

SERVICE ORDINAIRE

Balance des recettes et des dépenses

Service ordinaire

	PREVISIONS		
	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial	576.875.407	576.875.407	0
Augmentation	14.921.041	28.083.386	-13.162.345
Diminution	12.197.864	25.360.209	-13.162.345
Résultat	579.598.584	579.598.584	0

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
000 / 11102 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00	0,00	3 000,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)			
000 / 11202 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00	0,00	300,00
000 / 11302 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00	0,00	185,00
720 / 12402 / 10 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	412,00	412,00
844 / 12402 / 10 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	0,00	1 216,00	1 216,00
720 / 12402 / 11 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2 440,00	2 440,00
7641 / 12601 / 11 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	400,00	0,00	400,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00	0,00	300,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00	0,00	300,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00	0,00	930,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00	0,00	185,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00	0,00	900,00
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
421 / 14002 / 12 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	1 785,00	0,00	1 785,00
7641 / 12601 / 12 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	800,00	0,00	800,00
844 / 12402 / 12 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	0,00	763,00	763,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00	0,00	300,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00	0,00	300,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00	0,00	930,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00	0,00	185,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00	0,00	900,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
105 / 12316 / 13 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	833,00	0,00	833,00
400 / 12601 / 13 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	60,00	0,00	60,00
731 / 12402 / 13 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	22 740,00	22 740,00
731 / 12406 / 13 / 02	Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	12 074,00	12 074,00
735 / 12402 / 13 / 01	Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	24 963,00	24 963,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
735 / 12406 / 13 / 01	Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	0,00	5 733,00	5 733,00
7510 / 12402 / 13 / 01	Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	7 286,00	7 286,00
7510 / 12406 / 13 / 01	Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	0,00	1 367,00	1 367,00
7641 / 12601 / 13 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	800,00	0,00	800,00
83201 / 12317 / 13 / 01	Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	0,00	120,00	120,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00	0,00	300,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00	0,00	300,00
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00	0,00	930,00
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00	0,00	185,00
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00	0,00	900,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
104 / 12515 / 14 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 191,00	0,00	14 191,00
3201 / 12402 / 14 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1 198,00	1 198,00
400 / 12601 / 14 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	61,00	0,00	61,00
426 / 14048 / 14 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	4 759,00	0,00	4 759,00
700 / 12101 / 14 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	164,00	164,00
701 / 12302 / 14 / 01	Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	112,00	112,00
735 / 12502 / 14 / 01	Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	3 001,00	3 001,00
741 / 12204 / 14 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école	0,00	8 783,00	8 783,00
741 / 12402 / 14 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	0,00	37 955,00	37 955,00
76216 / 12512 / 14 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 526,00	0,00	7 526,00
7641 / 12601 / 14 / 01	Infrastructures sportives: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyers RDC Cointe	156,00	0,00	156,00
83201 / 30102 / 14 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	28 511,00	28 511,00
000 / 11101 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11102 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11201 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00	0,00	300,00
000 / 11202 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00	0,00	300,00
000 / 11301 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00	0,00	930,00
000 / 11302 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00	0,00	185,00
000 / 11321 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00	0,00	900,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
000 / 11321 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
104 / 12206 / 15 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	2 745,00	0,00	2 745,00
104 / 12406 / 15 / 04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	517,00	0,00	517,00
124 / 12203 / 15 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	73,00	0,00	73,00
330 / 12512 / 15 / 01	Police communale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 125,00	0,00	30 125,00
400 / 12601 / 15 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	61,00	0,00	61,00
700 / 12101 / 15 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	356,00	356,00
700 / 12408 / 15 / 01	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	0,00	11 575,00	11 575,00
701 / 12302 / 15 / 01	Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	110,00	110,00
83201 / 30102 / 15 / 01	Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (SPFI)	0,00	47 456,00	47 456,00
000 / 11101 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00	0,00	50 000,00
000 / 11102 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00	0,00	20 000,00
000 / 11201 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11202 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 000,00	0,00	1 000,00
000 / 11301 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00	0,00	15 000,00
000 / 11302 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00	0,00	6 000,00
000 / 11321 / 16 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00	0,00	20 000,00
000 / 11321 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
104 / 11801 / 16 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00	0,00	200,00
104 / 12501 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	8 999,00	0,00	8 999,00
104 / 12512 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30 250,00	0,00	30 250,00
104 / 12513 / 16 / 01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 722,00	0,00	22 722,00
10401 / 12406 / 16 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	354,00	0,00	354,00
10407 / 12402 / 16 / 03	P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subs. P.G.V.)	0,00	280,00	280,00
121 / 12315 / 16 / 01	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	0,00	157,01	157,01
400 / 12601 / 16 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	64,00	0,00	64,00
426 / 14048 / 16 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	86 982,00	0,00	86 982,00
700 / 12101 / 16 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	1 652,00	1 652,00
700 / 12408 / 16 / 01	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	0,00	5 687,00	5 687,00
720 / 12302 / 16 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	7 260,00	7 260,00
735 / 12402 / 16 / 01	Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	225,00	225,00
73510 / 33203 / 16 / 01	Enseignement de promotion sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	22 816,00	22 816,00
741 / 12204 / 16 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	0,00	17,00	17,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
7671 / 12101 / 16 / 01	Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	111,00	111,00
7671 / 12402 / 16 / 01	Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	550,00	550,00
7671 / 12410 / 16 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	956,00	956,00
83201 / 12601 / 16 / 02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	0,00	504,00	504,00
83201 / 30102 / 16 / 01	Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (SPFI)	0,00	65 239,00	65 239,00
870 / 12448 / 16 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	11 841,00	1 854,00	13 695,00
879 / 30102 / 16 / 01	Milieu, environnement: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	2 500,00	2 500,00
000 / 11101 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00	0,00	50 000,00
000 / 11102 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00	0,00	20 000,00
000 / 11201 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00	0,00	3 000,00
000 / 11202 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 000,00	0,00	1 000,00
000 / 11301 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00	0,00	15 000,00
000 / 11302 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00	0,00	6 000,00
000 / 11321 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00	0,00	20 000,00
000 / 11321 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
1013 / 11122 / 17 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	103,00	0,00	103,00
10131 / 12302 / 17 / 01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	328,00	0,00	328,00
104 / 11801 / 17 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00	0,00	200,00
104 / 12206 / 17 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	4 692,00	0,00	4 692,00
104 / 12311 / 17 / 01	Administration générale: Frais de téléphone	15,00	0,00	15,00
104 / 12506 / 17 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	1 244,00	-225,00	1 019,00
104 / 12601 / 17 / 04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Fourneau	0,00	12 304,00	12 304,00
10401 / 12317 / 17 / 01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	2 995,00	0,00	2 995,00
10401 / 12406 / 17 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	158,00	0,00	158,00
10411 / 12314 / 17 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	1 487,00	0,00	1 487,00
1049 / 12101 / 17 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	24,00	24,00
1049 / 12313 / 17 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1 260,00	1 260,00
105 / 12448 / 17 / 01	Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsidés SPF Coopération et Justice)	0,00	1 791,00	1 791,00
106 / 12317 / 17 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	260,00	0,00	260,00
124 / 12203 / 17 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 220,00	0,00	1 220,00
124 / 12510 / 17 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	33 062,00	-10 000,00	23 062,00
131 / 12801 / 17 / 01	Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	999,00	0,00	999,00
135 / 12301 / 17 / 01	Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	0,00	351,00	351,00
135 / 12410 / 17 / 01	Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	0,00	23 700,00	23 700,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
137 / 12506 / 17 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	91,00	-91,00	0,00
137 / 12506 / 17 / 04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	20,00	0,00	20,00
3201 / 12402 / 17 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	4 634,00	0,00	4 634,00
400 / 12601 / 17 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	53,00	0,00	53,00
421 / 12601 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,00	0,00	2,00
421 / 14002 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	13 844,00	0,00	13 844,00
421 / 14006 / 17 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	17 578,00	17 654,00	35 232,00
521 / 12512 / 17 / 01	Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	0,00	862,00	862,00
700 / 12101 / 17 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	6 107,00	6 107,00
700 / 12408 / 17 / 01	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	0,00	10 248,00	10 248,00
706 / 12402 / 17 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	30,00	30,00
722 / 12406 / 17 / 01	Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1 468,00	1 468,00
731 / 12311 / 17 / 01	Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	33,00	0,00	33,00
735 / 12506 / 17 / 01	Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	26,00	26,00
741 / 12101 / 17 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	0,00	1 525,00	1 525,00
741 / 43301 / 17 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Remboursement minerval Province	0,00	2 962,00	2 962,00
7641 / 12506 / 17 / 01	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	0,00	24 331,00	24 331,00
766 / 12302 / 17 / 01	Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	552,00	0,00	552,00
7671 / 12410 / 17 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	29 300,00	29 300,00
7671 / 12548 / 17 / 01	Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	513,00	0,00	513,00
790 / 12548 / 17 / 01	Cultes: Autres frais pour les bâtiments	4 830,00	0,00	4 830,00
83201 / 12601 / 17 / 02	Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	1 974,00	-1 491,00	483,00
83201 / 43501 / 17 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.F.I.)	0,00	49 267,00	49 267,00
870 / 12101 / 17 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	28,00	0,00	28,00
870 / 12448 / 17 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	908,00	0,00	908,00
8712 / 12506 / 17 / 01	Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments	12,00	0,00	12,00
8743 / 12448 / 17 / 01	Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	150,00	31,00	181,00
875 / 12410 / 17 / 01	Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	45,00	0,00	45,00
876 / 12406 / 17 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	0,00	25 893,00	25 893,00
876 / 12406 / 17 / 03	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	48 869,00	0,00	48 869,00
8773 / 12506 / 17 / 01	Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	51,00	0,00	51,00
878 / 12203 / 17 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	0,00	6 301,00	6 301,00
000 / 11101 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00	0,00	150 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
000 / 11102 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	120 000,00	0,00	120 000,00
000 / 11201 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100 000,00	0,00	100 000,00
000 / 11202 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00	0,00	50 000,00
000 / 11301 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00	0,00	46 500,00
000 / 11302 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35 000,00	0,00	35 000,00
000 / 11321 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00	0,00	45 000,00
000 / 11321 / 18 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00	0,00	100,00
000 / 32102 / 18 / 02	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	0,00	1 143,00	1 143,00
050 / 12708 / 18 / 01	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	2 516,00	2 516,00
100 / 30102 / 18 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	550,00	-202,00	348,00
1013 / 11122 / 18 / 01	Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	0,00	215,00	215,00
104 / 11801 / 18 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	500,00	2 194,08	2 694,08
104 / 12206 / 18 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	0,00	40 000,00	40 000,00
