600,00
19	844	/12406/24/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel	8 554,00	9 700,00	9 700,00
084	844	/12502/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 160,83	4 500,00	4 500,00
084	844	/12506/24/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	44 564,20	45 000,00	45 000,00
084	844	/12512/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	133 774,00	122 562,00	122 562,00
084	844	/12513/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	254 224,33	209 677,00	209 677,00
084	844	/12515/24/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	22 399,00	22 601,00	22 601,00
084	844	/12601/24/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	40 000,00	40 000,00	40 800,00

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
084	844	/12601/24/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
	<b>849</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 709 512,14</b>	<b>1 754 312,00</b>	<b>1 907 365,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	840	/33202/24/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 600,00	60 600,00	60 600,00
20	840	/33202/24/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	59 600,00	62 000,00	62 000,00
20	840	/33202/24/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Seniors- Contrat de gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	840	/33202/24/05			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	15 000,00
011	84010	/33201/24/04			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Cotisation au Centre liégeois de Promotion de la Santé - C.L.P.S. (Subside S.P.W.)	500,00	500,00	500,00
011	84010	/33203/24/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service (subsidé)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
011	84010	/33203/24/03			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	11 840,00
011	84010	/33203/24/04			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	8 421,00
011	84010	/33203/24/16			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. C.A.S.A. - Projet Angleur (Subside S.P.W.)	35 082,00	35 082,00	35 082,00
011	84010	/33203/24/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 451,00	3 451,00	3 451,00
011	84010	/33203/24/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/24/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération Thermos Liège (SPW) (subsidé)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/24/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 760,00	22 760,00	22 760,00
011	84010	/33203/24/27			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CAP Migrants (Subside SPW)	8 421,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/24/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	7 480,00	7 480,00	7 480,00
011	84010	/43501/24/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège (Subside S.P.W.)	125 765,00	125 765,00	125 765,00
011	84010	/43501/24/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W.)	245 000,00	245 000,00	245 000,00
011	84010	/43501/24/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
011	84010	/43501/24/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 000,00	28 000,00	28 000,00
011	84010	/43501/24/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 900,00	1 900,00	1 900,00
011	84010	/43501/24/09			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.W.)	70 980,00	70 980,00	70 980,00
011	84010	/43501/24/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/24/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW) (subsidé)	18 821,00	18 821,00	18 821,00
011	84011	/33203/24/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 20 (Subside SPW)	32 937,00	32 937,00	32 937,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
011	84011	/33203/24/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 20 (Subside SPW)	19 578,00	19 578,00	19 578,00
011	84011	/33203/24/05			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	40 645,00
011	84015	/43501/24/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-projet territoire Z-sans abrisse (Halte soins)	0,00	0,00	910 984,58
011	84015	/43501/24/02			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics-projet territoire Z-sans abrisse (Accompagnement)	0,00	0,00	1 259 597,32
19	844	/33201/24/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance	650,00	700,00	700,00
19	844	/33202/24/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	844	/33202/24/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	24 750,00	24 750,00
19	844	/33202/24/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	8 365,00	8 365,00	8 365,00
19	844	/33202/24/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	8 365,00	8 365,00
<b>849</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 052 943,00</b>	<b>1 055 393,00</b>	<b>3 225 974,90</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	844	/21101/24/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	40 191,10	38 782,00	58 847,00
12	844	/21201/24/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	707,77	430,00	395,00
12	844	/91101/24/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	349 450,90	517 554,00	495 948,00
12	844	/91201/24/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	17 615,90	894,00	929,00
<b>849</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>407 965,67</b>	<b>557 660,00</b>	<b>556 119,00</b>
<b>849</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>22 893 929,18</b>	<b>24 161 777,71</b>	<b>30 710 545,75</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

## 870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	870	/11101/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	1 019 365,24	1 130 412,57	1 173 211,39
03	870	/11102/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	723 851,48	834 157,55	824 618,22
03	870	/11201/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	71 147,64	78 271,88	97 790,92
03	870	/11202/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	52 152,60	56 872,74	68 159,32
03	870	/11301/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	168 186,24	192 978,65	185 034,49
03	870	/11302/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	211 232,29	244 141,50	247 259,70
03	870	/11321/24/01			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	291 626,72	320 639,99	453 144,73
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>70</b>	<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>2 537 562,21</b>	<b>2 857 474,88</b>	<b>3 049 218,77</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	870	/12101/24/01			Département PASP: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	2 000,00	2 000,00
01	870	/12302/24/01			Département PASP: Fournitures administratives pour consommation directe	6 962,46	7 000,00	7 000,00
01	870	/12402/24/01			Département PASP: Fournitures techniques pour consommation directe	2 458,40	2 500,00	2 500,00
01	870	/12406/24/01			Bien être animal: Marché vétérinaire - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	56 099,87	50 000,00	50 000,00
01	870	/12448/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	131 562,13	109 000,00	150 000,00
01	87009	/12448/24/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Autres frais techniques	233 577,37	0,00	0,00
01	8701	/12406/24/01			Bien être animal: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	12 000,00
01	8701	/12448/24/01			Bien être animal: Autres frais techniques + urgences animalières	193,60	3 500,00	18 825,00
01	8701	/12601/24/01			Bien être animal: Loyers et charges locatives des immeubles loués-Redevance Uliège pour locaux transit NAC	0,00	0,00	2 675,00
20	871	/12101/24/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Liège Ville santé	0,00	2 000,00	2 000,00
20	8712	/12101/24/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	459,31	750,00	750,00
12	8712	/12311/24/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	1 963,80	1 963,80	2 237,00
20	8712	/12402/24/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 303,01	1 500,00	1 500,00
084	8712	/12502/24/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 998,36	2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/24/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 499,00	8 500,00	8 500,00
084	8712	/12512/24/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 595,00	6 836,00	6 836,00
084	8712	/12513/24/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 730,00	19 609,00	19 609,00
084	8712	/12515/24/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 340,00	1 867,00	1 867,00
084	8712	/12601/24/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	13 294,80	14 700,00	0,00
12	8713	/12311/24/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	1 871,10	2 058,00	2 058,00
084	8713	/12512/24/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 418,00	2 817,00	2 817,00
084	8713	/12513/24/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 224,00	5 310,00	5 310,00
084	8713	/12515/24/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 412,00	683,00	683,00
		<b>872</b>	<b>000</b>	<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>507 962,21</b>	<b>244 593,80</b>	<b>301 167,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	870	/33202/24/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions (subsidié)	3 000,00	3 000,00	7 000,00

**870-872 Santé et hygiène**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	870	/10602/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 372,44	15 341,26	20 000,00
01	870	/16101/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	508 775,69	147 539,77	19 167,54
084	8712	/16148/24/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	9 800,00	9 800,00
20	8712	/16401/24/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	11 677,56	13 195,00	13 195,00
084	8712	/16401/24/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	25 455,50	32 700,00	32 700,00
	<b>872</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>551 281,19</b>	<b>218 576,03</b>	<b>94 862,54</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
01	870	/46548/24/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: Bien être animal	0,00	3 000,00	5 000,00
20	8712	/46548/24/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	47 689,41	52 000,00	42 000,00
	<b>872</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>47 689,41</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>872</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>598 970,60</b>	<b>273 576,03</b>	<b>141 862,54</b>

## 870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
01	8701	/33202/24/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité	1 500,00	1 500,00	4 000,00
01	8701	/33202/24/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose - Tilff	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01	8701	/33202/24/03			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Un chien pour un sourire	0,00	0,00	4 000,00
01	8701	/33202/24/04			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - CREAVES	0,00	0,00	1 500,00
20	871	/33202/24/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	117 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>123 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	871	/21101/24/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 307,96	5 640,00	5 591,00
12	871	/91101/24/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	44 687,43	31 155,00	31 409,00
12	8712	/21101/24/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	137,12	192,00	361,00
12	8712	/91101/24/01			Consultations O.N.E.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1 910,00	2 175,00
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>52 132,51</b>	<b>38 897,00</b>	<b>39 536,00</b>
<b>872</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>3 220 656,93</b>	<b>3 251 965,68</b>	<b>3 512 921,77</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## 873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	8743	/12448/24/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	16 548,97	17 100,00	20 000,00
	<b>874</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 548,97</b>	<b>17 100,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	874	/21101/24/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 061,65	1 287,00	1 127,00
12	874	/91101/24/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34 598,81	26 620,00	14 666,00
12	8743	/21101/24/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	615,25	861,00	1 616,00
12	8743	/91101/24/01			Fontaines publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	8 569,00	9 758,00
	<b>874</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>37 275,71</b>	<b>37 337,00</b>	<b>27 167,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>53 824,68</b>	<b>54 437,00</b>	<b>47 167,00</b>