104 / 12506 / 18 / 04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	8 417,00	-8 157,00	260,00
104 / 12515 / 18 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	32 021,00	32 021,00
104 / 12548 / 18 / 01	Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - rue de la Tonne	0,00	10 000,00	10 000,00
104 / 12601 / 18 / 04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du Fourneau	0,00	15 000,00	15 000,00
10401 / 12406 / 18 / 01	S.I.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	0,00	30 000,00	30 000,00
10411 / 12314 / 18 / 01	S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	0,00	198 000,00	198 000,00
1045 / 12302 / 18 / 01	Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	93,00	93,00
1045 / 30102 / 18 / 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	0,00	59 647,00	59 647,00
1049 / 12101 / 18 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	31,00	31,00
105 / 12302 / 18 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	118,51	118,51
105 / 12316 / 18 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	0,00	114,95	114,95
105 / 12448 / 18 / 01	Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)	0,00	1 691,00	1 691,00
105 / 12448 / 18 / 03	Protocole: Autres frais techniques - Promotion et communication	0,00	4 795,00	4 795,00
105 / 33202 / 18 / 52	Protocole: Subsides aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liege)	0,00	20 000,00	20 000,00
105 / 33202 / 18 / 53	Protocole: Subsides aux organismes au service des ménages - Le Cadran (Hors Cadre)	0,00	20 000,00	20 000,00
105 / 33202 / 18 / 60	Protocole: Subsides aux organismes au service des ménages - URBAGORA - Avril en Ville	0,00	12 500,00	12 500,00
105 / 33202 / 18 / 64	Protocole: Subsides aux organismes au service des ménages - Festival Avril en ville	0,00	12 500,00	12 500,00
121 / 12203 / 18 / 02	Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	60 000,00	0,00	60 000,00
121 / 12315 / 18 / 02	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	30 000,00	70 000,00	100 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
124 / 12510 / 18 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	0,00	203 516,00	203 516,00
13110 / 11321 / 18 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	26 553 275,00	-354 326,00	26 198 949,00
136 / 12703 / 18 / 01	Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00	32 181,00	32 181,00
137 / 12506 / 18 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses : dépannage	0,00	7 672,00	7 672,00
3201 / 12402 / 18 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	5 000,00	0,00	5 000,00
332 / 43501 / 18 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1 815 451,00	-550 131,00	1 265 320,00
35155 / 43501 / 18 / 01	Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	113 463,00	113 463,00
521 / 12302 / 18 / 01	Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	40,00	40,00
561 / 12348 / 18 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs	0,00	560,00	560,00
700 / 12101 / 18 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	903,00	903,00
700 / 12506 / 18 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	208,00	208,00
706 / 12515 / 18 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 000,00	-3 000,00	0,00
720 / 12515 / 18 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	16 438,00	16 438,00
731 / 12515 / 18 / 01	Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	2 291,00	2 291,00
735 / 12515 / 18 / 01	Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 000,00	-3 342,00	4 658,00
741 / 12101 / 18 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	10 000,00	10 000,00
741 / 12506 / 18 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	0,00	7,00	7,00
741 / 43301 / 18 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	0,00	140 000,00	140 000,00
761 / 33202 / 18 / 01	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Jeunes Indeps	0,00	2 900,00	2 900,00
7611 / 12515 / 18 / 01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	600,00	-600,00	0,00
7612 / 12515 / 18 / 01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	25 000,00	-19 416,00	5 584,00
7619 / 33202 / 18 / 01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	0,00	8 605,00	8 605,00
7619 / 33203 / 18 / 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	0,00	13 440,00	13 440,00
762 / 12506 / 18 / 01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	197,00	197,00
7629 / 33203 / 18 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	10 530,00	10 530,00
763 / 12316 / 18 / 01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	0,00	2 400,00	2 400,00
764 / 12548 / 18 / 01	Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	0,00	22 000,00	22 000,00
764 / 32102 / 18 / 01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	0,00	3 205,00	3 205,00
7641 / 12506 / 18 / 01	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	8 696,00	8 696,00
7641 / 12506 / 18 / 02	Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	0,00	19 102,00	19 102,00
76421 / 12515 / 18 / 01	C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	8 906,00	8 906,00
766 / 12402 / 18 / 01	Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	17,00	17,00
766 / 12515 / 18 / 01	Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	20 000,00	-10 231,00	9 769,00
766 / 33201 / 18 / 01	Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	124,00	0,00	124,00
7671 / 12306 / 18 / 01	Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan de développement	0,00	2 350,00	2 350,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
7671 / 12402 / 18 / 01	Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	900,00	900,00
771 / 33201 / 18 / 06	Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	0,00	100,00	100,00
7710 / 33201 / 18 / 01	Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	0,00	5,00	5,00
7710 / 33201 / 18 / 10	Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	0,00	2,00	2,00
790 / 12548 / 18 / 01	Cultes: Autres frais pour les bâtiments	0,00	3 812,00	3 812,00
790 / 43501 / 18 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	12 500,00	0,00	12 500,00
790 / 43501 / 18 / 15	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	12 000,00	0,00	12 000,00
790 / 43501 / 18 / 16	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	24 000,00	0,00	24 000,00
790 / 43501 / 18 / 33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	16 500,00	0,00	16 500,00
790 / 43501 / 18 / 53	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A.protestant de la Rédemption	9 500,00	0,00	9 500,00
826 / 12515 / 18 / 01	Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 000,00	-3 000,00	0,00
831 / 43501 / 18 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	7 668 148,00	82 599,00	7 750 747,00
831 / 43501 / 18 / 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)	0,00	8 085,00	8 085,00
83201 / 12406 / 18 / 01	Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	286 000,00	0,00	286 000,00
83201 / 43501 / 18 / 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.)	0,00	18 781,00	18 781,00
83205 / 44501 / 18 / 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	0,00	36,00	36,00
84010 / 12748 / 18 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	0,00	400,00	400,00
844 / 12203 / 18 / 01	Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	99,00	99,00
844 / 12402 / 18 / 01	Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	0,00	1 217,00	1 217,00
870 / 12302 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	21,00	21,00
870 / 12448 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	94 933,00	18 000,00	112 933,00
870 / 33202 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside relatif à la stérilisation des chats errants	3 000,00	0,00	3 000,00
875 / 12406 / 18 / 01	Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	0,00	8 078,00	8 078,00
875 / 12410 / 18 / 01	Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	532,00	0,00	532,00
876 / 12404 / 18 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	0,00	180 000,00	180 000,00
877 / 14048 / 18 / 01	Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	0,00	40 657,00	40 657,00
878 / 12203 / 18 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - inhumation	0,00	1 560,00	1 560,00
878 / 12402 / 18 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	0,00	20 423,00	20 423,00
878 / 30102 / 18 / 01	Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	0,00	2 786,00	2 786,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
98	Total de l'article 02 à reporter	37 842 429,00	1 129 133,55	38 971 562,55

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
000 / 95101 / 18 / 01	Boni du service ordinaire	3 376 066,00	0,00	3 376 066,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)			
870 / 16101 / 10 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	0,00	75,00	75,00
7641 / 38001 / 11 / 01	Infrastructures sportives: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	0,00	200,00	200,00
7641 / 38001 / 12 / 01	Infrastructures sportives: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	0,00	400,00	400,00
7641 / 38001 / 13 / 01	Infrastructures sportives: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	0,00	400,00	400,00
872 / 16201 / 13 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	29 378,00	29 378,00
000 / 46502 / 14 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	146,00	0,00	146,00
7641 / 38001 / 14 / 01	Infrastructures sportives: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	0,00	78,00	78,00
872 / 16201 / 14 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	23 697,00	23 697,00
000 / 46502 / 15 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	146,00	0,00	146,00
872 / 16201 / 15 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	24 187,00	24 187,00
000 / 46502 / 16 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00	0,00	4 750,00
104 / 16148 / 16 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00	0,00	100,00
73510 / 46301 / 16 / 02	Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	22 816,00	22 816,00
872 / 16201 / 16 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	27 667,00	27 667,00
000 / 46502 / 17 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00	0,00	4 750,00
104 / 16148 / 17 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00	0,00	100,00
105 / 46548 / 17 / 05	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	1 791,00	1 791,00
872 / 16201 / 17 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	0,00	24 345,00	24 345,00
000 / 46502 / 18 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	27 730,00	0,00	27 730,00
104 / 16148 / 18 / 01	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	13 500,00	13 500,00
104 / 16148 / 18 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00	0,00	200,00
105 / 46548 / 18 / 05	Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	1 691,00	1 691,00
332 / 48548 / 18 / 01	Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques : Article 60	0,00	8 085,00	8 085,00
35155 / 46548 / 18 / 01	Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	113 463,00	113 463,00
76104 / 46548 / 18 / 01	Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	0,00	99 166,00	99 166,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Initial 2019	Différence	1er C.M.B. 2019
7619 / 46501 / 18 / 01	Eté solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	0,00	13 440,00	13 440,00
801 / 16148 / 18 / 01	Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	37 500,00	37 500,00
870 / 46548 / 18 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	1 000,00	1 000,00
872 / 16201 / 18 / 01	Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	0,00	27 500,00	27 500,00
874 / 28002 / 18 / 01	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - CILE : Ristournes accordées - Activité de production	380 000,00	-380 000,00	0,00
874 / 28002 / 18 / 02	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - CILE : Ristournes accordées - Activité de distribution sur consommations ordinaires	567 000,00	-567 000,00	0,00
874 / 28002 / 18 / 03	Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - CILE : Ristournes accordées - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	44 000,00	-44 000,00	0,00
98	Total de l'article 02 à reporter	4 404 988,00	-520 621,00	3 884 367,00

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/19/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
12	000	/30102/19/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	35 000,00	0,00	35 000,00
03	000	/32102/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	50 000,00	0,00	50 000,00
022	000	/32248/19/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
022	000	/33248/19/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
12	00080	/43401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	5 404 393,00	-1 332 856,00	4 071 537,00
12	00081	/43401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	168 525,00	0,00	168 525,00
12	00082	/43401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	29 372,00	0,00	29 372,00
12	00083	/43401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 568,00	0,00	33 568,00
12	00084	/43401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 568,00	0,00	33 568,00
12	00085	/43401/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	338 516,00	-166 860,00	171 656,00
12	00085	/43401/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Jonfosse	0,00	166 950,00	166 950,00
	009	000 72			D.O. TRANSFERTS	7 227 942,00	-1 349 766,00	5 878 176,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/19/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	213,00	0,00	213,00
12	000	/21101/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	518 404,00	-242 216,00	276 188,00
12	000	/21401/19/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	425 000,00	-76 133,00	348 867,00
12	000	/21501/19/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	425 000,00	-76 133,00	348 867,00
12	000	/21502/19/01			Amendes et astreintes	8 000,00	0,00	8 000,00
12	000	/91101/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	122,00	0,00	122,00
12	000	/91101/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	827 003,00	-323 559,00	503 444,00
12	00005	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
12	00006	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 6 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	750 000,00	0,00	750 000,00
12	00007	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 7 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 858,00	0,00	642 858,00
12	00012	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 334,00	0,00	208 334,00
12	00015	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 334,00	0,00	333 334,00
12	00030	/91101/19/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 667,00	0,00	66 667,00
12	00070	/21105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 291 821,00	0,00	3 291 821,00
12	00070	/91105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 956 172,00	0,00	2 956 172,00
12	00071	/21105/19/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 867 908,00	0,00	3 867 908,00
12	00071	/91105/19/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 299,00	0,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	513 245,00	1 095,00	514 340,00
12	00073	/91105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 664 234,00	0,00	1 664 234,00
12	00075	/21105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	537 168,00	2 721,00	539 889,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/19/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1,00	0,00	1,00
12	000	/10601/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	52 500,00	0,00	52 500,00
12	000	/10601/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	52 500,00	0,00	52 500,00
12	000	/10601/19/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	10 000,00	0,00	10 000,00
12	000	/10601/19/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	1,00	49 999,00	50 000,00
03	000	/10601/19/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 355 000,00	25 000,00	1 380 000,00
12	000	/16148/19/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	50 000,00	30 000,00	80 000,00
12	000	/16148/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	250 000,00	0,00	250 000,00
12	00010	/10601/19/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	1 474 973,00	3 510 935,00	4 985 908,00
009	000	60			R.O. PRESTATIONS	3 244 975,00	3 615 934,00	6 860 909,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	000	/46502/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	800 000,00	-692 235,00	107 765,00
03	000	/46502/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	880 000,00	-760 381,00	119 619,00
03	000	/46502/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	43 000,00	-43 000,00	0,00
03	000	/46502/19/04			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion - 25 ans	1,00	0,00	1,00
03	000	/46502/19/05			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion 12 mois +	1,00	0,00	1,00
03	000	/46502/19/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion insertion	1,00	-1,00	0,00
12	00070	/46401/19/01			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	6 247 993,00	0,00	6 247 993,00
12	00071	/46401/19/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	20 264 207,00	0,00	20 264 207,00
12	00073	/46401/19/01			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	2 177 479,00	1 095,00	2 178 574,00
12	00075	/46401/19/01			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	3 260 778,00	2 721,00	3 263 499,00
12	00080	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	25 986 916,00	7 409,00	25 994 325,00
12	00081	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	299 728,00	231 444,00	531 172,00
12	00082	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	211 215,00	84,00	211 299,00
12	00083	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	241 389,00	95,00	241 484,00
12	00084	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	241 389,00	95,00	241 484,00
12	00085	/46401/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 093 078,00	-538 853,00	554 225,00
12	00085	/46401/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Jonfosse	0,00	539 031,00	539 031,00
12	00086	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	32 672,00	0,00	32 672,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	00075	/91105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 723 610,00	0,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	6 955 280,00	7 409,00	6 962 689,00
12	00080	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	19 031 636,00	0,00	19 031 636,00
12	00081	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	124 956,00	0,00	124 956,00
12	00081	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	174 772,00	231 444,00	406 216,00
12	00082	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	56 144,00	84,00	56 228,00
12	00082	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	155 071,00	0,00	155 071,00
12	00083	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 165,00	95,00	64 260,00
12	00083	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 224,00	0,00	177 224,00
12	00084	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	64 165,00	95,00	64 260,00
12	00084	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	177 224,00	0,00	177 224,00
12	00085	/21105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	275 863,00	-124 061,00	151 802,00
12	00085	/21105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Jonfosse	0,00	147 640,00	147 640,00
12	00085	/91105/19/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	817 215,00	-414 792,00	402 423,00
12	00085	/91105/19/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	0,00	391 391,00	391 391,00
12	00086	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	32 672,00	0,00	32 672,00
12	00086	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	411 935,00	0,00	411 935,00
12	00087	/21105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	1 650 906,00	1 616 107,00	3 267 013,00
12	00087	/91105/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	4 719 179,00	-102 977,00	4 616 202,00
009	000 7X				D.O. DETTE	74 343 799,00	1 038 210,00	75 382 009,00
009	000 73				D.O. TOTAL	81 571 741,00	-311 556,00	81 260 185,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	00087	/46401/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	647 780,00	0,00	647 780,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	62 427 627,00	-1 252 496,00	61 175 131,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/19/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	500,00	0,00	500,00
03	00080	/26301/19/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	65 933,00	-14 051,00	51 882,00
	009	000 62			R.O. DETTE	66 433,00	-14 051,00	52 382,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	65 739 035,00	2 349 387,00	68 088 422,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/19/01			Frais administratifs de la gestion financière	23 500,00	0,00	23 500,00
12	010	/12810/19/01			Précompte mobilier	11 515,00	0,00	11 515,00
	019	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	35 015,00	0,00	35 015,00
	019	000 73			D.O. TOTAL	35 015,00	0,00	35 015,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	-----------------------	-------------------	----------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/19/01			Fonds des communes - Quote-part	130 903 096,00	0,00	130 903 096,00
12	02110	/46601/19/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	5 498 144,00	0,00	5 498 144,00
12	025	/46609/19/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	729 082,00	0,00	729 082,00
12	02510	/46609/19/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	911 448,00	0,00	911 448,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	138 041 770,00	0,00	138 041 770,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	138 041 770,00	0,00	138 041 770,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/19/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	110 000,00	0,00	110 000,00
12	040	/30102/19/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	385 000,00	0,00	385 000,00
12	040	/30102/19/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	75 000,00	0,00	75 000,00
049	000	72			D.O. TRANSFERTS	570 000,00	0,00	570 000,00
049	000	73			D.O. TOTAL	570 000,00	0,00	570 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/19/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
01	040	/36101/19/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	350,00	0,00	350,00
10	040	/36104/19/01			Délivrance de documents administratifs	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10	040	/36104/19/02			Redevance sur les célébrations de mariage	25 000,00	0,00	25 000,00
12	040	/36148/19/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	30 000,00	0,00	30 000,00
01	040	/36148/19/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	15 000,00	0,00	15 000,00
07	040	/36148/19/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	380 000,00	0,00	380 000,00
086	040	/36148/19/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
12	040	/36203/19/01			Taxe de remboursement de trottoirs	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36203/19/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	100,00	0,00	100,00
12	040	/36204/19/01			Taxe de remboursement d'égouts	400,00	0,00	400,00
12	040	/36204/19/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	100,00	0,00	100,00
12	040	/36303/19/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	12 940 000,00	60 000,00	13 000 000,00
12	040	/36307/19/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	35 000,00	0,00	35 000,00
10	040	/36310/19/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	200 000,00	0,00	200 000,00
10	040	/36311/19/01			Redevance sur les exhumations	23 000,00	0,00	23 000,00
10	040	/36313/19/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	2 000,00	0,00	2 000,00
10	040	/36314/19/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	20 000,00	0,00	20 000,00
10	040	/36315/19/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	250,00	0,00	250,00
12	040	/36316/19/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	2 300 000,00	-700 000,00	1 600 000,00
12	040	/36348/19/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	1 000,00	0,00	1 000,00
12	040	/36402/19/01			Taxe sur les bars	45 000,00	0,00	45 000,00
12	040	/36403/19/01			Taxe sur la force motrice	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
12	040	/36404/19/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	187 000,00	-2 000,00	185 000,00
12	040	/36412/19/01			Taxe sur les débits de boissons	235 000,00	0,00	235 000,00
12	040	/36416/19/01			Taxe sur les agences hippiques	6 000,00	0,00	6 000,00
12	040	/36421/19/01			Taxe sur les taxis	65 000,00	0,00	65 000,00
12	040	/36422/19/01			Taxe sur les enseignes	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
12	040	/36423/19/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	825 000,00	0,00	825 000,00
12	040	/36424/19/01			Taxe sur les toutes-boîtes	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
12	040	/36424/19/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	6 000,00	0,00	6 000,00
12	040	/36429/19/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36429/19/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	30 000,00	0,00	30 000,00
12	040	/36430/19/01			Taxe sur les établissements dangereux	85 000,00	0,00	85 000,00
12	040	/36432/19/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	260 000,00	0,00	260 000,00
12	040	/36434/19/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
12	040	/36448/19/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	900 000,00	-60 000,00	840 000,00
12	040	/36448/19/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	94 000,00	6 000,00	100 000,00
12	040	/36448/19/04			Taxe sur les commerces de nuit	90 000,00	0,00	90 000,00
12	040	/36448/19/05			Taxe sur les phone-shops	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36448/19/06			Taxe sur les sex-shops	8 000,00	0,00	8 000,00
12	040	/36448/19/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	750 000,00	100 000,00	850 000,00
12	040	/36501/19/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
12	040	/36601/19/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	1 071 000,00	-71 000,00	1 000 000,00
06	040	/36603/19/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 167 900,00	32 100,00	1 200 000,00
12	040	/36606/19/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	380 000,00	20 000,00	400 000,00
01	040	/36607/19/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	2 730 000,00	370 000,00	3 100 000,00
084	040	/36607/19/02			Redevance sur le stationnement	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
01	040	/36607/19/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	750 000,00	0,00	750 000,00
12	040	/36614/19/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	30 000,00	0,00	30 000,00
12	040	/36648/19/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	75 000,00	5 000,00	80 000,00
12	040	/36705/19/01			Redevance pour occupation de voirie	180 000,00	0,00	180 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	040	/36709/19/01			Taxe sur les terrains non bâtis	70 000,00	0,00	70 000,00
12	040	/36709/19/02			Taxe sur les parcelles non bâties	20 000,00	0,00	20 000,00
12	040	/36710/19/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	0,00	200 000,00	200 000,00
12	040	/36713/19/01			Taxe sur les secondes résidences	325 000,00	0,00	325 000,00
12	040	/36715/19/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12	040	/36720/19/01			Taxe sur les implantations commerciales	350 000,00	0,00	350 000,00
12	040	/36848/19/01			Amendes fiscales administratives	3 000,00	0,00	3 000,00
12	040	/37101/19/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	76 592 402,00	3 022 022,00	79 614 424,00
12	040	/37201/19/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	46 456 086,00	0,00	46 456 086,00
12	040	/37301/19/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 744 676,00	0,00	1 744 676,00
12	04002	/36710/19/02			Impôts et taxes: Taxe sur les mâts, pylônes, antennes GSM	200 000,00	-200 000,00	0,00
12	04020	/46548/19/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 518 512,00	0,00	1 518 512,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	169 356 776,00	2 863 122,00	172 219 898,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	169 356 776,00	2 863 122,00	172 219 898,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/19/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/19/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	343 100,00	16 900,00	360 000,00
022	050	/12408/19/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	81 780,00	-1 780,00	80 000,00
022	050	/12408/19/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	116 560,00	-16 560,00	100 000,00
022	050	/12408/19/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	15 510,00	0,00	15 510,00
022	050	/12508/19/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	474 700,00	-20 700,00	454 000,00
083	050	/12708/19/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 266 650,00	-37 140,00	1 229 510,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/19/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	400 000,00	0,00	400 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	400 000,00	0,00	400 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	2 916 650,00	-37 140,00	2 879 510,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/19/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 015,00	12,00	1 027,00
022	050	/16201/19/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	1 733,00	0,00	1 733,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 748,00	12,00	2 760,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/19/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	1,00	0,00	1,00
03	050	/38001/19/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	450 000,00	0,00	450 000,00
03	050	/38001/19/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par le Fonds des maladies professionnelles: Remboursement par le F.M.P.	454 000,00	-4 000,00	450 000,00
03	050	/38048/19/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	1,00	0,00	1,00
	059	000 61			R.O. TRANSFERTS	904 002,00	-4 000,00	900 002,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	906 750,00	-3 988,00	902 762,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/19/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires : F.O.U.R.M.I.	2 599 433,00	-2 471 613,55	127 819,45
	069	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	2 599 433,00	-2 471 613,55	127 819,45
	069	000 73			D.O. TOTAL	2 599 433,00	-2 471 613,55	127 819,45

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99601/19/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	36 036 874,00	-821 859,00	35 215 015,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	36 036 874,00	-821 859,00	35 215 015,00
	069	000 63			R.O. TOTAL	36 036 874,00	-821 859,00	35 215 015,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/19/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	935 253,00	18 939,00	954 192,00
03	1012	/11201/19/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	64 542,00	1 292,00	65 834,00
03	1012	/11301/19/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	87 270,00	-11 599,00	75 671,00
03	1013	/11122/19/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	300 000,00	0,00	300 000,00
03	104	/11101/19/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 387 212,00	982 916,00	12 370 128,00