**873-874 Alimentation - eaux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	874	/28002/24/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	306 360,03	379 500,00	0,00
12	874	/28002/24/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	450 504,83	558 100,00	0,00
12	874	/28002/24/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	34 899,65	43 200,00	0,00
	<b>874</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>791 764,51</b>	<b>980 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>791 764,51</b>	<b>980 800,00</b>	<b>0,00</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	875	/11101/24/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 431 279,54	4 517 796,90	4 695 676,96
03	875	/11102/24/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 230 406,82	3 649 151,03	3 700 112,19
03	875	/11201/24/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	327 727,82	308 656,09	392 185,34
03	875	/11202/24/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	239 712,71	254 707,14	313 457,80
03	875	/11301/24/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	656 196,61	676 170,83	672 287,48
03	875	/11302/24/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	924 127,13	1 067 768,19	1 053 091,05
03	875	/11321/24/01			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	1 339 734,35	1 408 379,09	1 987 448,72
	<b>876</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>11 149 184,98</b>	<b>11 882 629,27</b>	<b>12 814 259,54</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	875	/12406/24/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté (subsidié)	1 101,10	30 000,00	30 000,00
081	875	/12410/24/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	9 352,06	12 000,00	12 000,00
081	875	/12448/24/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	121 274,10	124 000,00	130 000,00
081	875	/12702/24/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	8 990,33	9 000,00	12 000,00
081	875	/12706/24/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	296 901,11	297 000,00	295 000,00
081	8752	/12406/24/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9 000,00	10 000,00	10 000,00
082	8753	/12406/24/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	72 000,00	70 000,00	70 000,00
081	876	/12302/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	10 519,96	10 800,00	10 800,00
12	876	/12311/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	5 062,32	5 062,32	5 555,00
081	876	/12402/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	216 136,72	250 000,00	250 000,00
081	876	/12404/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	849 993,03	900 000,00	900 000,00
081	876	/12406/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	12 283 000,00	13 350 000,00	13 485 000,00
081	876	/12406/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	292 999,99	350 000,00	400 000,00
081	876	/12406/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	6 922 287,86	6 462 000,00	6 462 000,00
081	876	/12406/24/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40 497,26	40 500,00	45 500,00
081	876	/12412/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	130 000,00	140 000,00	142 000,00
081	876	/12448/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	70 488,78	78 500,00	53 138,40
081	876	/12448/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	24 018,50	25 000,00	24 018,50
081	876	/12448/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (caméras)	97 429,20	100 000,00	100 000,00
082	876	/12448/24/04			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques (Plan local de propreté)	0,00	25 000,00	0,00
084	876	/12512/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	106 551,00	97 309,00	97 309,00
084	876	/12513/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	85 777,00	47 294,00	47 294,00
084	876	/12515/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 126,00	15 981,00	15 981,00
	<b>876</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 663 506,32</b>	<b>22 449 446,32</b>	<b>22 597 595,90</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	875	/33202/24/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	25 000,00	15 000,00	20 000,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	875	/10602/24/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indûment	69 376,12	62 396,93	60 000,00
081	875	/16101/24/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	37 789,22	45 000,00	62 000,00
081	875	/16101/24/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	0,00	30 000,00	30 000,00
081	876	/16102/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	0,00	10 000,00	25 000,00
081	876	/16148/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	4 448 258,92	6 250 000,00	6 250 000,00
	<b>876</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>4 555 424,26</b>	<b>6 397 396,93</b>	<b>6 427 000,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
081	876	/38048/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 731 421,44	2 500 000,00	2 100 000,00
081	876	/38048/24/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	20 880,00	22 320,00	23 220,00
081	876	/46501/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	0,00	110 000,00	100 000,00
081	876	/46501/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	0,00	78 500,00	46 883,04
082	876	/46501/24/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - PLP	0,00	25 000,00	0,00
081	876	/46502/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Prévention des déchets	0,00	78 500,00	46 883,04
081	876	/46502/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Agent constatateur UVCW	0,00	8 000,00	0,00
081	876	/46502/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (clic-4-WaPP)	0,00	500,00	0,00
081	876	/46502/24/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Plan local de propreté)	0,00	2 000,00	0,00
	<b>876</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 752 301,44</b>	<b>2 824 820,00</b>	<b>2 316 986,08</b>
	<b>876</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 307 725,70</b>	<b>9 222 216,93</b>	<b>8 743 986,08</b>

## 875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
081	876	/33201/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 848,88	2 035,00	2 500,00
081	876	/33201/24/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine	1 600,00	1 600,00	1 600,00
081	876	/43501/24/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	10 040 000,00	10 012 000,00	9 925 964,50
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>10 068 448,88</b>	<b>10 030 635,00</b>	<b>9 950 064,50</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	875	/21101/24/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 751,87	37 166,00	35 627,00
12	875	/91101/24/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	442 542,01	423 344,00	303 968,00
12	876	/21101/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	12 713,40	11 134,00	17 109,00
12	876	/91101/24/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	151 099,77	102 070,00	114 103,00
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>646 107,05</b>	<b>573 714,00</b>	<b>470 807,00</b>
<b>876</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>43 527 247,23</b>	<b>44 936 424,59</b>	<b>45 832 726,94</b>

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

## 877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	877	/11101/24/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	241 532,50	245 992,30	257 619,32
03	877	/11102/24/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	325 916,83	377 019,81	376 263,57
03	877	/11201/24/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	17 898,64	15 906,28	19 851,46
03	877	/11202/24/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 168,32	26 554,55	26 861,64
03	877	/11301/24/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	32 506,52	33 465,59	32 290,60
03	877	/11302/24/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	94 033,43	110 329,36	110 513,22
03	877	/11321/24/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	72 715,58	76 946,49	104 976,05
	<b>877</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>804 771,82</b>	<b>886 214,38</b>	<b>928 375,86</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	877	/14002/24/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	22 186,51	22 500,00	25 000,00
082	877	/14006/24/01			Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - (Exploitation Bassin d'orage de Fondrivaux)	0,00	0,00	3 343,00
084	877	/14048/24/01			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	69 724,00
081	8773	/12412/24/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 114,07	10 000,00	50 000,00
	<b>877</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>95 063,58</b>	<b>102 224,00</b>	<b>148 067,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	877	/21101/24/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	204 973,08	186 327,00	203 085,00
12	877	/91101/24/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	569 562,54	758 272,00	797 786,00
	<b>877</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>774 535,62</b>	<b>944 599,00</b>	<b>1 000 871,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 674 371,02</b>	<b>1 933 037,38</b>	<b>2 077 313,86</b>

**877 Eaux usées**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	877	/10602/24/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 654,76	4 777,70	3 500,00
	<b>877</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>5 654,76</b>	<b>4 777,70</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>5 654,76</b>	<b>4 777,70</b>	<b>3 500,00</b>