03	104	/11101/19/99			Indexation des salaires	3 312 882,00	-3 312 882,00	0,00
03	104	/11102/19/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 589 691,00	-300 804,00	6 288 887,00
03	104	/11201/19/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	818 201,00	46 496,00	864 697,00
03	104	/11202/19/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	507 431,00	-21 996,00	485 435,00
03	104	/11221/19/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	25 000,00	0,00	25 000,00
03	104	/11301/19/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 918 065,00	159 345,00	2 077 410,00
03	104	/11302/19/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 928 495,00	-88 218,00	1 840 277,00
03	104	/11321/19/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	25 293,00	-1 434,00	23 859,00
03	104	/11321/19/02			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	3 084 859,00	257 635,00	3 342 494,00
03	104	/11501/19/01			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Intervention dans le prix des abonnements sociaux relatifs aux moyens de transport en commun	60 000,00	0,00	60 000,00
03	104	/11501/19/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	45 000,00	0,00	45 000,00
03	104	/11521/19/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	310 000,00	0,00	310 000,00
03	104	/11541/19/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
03	104	/11801/19/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	160 000,00	20 000,00	180 000,00
03	1040	/11101/19/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	938 624,00	1 015,00	939 639,00
03	1040	/11102/19/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 340 787,00	19 672,00	1 360 459,00
03	1040	/11201/19/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	65 939,00	292,00	66 231,00
03	1040	/11202/19/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	96 269,00	284,00	96 553,00
03	1040	/11301/19/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	164 136,00	7 895,00	172 031,00
03	1040	/11302/19/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	392 314,00	5 756,00	398 070,00
03	1040	/11321/19/01			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	196 526,00	40 750,00	237 276,00
03	10414	/11101/19/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 978 346,00	-76 117,00	5 902 229,00
03	10414	/11102/19/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 399 855,00	-148 334,00	4 251 521,00
03	10414	/11201/19/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	421 325,00	-6 393,00	414 932,00
03	10414	/11202/19/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	330 036,00	30 771,00	360 807,00
03	10414	/11301/19/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	943 561,00	5 679,00	949 240,00
03	10414	/11302/19/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 294 950,00	-43 244,00	1 251 706,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	104	/16101/19/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	5 000,00	0,00	5 000,00
084	104	/16105/19/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	63 479,00	0,00	63 479,00
084	104	/16105/19/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	14 200,00	-2 944,00	11 256,00
084	104	/16105/19/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	0,00	200,00
03	104	/16148/19/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	5 000,00	0,00	5 000,00
03	104	/16148/19/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
084	104	/16148/19/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	0,00	30 000,00	30 000,00
084	104	/16148/19/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé et prêté	2 000,00	0,00	2 000,00
03	104	/16148/19/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00	0,00	200,00
10	104	/16301/19/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	1,00	0,00	1,00
025	10402	/16201/19/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Remboursement par la police de l'acquisition et l'entretien des vêtements de travail du personnel occupé dans services de police	1 200,00	0,00	1 200,00
024	10405	/16101/19/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	25 000,00	0,00	25 000,00
02	10412	/16148/19/03			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	55 000,00	-55 000,00	0,00
10	10413	/16105/19/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
10	1045	/16101/19/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	250 000,00	0,00	250 000,00
10	1045	/16101/19/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	500,00	0,00	500,00
10	1045	/16105/19/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
10	1045	/16148/19/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois	450,00	0,00	450,00
10	1045	/16201/19/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	700 000,00	60 000,00	760 000,00
10	10451	/16101/19/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	800 000,00	-540 000,00	260 000,00
03	106	/16148/19/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	100,00	0,00	100,00
10	110	/16201/19/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	9 800,00	0,00	9 800,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS	2 013 130,00	-522 944,00	1 490 186,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	100	/38003/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	350 000,00	0,00	350 000,00
01	100	/38003/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00
01	100	/38003/19/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	250 000,00	0,00	250 000,00
03	1012	/38002/19/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	63 000,00	6 835,00	69 835,00
03	104	/46502/19/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 527 768,00	-69 887,00	1 457 881,00
03	104	/46505/19/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 893 477,00	-53 344,00	1 840 133,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	10414	/11321/19/01			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	1 637 027,00	18 413,00	1 655 440,00
	119	000 70			D.O. PERSONNEL	49 818 889,00	-2 403 871,00	47 415 018,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/19/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 585,00	165,00	2 750,00
141	101	/12302/19/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	1 509,00	91,00	1 600,00
142	101	/12302/19/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 509,00	91,00	1 600,00
143	101	/12302/19/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 509,00	91,00	1 600,00
144	101	/12302/19/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret	1 509,00	91,00	1 600,00
145	101	/12302/19/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard	1 509,00	91,00	1 600,00
146	101	/12302/19/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	1 509,00	91,00	1 600,00
148	101	/12302/19/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin P. Stassart	1 509,00	91,00	1 600,00
147	101	/12302/19/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont	1 509,00	91,00	1 600,00
022	101	/12408/19/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 496,00	-376,00	3 120,00
012	1012	/12448/19/01			Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	12 502,00	2 498,00	15 000,00
012	1013	/12101/19/01			Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal	26 320,00	8 680,00	35 000,00
012	1013	/12302/19/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	846,00	0,00	846,00
012	1013	/12448/19/01			Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	2 820,00	0,00	2 820,00
00	10131	/12302/19/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	2 350,00	0,00	2 350,00
00	10131	/12402/19/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	170,00	0,00	170,00
084	104	/12202/19/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	940,00	2 060,00	3 000,00
03	104	/12203/19/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	9 400,00	600,00	10 000,00
03	104	/12203/19/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	61 100,00	3 900,00	65 000,00
012	104	/12204/19/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8 083,00	517,00	8 600,00
03	104	/12205/19/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	1 880,00	-380,00	1 500,00
03	104	/12206/19/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	341 690,00	52 310,00	394 000,00
084	104	/12302/19/02			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	625,00	-280,00	345,00
012	104	/12307/19/01			Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	24 440,00	4 560,00	29 000,00
12	104	/12311/19/01			Administration générale: Frais de téléphone	124 967,00	0,00	124 967,00
12	104	/12311/19/03			Administration générale: Internet	189 645,00	0,00	189 645,00
12	104	/12311/19/04			Administration générale: Frais paiements électroniques	18 800,00	0,00	18 800,00
12	104	/12311/19/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	84 600,00	0,00	84 600,00
084	104	/12312/19/01			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	29 140,00	-21 844,00	7 296,00
084	104	/12312/19/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	13 160,00	-9 516,00	3 644,00
012	104	/12313/19/01			Administration générale: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Wifi urbain	75 200,00	-75 200,00	0,00
03	104	/12318/19/01			Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	3 760,00	240,00	4 000,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	104	/48506/19/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	337 202,00	-86 399,00	250 803,00
03	1040	/38006/19/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	344 536,00	-112 634,00	231 902,00
03	1040	/46502/19/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	310 794,00	4 560,00	315 354,00
03	1040	/46505/19/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	720 203,00	-114 988,00	605 215,00
002	10407	/46501/19/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Soutien à l'asbl 'Liège Panthers'	10 000,00	-10 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	528 237,00	-325 625,00	202 612,00
002	10407	/46501/19/03	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUA'	45 000,00	-45 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/05	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Mise en œuvre d'une politique de la nuit	10 000,00	-10 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/07	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Infrastructures sportives	43 500,00	-43 500,00	0,00
002	10407	/46501/19/08	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	36 000,00	14 000,00	50 000,00
002	10407	/46501/19/09	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	100 000,00	-100 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/10	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement : Soutien à l'asbl Animation et créativité	40 000,00	-40 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/11	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Open data plate form	15 000,00	-15 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/16	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	35 000,00	-35 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/19	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	62 000,00	-62 000,00	0,00
002	10407	/46501/19/20	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wifi Urbain	0,00	80 000,00	80 000,00
002	10407	/46501/19/21	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Eclairage festif	0,00	216 200,00	216 200,00
002	10407	/46501/19/22	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Enlèvement de tag et graffiti	0,00	81 254,00	81 254,00
002	10407	/46501/19/23	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Festival des sapins de Noël dans les quartiers	0,00	49 820,00	49 820,00
002	10407	/46501/19/24	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés GRE - Liège Together	0,00	250 000,00	250 000,00
002	10407	/46501/19/25	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Gestion centre ville	0,00	51 120,00	51 120,00
002	10407	/46502/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 760 000,00	-273 894,00	1 486 106,00
03	10410	/46502/19/04	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.	338 154,00	2 111,00	340 265,00
03	10410	/48548/19/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	850 000,00	0,00	850 000,00
03	10414	/46502/19/21	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 025 869,00	-34 258,00	991 611,00
03	10414	/46505/19/01	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 726 907,00	-147 506,00	1 579 401,00
022	10419	/38003/19/01	Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	40 000,00	5 000,00	45 000,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
082	104	/12348/19/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	23 500,00	1 500,00	25 000,00
031	104	/12348/19/02	Administration générale: Autres frais administratifs	470,00	0,00	470,00
084	104	/12402/19/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	4 700,00	0,00	4 700,00
012	104	/12406/19/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	22 090,00	7 910,00	30 000,00
084	104	/12406/19/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	98 465,00	-86 465,00	12 000,00
03	104	/12406/19/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	37 600,00	-4 100,00	33 500,00
021	104	/12406/19/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	6 077,00	0,00	6 077,00
084	104	/12412/19/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	7 520,00	180,00	7 700,00
031	104	/12448/19/01	Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	70 500,00	0,00	70 500,00
084	104	/12502/19/01	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage	0,00	5 000,00	5 000,00
084	104	/12502/19/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 040,00	0,00	15 040,00
084	104	/12506/19/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage	28 200,00	-19 800,00	8 400,00
084	104	/12506/19/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	75 200,00	4 800,00	80 000,00
022	104	/12506/19/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	2 350,00	7 650,00	10 000,00
084	104	/12506/19/05	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 100,00	-14 100,00	0,00
084	104	/12510/19/01	Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	617,00	40,00	657,00
12	104	/12512/19/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	534 173,00	325 953,00	860 126,00
12	104	/12513/19/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	343 538,00	58 837,00	402 375,00
12	104	/12515/19/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	85 296,00	27 303,00	112 599,00
084	104	/12548/19/01	Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	37 600,00	-17 600,00	20 000,00
084	104	/12601/19/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	49 256,00	4 643,00	53 899,00
084	104	/12601/19/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 485 200,00	174 800,00	1 660 000,00
084	104	/12601/19/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	143 350,00	26 650,00	170 000,00
084	104	/12601/19/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	7 990,00	-7 990,00	0,00
084	1040	/12506/19/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 068,00	-68,00	2 000,00
023	10401	/12101/19/01	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	940,00	0,00	940,00
023	10401	/12302/19/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	940,00	0,00	940,00
023	10401	/12317/19/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	23 500,00	1 500,00	25 000,00
023	10401	/12402/19/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	45 120,00	2 880,00	48 000,00
023	10401	/12406/19/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	168 274,00	0,00	168 274,00
084	10402	/12302/19/01	V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	536,00	-536,00	0,00
084	10402	/12402/19/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	2 619,00	-619,00	2 000,00