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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	878	/11101/24/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	927 789,18	986 122,88	978 041,62
03	878	/11102/24/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	1 366 896,04	1 567 918,78	1 576 517,62
03	878	/11201/24/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	70 985,12	65 431,00	81 292,15
03	878	/11202/24/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	101 440,30	107 838,13	111 649,35
03	878	/11301/24/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	146 595,68	164 433,77	157 664,69
03	878	/11302/24/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	390 135,10	458 786,43	462 971,03
03	878	/11321/24/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	244 557,05	258 733,63	368 008,15
	<b>879</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>3 248 398,47</b>	<b>3 609 264,62</b>	<b>3 736 144,61</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
10	878	/12101/24/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 275,00	1 275,00	1 275,00
10	878	/12203/24/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	44 265,94	47 000,00	47 000,00
12	878	/12311/24/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	2 889,00	3 177,00	3 177,00
10	878	/12402/24/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	22 886,12	23 474,00	23 474,00
10	878	/12402/24/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	119 999,00	141 000,00	85 000,00
10	878	/12412/24/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	9 499,75	11 500,00	11 500,00
10	878	/12502/24/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	0,00	900,00	900,00
10	878	/12506/24/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 166,35	15 350,00	15 350,00
084	878	/12512/24/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	33 175,00	30 470,00	30 470,00
084	878	/12513/24/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	101 074,00	84 888,00	84 888,00
084	878	/12515/24/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	24 706,00	29 849,00	29 849,00
10	878	/12706/24/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	27 748,80	26 000,00	26 000,00
12	8784	/12311/24/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	89,10	89,10	89,10
084	8784	/12512/24/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 908,00	11 024,00	11 024,00
084	8784	/12513/24/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	26 556,00	19 108,00	19 108,00
084	8784	/12515/24/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 298,00	1 736,00	1 736,00
081	879	/12101/24/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	925,58	1 200,00	700,00
012	879	/12248/24/01			Milieu, environnement: Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	13 552,00
081	879	/12302/24/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	375,00	750,00
081	879	/12316/24/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	1 584,39	5 800,00	3 500,00
081	879	/12402/24/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	15 715,38	29 500,00	27 454,00
081	879	/12406/24/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	86 221,00	78 262,00	85 700,00
081	879	/12406/24/03			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion des pigeonniers contraceptifs	0,00	0,00	10 000,00
081	879	/12448/24/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - BiodiverCités	9 421,59	10 000,00	10 000,00
081	879	/12448/24/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 398,48	6 000,00	6 000,00
	<b>879</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>560 802,48</b>	<b>577 977,10</b>	<b>548 496,10</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
10	878	/30102/24/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1 038,40	3 000,00	3 000,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	878	/10602/24/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment	20 711,91	19 051,97	20 000,00
10	878	/16105/24/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	375,00	3 000,00	3 000,00
10	878	/16148/24/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	40 600,00	40 000,00	40 000,00
10	878	/16148/24/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	7 441,50	12 500,00	12 500,00
10	878	/16148/24/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	3 248,56	3 000,00	5 000,00
10	878	/16301/24/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	322 986,00	260 000,00	260 000,00
084	8784	/16148/24/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement université 55% eau, gaz, électricité: Convention 01/06/64	7 000,00	0,00	0,00
084	8784	/16148/24/02			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	41 800,00	41 800,00
	<b>879</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>402 362,97</b>	<b>379 351,97</b>	<b>382 300,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
081	879	/46502/24/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Auxiliaires logistiques de valorisation	0,00	60 000,00	60 000,00
081	879	/46502/24/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Pollec	19 213,00	41 600,00	0,00
081	879	/46548/24/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCités	10 000,00	10 000,00	15 000,00
	<b>879</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>29 213,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>879</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>431 575,97</b>	<b>490 951,97</b>	<b>457 300,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
081	879	/30102/24/01			Milieu, environnement: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Subside POLLEC 2020	0,00	0,00	36 850,00
081	879	/33201/24/01			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de rivière l'Ourthe - ASBL Comité de rivière - PCDN: Contrat de rivière Ourthe	1 650,00	1 650,00	1 650,00
081	879	/33201/24/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	2 340,36	2 500,00	2 750,00
081	879	/33202/24/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les amis du Domaine du Sart-Tilman	5 000,00	0,00	500,00
081	879	/33202/24/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages- -Sensibilisation et promotion d'actions - Natagora	0,00	0,00	4 500,00
081	879	/33202/24/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	1 650,00	0,00	0,00
081	879	/33202/24/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège	1 500,00	1 500,00	1 500,00
081	879	/33202/24/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL	500,00	500,00	500,00
081	879	/33202/24/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Actes ASBL)	0,00	500,00	500,00
081	879	/33202/24/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne	500,00	500,00	500,00
081	879	/33202/24/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente	2 000,00	2 000,00	500,00
081	879	/33202/24/10			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages (Régie des quartiers)	0,00	40 000,00	20 000,00
081	879	/33202/24/11			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La République Libre d'Outremeuse	0,00	0,00	20 000,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>16 178,76</b>	<b>52 150,00</b>	<b>92 750,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	878	/21101/24/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	64 424,93	48 879,00	53 101,00
12	878	/91101/24/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	390 382,63	259 957,00	263 669,00
12	879	/21101/24/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	17 702,52	16 267,00	15 161,00
12	879	/91101/24/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32 459,30	42 376,00	44 667,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>504 969,38</b>	<b>367 479,00</b>	<b>376 598,00</b>
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>4 330 349,09</b>	<b>4 606 870,72</b>	<b>4 753 988,71</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	921	/11101/24/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	873 833,95	974 307,59	1 110 296,73
03	921	/11102/24/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	445 571,54	552 121,49	554 485,53
03	921	/11201/24/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	63 479,02	66 674,21	77 678,38
03	921	/11202/24/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	38 307,35	33 776,47	38 578,85
03	921	/11301/24/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	156 107,62	177 995,97	194 590,73
03	921	/11302/24/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	127 163,10	161 567,51	171 168,93
03	921	/11321/24/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	228 896,74	259 228,18	358 122,10
03	92901	/11101/24/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	814,90	1 989,71	2 060,03
03	92901	/11201/24/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	148,13	145,78	150,93
03	92901	/11301/24/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	208,89	615,63	637,39
03	92902	/11101/24/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	73 303,28	76 623,66	79 331,69
03	92902	/11201/24/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	5 705,47	5 522,25	8 004,39
03	92902	/11301/24/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	11 089,72	11 508,51	12 429,50
03	92902	/11321/24/11			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	24 753,58	26 821,79	37 901,02
03	92903	/11101/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11102/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	29 478,00	31 182,61	34 007,07
03	92903	/11201/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11202/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 138,54	2 249,93	3 293,64
03	92903	/11301/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92903	/11302/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	8 641,89	9 140,71	10 216,98
03	92903	/11321/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11101/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11102/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11201/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11202/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11301/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92921	/11302/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	1,00
03	92922	/11101/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92922	/11102/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel contractuel subsidié	50 018,27	52 321,04	56 439,41
03	92922	/11201/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92922	/11202/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 894,22	3 737,70	4 101,81
03	92922	/11301/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	92922	/11302/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	14 633,87	15 309,13	18 272,48

## 9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	921	/10602/24/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment	8 803,80	10 753,43	6 000,00
070	921	/16148/24/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	5 218,00	2 000,00	2 000,00
03	92901	/10602/24/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment	139,98	15,48	0,00
03	92902	/10602/24/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	1 104,13	500,00
03	92903	/10602/24/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	221,86	0,00
03	92921	/10602/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	643,91	0,00
03	92922	/10602/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	804,88	200,00
03	930	/10602/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 181,99	24 572,63	10 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>18 343,77</b>	<b>40 116,32</b>	<b>18 700,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	92088	/48548/24/01			Logement (PIV): Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Audits énergétiques - Liège énergie - Subvention PIV	170 027,00	170 027,00	0,00
070	921	/38006/24/01			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	25 000,00
070	921	/46501/24/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques	0,00	0,00	2 125,00
070	921	/46501/24/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)	0,00	0,00	2 500,00
070	921	/46501/24/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Guichet Energie	0,00	0,00	30 500,00
12	922	/46401/24/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	10 526,47	15 736,00	11 332,00
12	922	/66401/24/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	26 674,72	26 675,00	26 675,00
072	92902	/46502/24/04			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	25 000,00
07	930	/38003/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	39 121,00	55 000,00	55 000,00
12	930	/46401/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 797,01	2 657,00	2 516,00
07	930	/46501/24/01			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.	0,00	5 580,00	5 580,00
07	930	/46502/24/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	0,00	22 000,00	22 000,00
07	930	/48548/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Partenariat Province - Journée Ville Etudiante	0,00	5 000,00	0,00
12	930	/66401/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	19 922,26	20 063,00	20 203,00
070	920	/26301/24/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers (Rbt RF)	0,00	43 053,00	67 102,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>319 068,46</b>	<b>390 791,00</b>	<b>295 533,00</b>
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>337 412,23</b>	<b>430 907,32</b>	<b>314 233,00</b>

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
03	92922	/11321/24/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	1,00	1,00
03	930	/11101/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 437 222,04	1 625 967,29	1 639 002,65
03	930	/11102/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 558 054,35	1 658 571,14	1 922 819,69
03	930	/11201/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	104 131,64	113 872,68	111 648,17
03	930	/11202/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	119 004,85	116 379,59	132 541,95
03	930	/11301/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	239 526,64	289 075,16	277 175,09
03	930	/11302/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	453 140,43	485 297,66	564 544,75
03	93099	/11321/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	407 126,96	437 276,17	634 323,27
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 475 394,99</b>	<b>7 189 293,56</b>	<b>8 053 837,16</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
070	921	/12101/24/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	804,00	1 370,00	1 370,00
070	921	/12101/24/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	89,00	178,00	178,00
070	921	/12101/24/03			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	169,00	169,00
070	921	/12101/24/04			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Agents Guichet Energie - (Subsides SPW)	6 000,00	6 000,00	8 000,00
070	921	/12302/24/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	2 912,16	6 599,00	6 599,00
070	921	/12302/24/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	3 750,00	7 900,00
070	921	/12302/24/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	1 128,00	1 128,00
070	921	/12316/24/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	125,00	1 890,00	1 890,00
070	921	/12402/24/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	450,00	665,00	665,00
070	921	/12402/24/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW	0,00	2 125,00	2 125,00
070	921	/12402/24/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW) (subsidié)	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/12402/24/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	500,00	500,00
070	921	/12402/24/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	0,00	282,00	282,00
070	921	/12448/24/01			Service des logements: Autres frais techniques - Remboursement forfait de l'utilisation du gsm personnel des agents des guichet de l'énergie (subsidié)	0,00	0,00	100,00
070	921	/12601/24/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	10 626,09	12 000,00	14 000,00
072	92902	/12101/24/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	267,00	267,00
072	92902	/12302/24/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	223,00	223,00
072	92902	/12402/24/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	610,00	610,00
07	930	/12101/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	591,70	1 880,00	1 880,00
07	930	/12203/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	2 011,03	3 500,00	3 500,00
07	930	/12205/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence (subsidié)	1 325,00	2 330,00	2 580,00

**9 Logement - urbanisme**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---



9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
07	930	/12302/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	8 568,52	10 000,00	10 000,00
07	930	/12302/24/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (subsidié)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12306/24/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	4 345,78	7 000,00	7 000,00
07	930	/12315/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	1 000,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12348/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	0,00	1 400,00	1 400,00
07	930	/12348/24/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	0,00	600,00	600,00
07	930	/12348/24/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Frais agrément d'agents techniques	0,00	1 000,00	1 000,00
07	930	/12348/24/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	17 344,95	25 000,00	25 000,00
07	930	/12402/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 592,90	2 800,00	2 800,00
07	930	/12448/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - LabVille (partenariat Uliege) - organisation d'événements et journées d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>61 786,13</b>	<b>111 766,00</b>	<b>120 266,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
070	920	/33202/24/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/24/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
070	92088	/33202/24/01			Logement (PIV): Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège energie	212 533,00	212 533,00	0,00
070	9292	/33203/24/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	100 000,00	100 000,00
07	930	/33201/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL	25,00	25,00	25,00
07	930	/33201/24/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Réseau Art Nouveau Network)	0,00	2 000,00	2 000,00
07	930	/33202/24/02			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	20 000,00
07	930	/43501/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariant Uliège - Journée d'étude	0,00	5 000,00	0,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>446 558,00</b>	<b>446 558,00</b>	<b>232 025,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	920	/21101/24/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	95 379,20	106 984,00	125 530,00
12	920	/91101/24/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	399 627,39	956 288,00	1 046 667,00
12	92088	/21101/24/01			Logement (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 609,64	9 250,00	17 357,00
12	92088	/91101/24/01			Logement (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	92 052,00	104 830,00
12	922	/21201/24/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	10 526,47	15 736,00	11 332,00
12	922	/91201/24/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	26 674,72	26 675,00	26 675,00
12	930	/21101/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	97 138,36	91 600,00	85 587,00
12	930	/21201/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 797,01	2 657,00	2 516,00
12	930	/91101/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	449 714,76	474 504,00	303 944,00