025	10402	/12405/19/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	341 647,00	28 353,00	370 000,00
084	10402	/12405/19/02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	70 976,00	4 024,00	75 000,00
024	10405	/12101/19/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	188,00	0,00	188,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
10	1045	/38001/19/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	1,00	0,00	1,00
10	1045	/46548/19/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	74 000,00	26 000,00	100 000,00
012	105	/46501/19/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	73 167,00	37 428,00	110 595,00
012	105	/46501/19/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	116 667,00	-116 667,00	0,00
012	105	/46501/19/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Intereg V (Euregio)	0,00	40 000,00	40 000,00
012	105	/46548/19/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (B ENO CAN)	116 667,00	-116 667,00	0,00
012	105	/46548/19/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	12 000,00	93 000,00	105 000,00
012	105	/48501/19/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	146 333,00	74 857,00	221 190,00
012	105	/48501/19/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	272 910,00	-222 910,00	50 000,00
012	105	/48501/19/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	233 333,00	-233 333,00	0,00
012	105	/48501/19/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	14 000,00	-14 000,00	0,00
012	105	/48548/19/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	20 000,00	0,00	20 000,00
012	105	/48548/19/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés AIMF - Fond de Coopération - Coopération Liège/Lubumbashi	12 000,00	0,00	12 000,00
119	000	61			R.O. TRANSFERTS	14 353 725,00	-900 427,00	13 453 298,00
119	000	63			R.O. TOTAL	16 366 855,00	-1 423 371,00	14 943 484,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
024	10405	/12302/19/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 410,00	0,00	1 410,00
024	10405	/12402/19/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 410,00	0,00	1 410,00
024	10405	/12448/19/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	9 400,00	0,00	9 400,00
012	10406	/12319/19/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	7 520,00	0,00	7 520,00
002	10407	/12101/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.G.V.)	9 400,00	600,00	10 000,00
002	10407	/12302/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.G.V.)	14 100,00	-4 100,00	10 000,00
12	10407	/12311/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)	5 334,00	0,00	5 334,00
12	10407	/12311/19/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	13 536,00	0,00	13 536,00
002	10407	/12316/19/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	940,00	1 560,00	2 500,00
012	10407	/12402/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en œuvre d'une politique de la nuit (charge Ville)	9 400,00	-9 400,00	0,00
002	10407	/12402/19/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.G.V.)	179 645,00	467,00	180 112,00
12	10407	/12512/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	6 674,00	-2 577,00	4 097,00
12	10407	/12513/19/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	940,00	2 718,00	3 658,00
084	10407	/12601/19/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	9 400,00	-1 240,00	8 160,00
084	10407	/12601/19/04			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	48 880,00	16 420,00	65 300,00
031	10408	/12302/19/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	940,00	0,00	940,00
00	1041	/12302/19/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	1 739,00	0,00	1 739,00
03	10410	/12101/19/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	423,00	27,00	450,00
03	10410	/12302/19/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	27 260,00	1 740,00	29 000,00
023	10411	/12148/19/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	2 820,00	0,00	2 820,00
023	10411	/12314/19/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	460 600,00	69 780,00	530 380,00
023	10411	/12348/19/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	4 700,00	300,00	5 000,00
02	10412	/12307/19/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	376 000,00	624 000,00	1 000 000,00
02	10412	/12307/19/02			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Envois divers	441 800,00	-366 800,00	75 000,00
02	10412	/12348/19/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	6 049,00	0,00	6 049,00
03	10414	/12101/19/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 083,00	-83,00	3 000,00
03	10414	/12401/19/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	38 658,00	2 468,00	41 126,00
03	10414	/12401/19/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	17 061,00	1 089,00	18 150,00
022	10419	/12101/19/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	31,00	69,00	100,00
022	10419	/12203/19/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	197 400,00	12 600,00	210 000,00
022	10419	/12302/19/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	7 520,00	480,00	8 000,00
022	10419	/12315/19/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	35 250,00	0,00	35 250,00
20	1042	/12101/19/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,00	30,00	500,00
20	1042	/12302/19/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	1 316,00	-1 016,00	300,00
20	1042	/12402/19/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	470,00	530,00	1 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
012	10421	/12204/19/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 230,00	0,00	4 230,00
012	10421	/12302/19/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	188,00	0,00	188,00
012	10421	/12402/19/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	564,00	0,00	564,00
10	1043	/12348/19/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	126 900,00	62 100,00	189 000,00
10	1045	/12101/19/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	472,00	0,00	472,00
10	1045	/12302/19/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	25 380,00	620,00	26 000,00
10	1045	/12304/19/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	235 000,00	15 000,00	250 000,00
10	1045	/12306/19/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	22 560,00	-12 560,00	10 000,00
10	1045	/12402/19/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	27 730,00	1 770,00	29 500,00
10	1045	/12406/19/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants	3 290,00	210,00	3 500,00
10	10450	/12302/19/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	16 073,00	27,00	16 100,00
10	10450	/12402/19/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	23 664,00	-489,00	23 175,00
10	10451	/12302/19/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	752 000,00	-492 000,00	260 000,00
021	1049	/12101/19/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	184,00	12,00	196,00
021	1049	/12301/19/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	29 876,00	0,00	29 876,00
021	1049	/12302/19/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	454,00	0,00	454,00
021	1049	/12313/19/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 008 000,00	342 000,00	3 350 000,00
021	1049	/12313/19/02			Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - WIFI Urbai, (Subsides P.G.V.)	0,00	80 000,00	80 000,00
021	1049	/12348/19/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	41 901,00	4 099,00	46 000,00
012	105	/12101/19/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 128,00	0,00	1 128,00
012	105	/12101/19/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	9 400,00	600,00	10 000,00
012	105	/12101/19/04			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)	11 280,00	720,00	12 000,00
012	105	/12101/19/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)	11 280,00	720,00	12 000,00
012	105	/12101/19/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	2 350,00	3 650,00	6 000,00
012	105	/12101/19/09			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (B ENO CAN)	4 700,00	-4 700,00	0,00
012	105	/12248/19/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	4 324,00	-3 000,00	1 324,00
012	105	/12248/19/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	114 680,00	-24 680,00	90 000,00
012	105	/12248/19/04			Protocole: Indemnités pour prestation de tiers - Projet Interreg V (B ENO CAN)	141 000,00	-141 000,00	0,00
012	105	/12248/19/05			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Coopération Liège/Bukavu (subside WBI)	9 400,00	-9 400,00	0,00
012	105	/12302/19/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 520,00	480,00	8 000,00
012	105	/12316/19/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	165 825,00	14 175,00	180 000,00
012	105	/12316/19/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	37 600,00	2 400,00	40 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
012	105	/12316/19/07			Protocole: Frais de réception et de représentation - Proget Interreg V (B ENO CAN)	18 800,00	-18 800,00	0,00
06	105	/12448/19/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif (Subsidés P.G.V. 216.200 €)	216 200,00	45 002,00	261 202,00
012	105	/12448/19/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	117 500,00	70 000,00	187 500,00
012	105	/12448/19/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Subsidés 50.000€ P.G.V.)	57 340,00	-7 340,00	50 000,00
012	105	/12448/19/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	256 535,00	-156 535,00	100 000,00
012	105	/12448/19/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	89 300,00	146 484,00	235 784,00
06	105	/12448/19/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques (Subsidés PGV 49.820€)	49 820,00	3 180,00	53 000,00
012	105	/12448/19/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	3 760,00	-3 760,00	0,00
012	105	/12448/19/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (B ENO CAN)	164 500,00	-164 500,00	0,00
012	105	/12448/19/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	0,00	51 500,00	51 500,00
012	105	/12448/19/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	0,00	50 000,00	50 000,00
012	105	/12703/19/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	4 700,00	300,00	5 000,00
012	105	/12706/19/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	3 760,00	240,00	4 000,00
012	105	/12708/19/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	940,00	60,00	1 000,00
10	1051	/12316/19/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	10 258,00	0,00	10 258,00
10	1051	/12316/19/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	8 930,00	0,00	8 930,00
03	106	/12101/19/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 820,00	680,00	3 500,00
03	106	/12316/19/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1 263,00	81,00	1 344,00
03	106	/12317/19/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	112 800,00	7 200,00	120 000,00
03	106	/12402/19/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	347,00	23,00	370,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	12 700 336,00	713 638,00	13 413 974,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	100	/30102/19/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	550,00	650,00	1 200,00
012	101	/33201/19/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provinciale de Liège	50 000,00	0,00	50 000,00
12	1013	/33202/19/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	0,00	35 000,00	35 000,00
012	104	/33201/19/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	137 064,00	3 900,00	140 964,00
012	104	/33201/19/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	0,00	5 795,00
012	104	/33201/19/04			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2 500,00	0,00	2 500,00
012	104	/33201/19/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International	2 070,00	0,00	2 070,00
012	104	/33201/19/07			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis	5 000,00	0,00	5 000,00
012	104	/33201/19/09			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	0,00	5 885,00
012	104	/33201/19/10			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	0,00	1 000,00
012	104	/33201/19/11			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.	5 000,00	0,00	5 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
012	104	/33201/19/12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.	1 000,00	0,00	1 000,00
012	104	/33201/19/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés	1 200,00	0,00	1 200,00
20	104	/33202/19/03	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés à ventiler	1 975 031,00	-1 975 031,00	0,00
012	104	/33202/19/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	0,00	25 000,00	25 000,00
012	104	/33202/19/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	0,00	200,00	200,00
03	104	/41502/19/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	187 000,00	0,00	187 000,00
024	10405	/33201/19/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00	0,00	75,00
002	10407	/33202/19/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	40 000,00	-40 000,00	0,00
002	10407	/33202/19/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège -Energie	100 000,00	-100 000,00	0,00
002	10407	/33202/19/17	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	10 000,00	-10 000,00	0,00
002	10407	/33202/19/18	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	-45 000,00	0,00
20	1042	/33202/19/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	0,00	20 000,00	20 000,00
20	10420	/33202/19/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	0,00	10 000,00	10 000,00
10	1045	/30102/19/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	700 000,00	60 000,00	760 000,00
06	105	/33202/19/01	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'	20 000,00	0,00	20 000,00
012	105	/33202/19/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - Liègegether (Subsidés PGV)	0,00	250 000,00	250 000,00
012	105	/33202/19/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - Enjeu: Retrouvailles	0,00	17 100,00	17 100,00
012	105	/33202/19/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	0,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/19/07	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique A.S.B.L. F.I.R.L.	0,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/19/08	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'	49 000,00	0,00	49 000,00
012	105	/33202/19/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	75 000,00	0,00	75 000,00
06	105	/33202/19/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	0,00	9 500,00
06	105	/33202/19/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	20 000,00	0,00	20 000,00
012	105	/33202/19/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes	0,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/19/18	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - République libre d' Outre-Meuse A.S.B.L. - Fête de 15 août	0,00	4 275,00	4 275,00
012	105	/33202/19/21	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Liégeoises	14 250,00	0,00	14 250,00
012	105	/33202/19/22	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	0,00	38 000,00	38 000,00
012	105	/33202/19/23	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90 000,00	0,00	90 000,00
012	105	/33202/19/25	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping International de Liège	0,00	10 000,00	10 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
012	105	/33202/19/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	0,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/19/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	0,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/19/34			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	0,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/19/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	36 650,00	-1 650,00	35 000,00
012	105	/33202/19/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - 3D Stéréo Média	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/19/44			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - L'usine à bulles - Festival International de la Bande Dessinée de Liège	0,00	25 000,00	25 000,00
012	105	/33202/19/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/19/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	0,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/19/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	0,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/19/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	0,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/19/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/19/53			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Cadran (Hors Cadre)	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/19/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	0,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/19/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/19/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Rêves et Illusions : Festival international de magie	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/19/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/19/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/19/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/19/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euitalia (Giornata Italiana)	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/33202/19/62			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)	0,00	6 000,00	6 000,00
012	105	/33202/19/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/19/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Avril en ville	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/19/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	0,00	40 000,00	40 000,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	3 588 570,00	-1 412 056,00	2 176 514,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/19/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 507,00	0,00	8 507,00
12	101	/91101/19/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 464,00	0,00	82 464,00
12	104	/21101/19/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	651 160,00	-11 944,00	639 216,00
12	104	/91101/19/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 714 229,00	193 392,00	1 907 621,00
12	105	/21101/19/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 075,00	15,00	1 090,00
119	000	7X			D.O. DETTE	2 457 435,00	181 463,00	2 638 898,00
119	000	73			D.O. TOTAL	68 565 230,00	-2 920 826,00	65 644 404,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

121 Finances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/19/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 929 426,00	98 185,00	2 027 611,00
03	121	/11101/19/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	85 513,00	2 193,00	87 706,00
03	121	/11102/19/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 550 089,00	-44 457,00	1 505 632,00
03	121	/11201/19/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	134 198,00	10 327,00	144 525,00
03	121	/11201/19/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	6 181,00	-719,00	5 462,00
03	121	/11202/19/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	104 278,00	4 573,00	108 851,00
03	121	/11301/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	315 189,00	12 934,00	328 123,00
03	121	/11301/19/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	26 466,00	679,00	27 145,00
03	121	/11302/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	453 556,00	-13 008,00	440 548,00
03	121	/11321/19/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	543 753,00	48 637,00	592 390,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	5 148 649,00	119 344,00	5 267 993,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/19/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	172,00	0,00	172,00
12	121	/12203/19/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	56 400,00	0,00	56 400,00
12	121	/12302/19/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	19 847,00	0,00	19 847,00
12	121	/12315/19/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	157 122,00	0,00	157 122,00
12	121	/12315/19/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	9 400,00	0,00	9 400,00
12	121	/12348/19/01			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	464 525,00	0,00	464 525,00
12	121	/12348/19/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 358,00	0,00	5 358,00
12	121	/12402/19/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	4 873,00	0,00	4 873,00
12	121	/12448/19/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	6 251,00	0,00	6 251,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	723 948,00	0,00	723 948,00
123	000	73			D.O. TOTAL	5 872 597,00	119 344,00	5 991 941,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/19/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	20 000,00	0,00	20 000,00
12	121	/16101/19/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	81 360,00	0,00	81 360,00
		123	000	60	R.O. PRESTATIONS	101 360,00	0,00	101 360,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/19/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	10 000,00	0,00	10 000,00
03	121	/46502/19/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subside P.G.V.	119 104,00	2 177,00	121 281,00
03	121	/46502/19/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	359 310,00	-10 305,00	349 005,00
03	121	/46505/19/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	472 202,00	-18 546,00	453 656,00
		123	000	61	R.O. TRANSFERTS	960 616,00	-26 674,00	933 942,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/19/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	36 000,00	0,00	36 000,00
		123	000	62	R.O. DETTE	36 000,00	0,00	36 000,00
		123	000	63	R.O. TOTAL	1 097 976,00	-26 674,00	1 071 302,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/19/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	325 631,00	-24 482,00	301 149,00
03	124	/11102/19/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	118 943,00	41 352,00	160 295,00
03	124	/11201/19/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	22 623,00	-1 816,00	20 807,00
03	124	/11202/19/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 650,00	2 494,00	11 144,00
03	124	/11301/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	55 906,00	-3 320,00	52 586,00
03	124	/11302/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	34 847,00	12 070,00	46 917,00
03	124	/11321/19/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	86 230,00	-8 712,00	77 518,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	652 830,00	17 586,00	670 416,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/19/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	6 580,00	420,00	7 000,00
084	124	/12510/19/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	84 600,00	120 400,00	205 000,00
084	124	/12601/19/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/19/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/19/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	4 982,00	410,00	5 392,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	96 162,00	121 232,00	217 394,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/19/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	966,00	303,00	1 269,00
12	124	/91101/19/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14 545,00	0,00	14 545,00
129		000 7X			D.O. DETTE	15 511,00	303,00	15 814,00
129		000 73			D.O. TOTAL	764 503,00	139 121,00	903 624,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	124	/16105/19/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	4 967 750,00	116 040,00	5 083 790,00
084	124	/16148/19/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
084	124	/16148/19/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 232,00	104,00	5 336,00
084	124	/16148/19/03			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement PI Marché de Liège	8 000,00	-8 000,00	0,00
084	124	/16301/19/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12 250,00	157,00	12 407,00
084	124	/16301/19/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 200,00	500,00	2 700,00
084	124	/16301/19/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	28 000,00	-4 800,00	23 200,00
084	124	/16301/19/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/19/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/19/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/19/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
05	124	/16301/19/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
084	124	/16301/19/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	94 263,00	0,00	94 263,00
05	124	/16301/19/11			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	/16301/19/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/19/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/19/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	12 523,00	0,00	12 523,00
084	124	/16301/19/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/19/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	55 850,00	1 650,00	57 500,00
084	124	/16301/19/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 379,00	128,00	6 507,00
084	124	/16301/19/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	20 000,00	1 500,00	21 500,00
084	124	/16301/19/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière	0,00	1,00	1,00
084	124	/16301/19/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne	0,00	1,00	1,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	5 227 454,00	103 283,00	5 330 737,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/19/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	587 792,00	-10 704,00	577 088,00
03	124	/46502/19/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	27 606,00	9 562,00	37 168,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	124	/46505/19/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	43 367,00	18 930,00	62 297,00
	129	000 61			R.O. TRANSFERTS	658 765,00	17 788,00	676 553,00
		62			R.O. DETTE			
12	124	/27501/19/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	18,00	0,00	18,00
	129	000 62			R.O. DETTE	18,00	0,00	18,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	5 886 237,00	121 071,00	6 007 308,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/19/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
03	131	/11601/19/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	750 000,00	100 000,00	850 000,00
03	131	/11601/19/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	50 000,00	0,00	50 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	22 800 000,00	100 000,00	22 900 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/19/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	522,00	34,00	556,00
03	131	/12801/19/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	173 900,00	13 100,00	187 000,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	174 422,00	13 134,00	187 556,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/19/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	67 974 422,00	113 134,00	68 087 556,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/19/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide Pensions	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
12	131	/99801/19/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
		131	000	68	R.O. PRÉLÈVEMENTS	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
		131	000	63	R.O. TOTAL	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/19/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	432 710,00	-48 567,00	384 143,00
03	134	/11102/19/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	103 935,00	-25 566,00	78 369,00
03	134	/11201/19/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	31 010,00	-3 837,00	27 173,00
03	134	/11202/19/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7 433,00	-1 815,00	5 618,00
03	134	/11301/19/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	64 020,00	-6 547,00	57 473,00
03	134	/11302/19/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	30 411,00	-7 480,00	22 931,00
03	134	/11321/19/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	137 416,00	-14 240,00	123 176,00
03	135	/11101/19/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	307 992,00	-34 710,00	273 282,00
03	135	/11102/19/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	191 030,00	-181,00	190 849,00
03	135	/11201/19/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	21 673,00	-2 559,00	19 114,00
03	135	/11202/19/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 867,00	-4,00	13 863,00
03	135	/11301/19/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	44 125,00	-5 259,00	38 866,00
03	135	/11302/19/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	55 895,00	-52,00	55 843,00
03	135	/11321/19/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	95 312,00	-11 371,00	83 941,00
03	136	/11101/19/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	170 299,00	48 182,00	218 481,00
03	136	/11102/19/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	35 135,00	12 081,00	47 216,00
03	136	/11201/19/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	12 370,00	2 966,00	15 336,00
03	136	/11202/19/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 509,00	1 628,00	4 137,00
03	136	/11301/19/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	25 545,00	7 203,00	32 748,00
03	136	/11302/19/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	10 281,00	3 534,00	13 815,00
03	136	/11321/19/01			Parc automobile: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	54 920,00	15 682,00	70 602,00
03	137	/11101/19/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	6 089 183,00	-291 869,00	5 797 314,00
03	137	/11102/19/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 600 143,00	-178 052,00	2 422 091,00
03	137	/11201/19/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	435 605,00	-21 702,00	413 903,00
03	137	/11202/19/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	172 405,00	90 605,00	263 010,00
03	137	/11301/19/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	970 378,00	-53 355,00	917 023,00
03	137	/11302/19/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	760 845,00	-52 141,00	708 704,00
03	137	/11321/19/01			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	1 710 842,00	18 917,00	1 729 759,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	14 587 289,00	-558 509,00	14 028 780,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/19/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	182,00	12,00	194,00
025	134	/12312/19/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	40 000,00	40 000,00
025	134	/12402/19/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	85 540,00	-40 000,00	45 540,00
025	135	/12101/19/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	146,00	10,00	156,00
025	135	/12301/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	188 000,00	3 012,00	191 012,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	137	/16101/19/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	8 000,00	0,00	8 000,00
084	137	/16148/19/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
084	137	/16148/19/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	1 525,00	75,00	1 600,00
	139	000	60		R.O. PRESTATIONS	14 025,00	-2 925,00	11 100,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/19/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	24 091,00	-5 925,00	18 166,00
03	134	/46505/19/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	28 094,00	-5 565,00	22 529,00
03	135	/46502/19/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	44 280,00	-41,00	44 239,00