**9 Logement - urbanisme**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

**9 Logement - urbanisme**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
12	930	/91201/24/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	19 922,26	20 063,00	20 203,00
12	93088	/21101/24/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 980,91	8 370,00	15 706,00
12	93088	/91101/24/01			Urbanisme, Aménagement du territoire (PIV): Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	83 296,00	94 858,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 114 370,72</b>	<b>1 887 475,00</b>	<b>1 855 205,00</b>
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>8 098 109,84</b>	<b>9 635 092,56</b>	<b>10 261 333,16</b>

**9 Logement - urbanisme**

---

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

---

EXERCICE 2024		DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	00	Dépenses générales	0,00	0,00	6 785 385,00	118 005 901,00	0,00	124 791 286,00
019	01	Dette générale	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
049	04	Impôts et redevances	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	811 500,00
059	05	Assurances	1 500 000,00	2 427 779,00	410 000,00	0,00	0,00	4 337 779,00
119	10-11	Administration générale	63 828 557,64	18 297 907,44	7 397 491,45	2 515 906,00	0,00	92 039 862,53
123	121	Finances	6 491 517,61	732 631,82	0,00	0,00	0,00	7 224 149,43
129	124	Patrimoine privé	1 159 883,66	431 501,00	11 532,00	133 222,00	0,00	1 736 138,66
131	131	Pensions	63 505 860,00	193 560,00	0,00	0,00	12 755 244,00	76 454 664,00
139	134-138	Services généraux	15 642 734,08	4 838 545,00	0,00	1 727 929,00	0,00	22 209 208,08
149	14	Calamités	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	8 224,00
399	3	Justice - police	4 952 769,02	861 977,00	88 513 112,10	5 087,00	0,00	94 332 945,12
369	35-36	Pompiers	0,00	210 000,00	14 724 689,55	356 686,00	0,00	15 291 375,55
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	12 945 453,52	5 091 054,61	19 739,00	8 274 949,00	0,00	26 331 196,13
549	50 à 53	Commerce - industrie	1 992 271,94	209 627,00	722 775,16	33 386,00	0,00	2 958 060,10
599	56	Tourisme	1 653 762,79	206 620,00	49 275,00	10 987,00	0,00	1 920 644,79
699	6	Agriculture	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
719	70	Dépenses générales d'enseignement	9 031 837,59	2 158 238,30	3 836 268,00	958 576,00	0,00	15 984 919,89
729	72	Enseignement primaire	8 101 267,24	7 659 736,18	105 000,00	2 115 268,00	0,00	17 981 271,42
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	1 001 774,46	3 606 687,56	0,00	845 991,00	0,00	5 454 453,02
749	74	Enseignement supérieur	485 761,00	1 793 816,00	994 315,00	261 409,00	0,00	3 535 301,00
759	75	Enseignement pour handicapés	1 658 645,15	921 957,00	0,00	242 520,00	0,00	2 823 122,15
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	8 622 146,03	4 000 279,01	2 923 698,00	3 681 604,00	0,00	19 227 727,04
766	766	Plantations	6 190 315,72	1 119 272,50	150,00	484 866,00	0,00	7 794 604,22
767	767	Bibliothèques publiques	2 748 077,68	252 121,64	176 940,49	28 374,00	0,00	3 205 513,81
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	5 794 793,14	2 524 281,69	2 418 933,70	4 185 467,00	0,00	14 923 475,53
799	79	Cultes	0,00	112 111,54	656 309,16	730 024,00	0,00	1 498 444,70
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	8 611 680,12	827 138,14	53 683 406,11	146 614,00	0,00	63 268 838,37
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	25 021 086,85	1 907 365,00	3 225 974,90	556 119,00	0,00	30 710 545,75
872	870-872	Santé et hygiène	3 049 218,77	301 167,00	123 000,00	39 536,00	0,00	3 512 921,77
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	20 000,00	0,00	27 167,00	0,00	47 167,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	12 814 259,54	22 597 595,90	9 950 064,50	470 807,00	0,00	45 832 726,94
877	877	Eaux usées	928 375,86	148 067,00	0,00	1 000 871,00	0,00	2 077 313,86
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	3 736 144,61	548 496,10	92 750,00	376 598,00	0,00	4 753 988,71
939	9	Logement - urbanisme	8 053 837,16	120 266,00	232 025,00	1 855 205,00	0,00	10 261 333,16
<b>999</b>		<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>279 522 031,18</b>	<b>84 121 699,43</b>	<b>197 864 334,12</b>	<b>149 079 293,00</b>	<b>12 755 244,00</b>	<b>723 342 601,73</b>
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				<b>0,00</b>	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					<b>33 079 863,42</b>
			Excédent de dépenses				<b>0,00</b>	
		TOTAUX	Dépenses ordinaires					<b>756 422 465,15</b>
069	06	Prélèvements	Dépenses ordinaires					<b>3 300 000,00</b>
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL					<b>759 722 465,15</b>
<b>999</b>		<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>MALI</b>				<b>0,00</b>	