03	135	/46505/19/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	58 349,00	-15 339,00	43 010,00
083	136	/38001/19/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	3 000,00	0,00	3 000,00
03	136	/46502/19/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	8 144,00	2 800,00	10 944,00
03	136	/46505/19/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 322,00	1 412,00	5 734,00
03	137	/46502/19/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	602 747,00	-41 307,00	561 440,00
03	137	/46505/19/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 316,00	67 009,00	916 325,00
	139	000	61		R.O. TRANSFERTS	1 622 343,00	3 044,00	1 625 387,00
	139	000	63		R.O. TOTAL	1 636 368,00	119,00	1 636 487,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
025	135	/12302/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	347,00	0,00	347,00
025	135	/12312/19/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	345 920,00	0,00	345 920,00
025	135	/12312/19/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	131 600,00	0,00	131 600,00
025	135	/12401/19/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	3 012,00	-3 012,00	0,00
025	135	/12410/19/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	52 452,00	8 348,00	60 800,00
083	136	/12402/19/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	2 820,00	180,00	3 000,00
083	136	/12448/19/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	89 300,00	10 700,00	100 000,00
083	136	/12702/19/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 340,00	660,00	11 000,00
083	136	/12703/19/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	784 900,00	115 100,00	900 000,00
083	136	/12706/19/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	488 800,00	31 200,00	520 000,00
083	136	/12710/19/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	4 700,00	0,00	4 700,00
083	136	/12748/19/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	178 600,00	16 400,00	195 000,00
083	13610	/12710/19/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	23 500,00	1 500,00	25 000,00
084	137	/12101/19/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	12 220,00	780,00	13 000,00
084	137	/12148/19/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	3 290,00	1 990,00	5 280,00
084	137	/12302/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	11 280,00	720,00	12 000,00
12	137	/12311/19/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	13 122,00	0,00	13 122,00
084	137	/12348/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	470,00	780,00	1 250,00
084	137	/12402/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	52 640,00	3 360,00	56 000,00
084	137	/12448/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	9 400,00	5 600,00	15 000,00
084	137	/12501/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	141 000,00	4 000,00	145 000,00
084	137	/12502/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 465,00	-465,00	4 000,00
084	137	/12503/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8 460,00	-5 460,00	3 000,00
084	137	/12503/19/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	25 380,00	-10 380,00	15 000,00
084	137	/12506/19/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1 033 999,00	-98 999,00	935 000,00
084	137	/12506/19/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	13 160,00	0,00	13 160,00
084	137	/12506/19/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	56 400,00	-6 400,00	50 000,00
084	137	/12506/19/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	75 200,00	-200,00	75 000,00
12	137	/12512/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 976,00	5 149,00	14 125,00
12	137	/12513/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 707,00	4 001,00	13 708,00
12	137	/12515/19/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 350,00	-1 701,00	7 649,00
084	137	/12548/19/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	1 645,00	-1 645,00	0,00
084	137	/12548/19/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	18 800,00	5 972,00	24 772,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 899 123,00	91 212,00	3 990 335,00
		7X			D.O. DETTE			
12	135	/21101/19/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	60,00	0,00	60,00
12	135	/91101/19/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 129,00	0,00	1 129,00
12	136	/21101/19/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	67 417,00	-6 664,00	60 753,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	136	/91101/19/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	289 937,00	24 118,00	314 055,00
12	137	/21101/19/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	282 212,00	-8 497,00	273 715,00
12	137	/91101/19/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	457 833,00	120 776,00	578 609,00
139	000	7X			D.O. DETTE	1 098 588,00	129 733,00	1 228 321,00
139	000	73			D.O. TOTAL	19 585 000,00	-337 564,00	19 247 436,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/19/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 312 597,00	-224 487,00	1 088 110,00
03	332	/11102/19/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	959 471,00	113 759,00	1 073 230,00
03	332	/11201/19/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	87 705,00	-3 757,00	83 948,00
03	332	/11202/19/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	63 414,00	17 508,00	80 922,00
03	332	/11301/19/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	350 736,00	-60 424,00	290 312,00
03	332	/11302/19/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	280 741,00	33 287,00	314 028,00
03	332	/11321/19/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	97 724,00	-16 317,00	81 407,00
03	3321	/11101/19/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	750 866,00	-616 668,00	134 198,00
03	3321	/11102/19/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	674 409,00	-342 552,00	331 857,00
03	3321	/11201/19/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	51 242,00	-42 443,00	8 799,00
03	3321	/11202/19/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	49 857,00	-26 990,00	22 867,00
03	3321	/11301/19/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	113 274,00	-95 239,00	18 035,00
03	3321	/11302/19/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	197 332,00	-100 231,00	97 101,00
03	3321	/11321/19/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	212 731,00	-173 729,00	39 002,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	5 202 099,00	-1 538 283,00	3 663 816,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/19/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	37 600,00	-17 600,00	20 000,00
01	3201	/12406/19/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	20 000,00	20 000,00
01	3321	/12306/19/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	16 920,00	6 057,00	22 977,00
01	3321	/12406/19/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	1 128 000,00	72 000,00	1 200 000,00
082	334	/12406/19/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	40 743,00	5 547,00	46 290,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 223 263,00	86 004,00	1 309 267,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	330	/43501/19/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	58 631 206,00	732 890,00	59 364 096,00
084	332	/43501/19/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	3 250,00	3 250,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	58 631 206,00	736 140,00	59 367 346,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/19/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	164 359,00	-164 359,00	0,00
12	332	/21201/19/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 705,00	0,00	1 705,00
12	332	/21301/19/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	247 534,00	-100 786,00	146 748,00
12	332	/91101/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	711 444,00	-711 444,00	0,00
12	332	/91201/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 382,00	0,00	3 382,00
12	332	/91301/19/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	1 069 536,00	-711 444,00	358 092,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	2 197 960,00	-1 688 033,00	509 927,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	67 254 528,00	-2 404 172,00	64 850 356,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/19/01			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	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
084	332	/16401/19/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	0,00	30 530,00
	399	000 60			R.O. PRESTATIONS	38 530,00	-2 000,00	36 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/19/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 705,00	0,00	1 705,00
03	332	/46502/19/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	222 405,00	26 370,00	248 775,00
03	332	/46505/19/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	343 219,00	75 587,00	418 806,00
03	332	/48506/19/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	622 069,00	33 831,00	655 900,00
03	332	/48506/19/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	2 525 655,00	-96 682,00	2 428 973,00
03	332	/48548/19/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	0,00	17 640,00	17 640,00
12	332	/66401/19/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 382,00	0,00	3 382,00
03	3321	/46502/19/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	156 327,00	-79 403,00	76 924,00
03	3321	/46505/19/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	158 481,00	-90 894,00	67 587,00
	399	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 033 243,00	-113 551,00	3 919 692,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/19/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	247 534,00	-100 786,00	146 748,00
12	332	/89302/19/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	1 069 536,00	-711 444,00	358 092,00
	399	000 62			R.O. DETTE	1 317 070,00	-812 230,00	504 840,00
	399	000 63			R.O. TOTAL	5 388 843,00	-927 781,00	4 461 062,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
20	360	/12402/19/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	94,00	-94,00	0,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	94,00	-94,00	0,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/19/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	22 091 993,00	0,00	22 091 993,00
01	35155	/43501/19/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	444 361,00	-444 361,00	0,00
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	22 536 354,00	-444 361,00	22 091 993,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/19/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	103 573,00	0,00	103 573,00
12	351	/91101/19/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	249 733,00	0,00	249 733,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	353 306,00	0,00	353 306,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	22 889 754,00	-444 455,00	22 445 299,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	35155	/46548/19/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	444 361,00	-444 361,00	0,00
	369	000	61		R.O. TRANSFERTS	444 361,00	-444 361,00	0,00
	369	000	63		R.O. TOTAL	444 361,00	-444 361,00	0,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/19/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 574 378,00	-439 392,00	4 134 986,00
03	420	/11102/19/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 706 767,00	-268 067,00	2 438 700,00
03	420	/11201/19/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	314 881,00	-30 453,00	284 428,00
03	420	/11202/19/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	194 256,00	21 905,00	216 161,00
03	420	/11301/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	744 008,00	-62 932,00	681 076,00
03	420	/11302/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	792 307,00	-78 630,00	713 677,00
03	420	/11321/19/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 059 736,00	34 306,00	1 094 042,00
499		000 70			D.O. PERSONNEL	10 386 333,00	-823 263,00	9 563 070,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/19/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	14 100,00	900,00	15 000,00
082	400	/12302/19/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2 820,00	5 180,00	8 000,00
086	400	/12302/19/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 580,00	5 420,00	12 000,00
082	400	/12348/19/01			Service voirie: Autres frais administratifs	940,00	60,00	1 000,00
082	400	/12402/19/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	50 760,00	-1 760,00	49 000,00
086	400	/12402/19/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	4 700,00	-4 700,00	0,00
082	400	/12601/19/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	4 230,00	270,00	4 500,00
012	4001	/12406/19/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	18 301,00	-12 611,00	5 690,00
012	4001	/12406/19/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	100 110,00	6 390,00	106 500,00
012	4001	/12406/19/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion box vélo	0,00	6 500,00	6 500,00
012	4001	/12448/19/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	0,00	28 800,00	28 800,00
012	4001	/12448/19/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	9 400,00	-8 200,00	1 200,00
082	4201	/12406/19/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	108 100,00	1 900,00	110 000,00
082	421	/12148/19/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	470,00	490,00	960,00
082	421	/12312/19/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	12 350,00	12 350,00
082	421	/12410/19/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	141,00	9,00	150,00
082	421	/14002/19/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	413 600,00	26 400,00	440 000,00
082	421	/14006/19/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	188 000,00	38 754,00	226 754,00
082	421	/14006/19/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	37 600,00	42 400,00	80 000,00
082	421	/14012/19/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	37 600,00	2 400,00	40 000,00
082	421	/14013/19/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	94 000,00	6 000,00	100 000,00
082	423	/14002/19/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	25 380,00	1 620,00	27 000,00
084	4241	/12402/19/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	28 200,00	-8 200,00	20 000,00
084	4241	/12406/19/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	34 780,00	16 220,00	51 000,00
084	4241	/12448/19/01			Gestion horodateurs: Autres frais techniques	18 425,00	1 177,00	19 602,00
086	426	/14006/19/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	9 400,00	10 600,00	20 000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/19/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
082	4201	/16101/19/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	75 000,00	0,00	75 000,00
082	421	/18001/19/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
082	421	/18001/19/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	40 000,00	40 000,00	80 000,00
082	423	/18001/19/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	1 000,00	0,00	1 000,00
082	425	/16103/19/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	2 500,00	0,00	2 500,00
086	426	/18001/19/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	30 000,00	30 000,00	60 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	293 500,00	30 000,00	323 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
086	4001	/46502/19/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	0,00	24 000,00
03	420	/46502/19/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	627 671,00	-62 291,00	565 380,00
03	420	/46505/19/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	707 763,00	21 160,00	728 923,00