EXERCICE 2024		RECETTES ORDINAIRES	PRESTATIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
		FONCTIONS	000/60	000/61	000/62	000/68	000/63
009	00	Recettes générales	1 515 755,00	110 696 308,52	0,00	118 208 661,35	230 420 724,87
029	02	Fonds	0,00	165 093 549,39	0,00	0,00	165 093 549,39
049	04	Impôts et redevances	0,00	210 439 379,46	0,00	0,00	210 439 379,46
059	05	Assurances	4 227,00	980 000,00	20 384,00	0,00	1 004 611,00
119	10-11	Administration générale	2 940 929,00	12 452 439,00	0,00	0,00	15 393 368,00
123	121	Finances	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
129	124	Patrimoine privé	3 970 729,78	834 491,27	15,00	0,00	4 805 236,05
131	131	Pensions	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
139	134-138	Services généraux	374 505,00	2 000,00	0,00	0,00	376 505,00
149	14	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3	Justice - police	53 530,00	4 847 212,99	0,00	0,00	4 900 742,99
369	35-36	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4	Communications - Voiries - Cours d'eau	335 750,00	42 030,00	0,00	0,00	377 780,00
549	50 à 53	Commerce - industrie	6 500,00	368 513,20	0,00	0,00	375 013,20
559	55	Production et transport d'énergie	3 303 774,00	0,00	4 791 510,09	0,00	8 095 284,09
599	56	Tourisme	10 000,00	6 761,00	0,00	0,00	16 761,00
699	6	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	70	Recettes générales d'enseignement	166 000,00	2 514 691,00	0,00	0,00	2 680 691,00
729	72	Enseignement primaire	66 000,00	8 536 834,00	0,00	0,00	8 602 834,00
739	73	Enseignement secondaire, artistique et technique	361 331,00	4 863 667,50	0,00	0,00	5 224 998,50
749	74	Enseignement supérieur	443 349,00	1 135 937,00	0,00	0,00	1 579 286,00
759	75	Enseignement pour handicapés	21 000,00	2 338 285,94	0,00	0,00	2 359 285,94
765	76	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1 091 820,00	1 088 237,40	0,00	0,00	2 180 057,40
766	766	Plantations	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
767	767	Bibliothèques publiques	25 718,00	313 225,58	0,00	0,00	338 943,58
789	77-78	Arts - archéologie - télédistribution	61 491,00	1 535 055,00	12 971 035,67	0,00	14 567 581,67
799	79	Cultes	0,00	7 606,00	0,00	0,00	7 606,00
839	80 à 83	Sécurité et assistance sociale	601 265,00	5 798 243,89	0,00	0,00	6 399 508,89
849	84-85	Aide sociale et familiale - emploi	2 237 000,00	12 424 954,15	0,00	0,00	14 661 954,15
872	870-872	Santé et hygiène	94 862,54	47 000,00	0,00	0,00	141 862,54
874	873-874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	6 427 000,00	2 316 986,08	0,00	0,00	8 743 986,08
877	877	Eaux usées	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
879	878-879	Cimetières et protection de l'environnement	382 300,00	75 000,00	0,00	0,00	457 300,00
939	9	Logement - urbanisme	18 700,00	228 431,00	67 102,00	0,00	314 233,00
<b>999</b>		<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>24 675 036,32</b>	<b>548 986 839,37</b>	<b>17 850 046,76</b>	<b>132 208 661,35</b>	<b>723 720 583,80</b>
		BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			<b>377 982,07</b>	
999	03/99	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				<b>49 008 627,36</b>
			Excédent de recettes			<b>15 928 763,94</b>	
		TOTAUX	Recettes ordinaires				<b>772 729 211,16</b>
069	06	Prélèvements	Recettes ordinaires				<b>0,00</b>
		TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL				<b>772 729 211,16</b>
<b>999</b>		<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>BONI</b>			<b>13 006 746,01</b>	