12	421	/46401/19/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 979,00	0,00	1 979,00
12	421	/66401/19/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 621,00	0,00	6 621,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 368 034,00	-41 131,00	1 326 903,00
499	000	63			R.O. TOTAL	1 661 534,00	-11 131,00	1 650 403,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	426	/14048/19/01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	1 791 057,00	336 299,00	2 127 356,00
086	426	/14048/19/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	216 200,00	383 800,00	600 000,00
086	4821	/14006/19/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	84 600,00	5 400,00	90 000,00
086	4821	/14006/19/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	71 549,00	11 701,00	83 250,00
499	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		3 371 043,00	915 569,00	4 286 612,00
	72	D.O. TRANSFERTS				
012	4001	/33202/19/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	0,00	15 200,00	15 200,00
012	4001	/33202/19/02	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	38 000,00	-38 000,00	0,00
499	000 72	D.O. TRANSFERTS		38 000,00	-22 800,00	15 200,00
	7X	D.O. DETTE				
12	4001	/21101/19/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 988,00	1 514,00	3 502,00
12	4001	/91101/19/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 661,00	1 414,00	45 075,00
12	421	/21101/19/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 049 633,00	63 516,00	2 113 149,00
12	421	/21201/19/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 979,00	0,00	1 979,00
12	421	/91101/19/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 240 526,00	304 702,00	3 545 228,00
12	421	/91201/19/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 621,00	0,00	6 621,00
12	422	/21101/19/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	577,00	0,00	577,00
12	422	/91101/19/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 328,00	0,00	1 328,00
12	423	/21101/19/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	40 298,00	-1 715,00	38 583,00
12	423	/91101/19/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	114 782,00	30 937,00	145 719,00
12	424	/21101/19/01	Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4 826,00	4 826,00
12	4241	/21101/19/01	Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14 477,00	0,00	14 477,00
12	426	/21101/19/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	117 819,00	2 464,00	120 283,00
12	426	/91101/19/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	195 738,00	23 412,00	219 150,00
12	482	/21101/19/01	Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	28 859,00	0,00	28 859,00
12	482	/91101/19/01	Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39 596,00	0,00	39 596,00
499	000 7X	D.O. DETTE		5 897 882,00	431 070,00	6 328 952,00
499	000 73	D.O. TOTAL		19 693 258,00	500 576,00	20 193 834,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/19/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	428 793,00	22 177,00	450 970,00
03	520	/11102/19/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	350 355,00	-8 760,00	341 595,00
03	520	/11201/19/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	30 195,00	-1 790,00	28 405,00
03	520	/11202/19/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	28 321,00	-2 807,00	25 514,00
03	520	/11301/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	70 291,00	14 233,00	84 524,00
03	520	/11302/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	102 602,00	-2 613,00	99 989,00
03	520	/11321/19/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	78 322,00	21 923,00	100 245,00
03	5201	/11101/19/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	161 041,00	14 965,00	176 006,00
03	5201	/11201/19/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	11 233,00	-27,00	11 206,00
03	5201	/11301/19/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	43 778,00	4 510,00	48 288,00
03	5201	/11321/19/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	12 272,00	246,00	12 518,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 317 203,00	62 057,00	1 379 260,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/19/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	658,00	0,00	658,00
06	520	/12302/19/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	846,00	0,00	846,00
06	520	/12302/19/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 504,00	0,00	1 504,00
06	520	/12406/19/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5 773,00	369,00	6 142,00
06	520	/12448/19/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	0,00	18 000,00	18 000,00
06	520	/12448/19/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	39 188,00	-21 188,00	18 000,00
12	520	/14048/19/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	13 364,00	7 271,00	20 635,00
06	5201	/12302/19/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	8 930,00	-8 930,00	0,00
06	5201	/12402/19/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	940,00	-940,00	0,00
06	5201	/12601/19/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 306,00	-9 306,00	0,00
06	521	/12203/19/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 397,00	23,00	2 420,00
06	521	/12302/19/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	940,00	0,00	940,00
06	521	/12402/19/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 640,00	-2 140,00	3 500,00
06	521	/12402/19/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	3 500,00	3 500,00
12	521	/12512/19/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	11 280,00	3 947,00	15 227,00
12	521	/12515/19/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	23 500,00	0,00	23 500,00
06	530	/12348/19/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 340,00	0,00	10 340,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	134 606,00	-9 394,00	125 212,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/19/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	50 000,00	50 000,00	100 000,00
06	520	/33201/19/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 900,00	0,00	1 900,00
06	520	/33202/19/01			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	0,00	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/19/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	81 282,00	-2 070,00	79 212,00
03	520	/46505/19/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	116 699,00	-15 523,00	101 176,00
06	5201	/46501/19/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	20 400,00	-20 400,00	0,00
03	5201	/46506/19/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	171 891,00	19 115,00	191 006,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	390 272,00	-18 878,00	371 394,00
	549	000 63			R.O. TOTAL	390 272,00	-18 878,00	371 394,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
06	520	/33202/19/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial	35 000,00	0,00	35 000,00
06	520	/33202/19/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22 310,00	0,00	22 310,00
06	520	/33202/19/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises: participation animations commerciales	82 550,00	0,00	82 550,00
06	520	/33203/19/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville	51 120,00	0,00	51 120,00
06	530	/33201/19/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)	238 800,00	0,00	238 800,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	513 680,00	50 000,00	563 680,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/19/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 989,00	1 974,00	6 963,00
12	520	/91101/19/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 024,00	3 712,00	31 736,00
549	000	7X			D.O. DETTE	33 013,00	5 686,00	38 699,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 998 502,00	108 349,00	2 106 851,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/19/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 372 882,00	-201,00	1 372 681,00
12	552	/16105/19/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 797 139,00	-50 001,00	1 747 138,00
12	552	/16105/19/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	0,00	50 000,00	50 000,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 170 021,00	-202,00	3 169 819,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/19/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	4 697 000,00	12 200,00	4 709 200,00
12	552	/27201/19/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - PUBLIFIN : Ristournes	1 690 000,00	800,00	1 690 800,00
	559	000 62			R.O. DETTE	6 387 000,00	13 000,00	6 400 000,00
	559	000 63			R.O. TOTAL	9 557 021,00	12 798,00	9 569 819,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/19/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	795 940,00	82 164,00	878 104,00
03	561	/11101/19/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	116 942,00	3 759,00	120 701,00
03	561	/11102/19/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	207 024,00	-7 099,00	199 925,00
03	561	/11201/19/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	54 325,00	8 789,00	63 114,00
03	561	/11201/19/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 454,00	-347,00	8 107,00
03	561	/11202/19/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 669,00	3 049,00	17 718,00
03	561	/11301/19/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	150 145,00	8 633,00	158 778,00
03	561	/11301/19/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	36 194,00	1 163,00	37 357,00
03	561	/11302/19/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	60 575,00	-2 077,00	58 498,00
03	561	/11321/19/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	203 033,00	25 486,00	228 519,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 647 301,00	123 520,00	1 770 821,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/19/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 635,00	-135,00	1 500,00
051	561	/12204/19/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 748,00	0,00	2 748,00
051	561	/12348/19/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	91 180,00	820,00	92 000,00
051	561	/12402/19/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	20 225,00	-3 225,00	17 000,00
051	561	/12402/19/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	3 956,00	253,00	4 209,00
051	561	/12402/19/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	14 100,00	900,00	15 000,00
051	561	/12406/19/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	47 000,00	3 000,00	50 000,00
084	561	/12601/19/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 666,00	234,00	3 900,00
051	561	/12801/19/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	178,00	12,00	190,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	184 688,00	1 859,00	186 547,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/19/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	0,00	4 275,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	0,00	4 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/19/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	10 052,00	-964,00	9 088,00
12	561	/91101/19/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	29 086,00	19 602,00	48 688,00
599	000	7X			D.O. DETTE	39 138,00	18 638,00	57 776,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 875 402,00	144 017,00	2 019 419,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/19/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 075,00	925,00	6 000,00
051	561	/46501/19/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - La Wallonie des écrivains	3,00	-3,00	0,00
05	561	/46501/19/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	15 000,00	15 000,00
03	561	/46502/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	162 871,00	4 615,00	167 486,00
03	561	/46502/19/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	47 987,00	-1 645,00	46 342,00
03	561	/46505/19/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	25 933,00	-3 609,00	22 324,00
051	561	/48501/19/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	761,00	0,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	242 630,00	15 283,00	257 913,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	260 630,00	3 283,00	263 913,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/19/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	940,00	-940,00	0,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	940,00	-940,00	0,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/19/01			Sylviculture: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Bois communaux: Frais de régie et de gardiennage	450,00	-450,00	0,00
	699	000	72		D.O. TRANSFERTS	450,00	-450,00	0,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	1 390,00	-1 390,00	0,00

6 Agriculture

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/19/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	37 736,00	0,00	37 736,00
11	700	/11212/19/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2 910,00	0,00	2 910,00
11	700	/11312/19/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	11 648,00	0,00	11 648,00
11	700	/11512/19/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	140 000,00	0,00	140 000,00
11	7002	/11112/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	574 314,00	-136 314,00	438 000,00
11	7002	/11212/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	38 985,00	-985,00	38 000,00
11	7002	/11312/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	88 904,00	-20 904,00	68 000,00
11	7002	/11321/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	158 798,00	-4 798,00	154 000,00
03	701	/11101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 862 897,00	45 982,00	1 908 879,00
03	701	/11101/19/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	28 284,00	-1 456,00	26 828,00
03	701	/11102/19/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 601 864,00	-54 284,00	1 547 580,00
03	701	/11201/19/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	131 667,00	1 911,00	133 578,00
03	701	/11201/19/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	2 028,00	-94,00	1 934,00
03	701	/11202/19/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	116 183,00	6 830,00	123 013,00
03	701	/11301/19/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	323 539,00	-2 071,00	321 468,00
03	701	/11301/19/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 754,00	-451,00	8 303,00
03	701	/11302/19/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	468 705,00	-15 883,00	452 822,00
03	701	/11321/19/01			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	491 977,00	16 925,00	508 902,00
719	000	70			D.O. PERSONNEL	6 089 193,00	-165 592,00	5 923 601,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/19/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	56 400,00	3 600,00	60 000,00
11	700	/12302/19/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	1 900,00	100,00	2 000,00
12	700	/12311/19/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	1 010,00	0,00	1 010,00
11	700	/12311/19/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	133 480,00	8 520,00	142 000,00
11	700	/12317/19/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	8 460,00	0,00	8 460,00
11	700	/12402/19/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	8 460,00	-8 460,00	0,00
11	700	/12402/19/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	21 150,00	1 350,00	22 500,00
11	700	/12406/19/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	14 100,00	400,00	14 500,00
11	700	/12406/19/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	123 140,00	7 860,00	131 000,00
11	700	/12408/19/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	12 220,00	780,00	13 000,00
11	700	/12408/19/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 173,00	0,00	5 173,00
11	700	/12408/19/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 246,00	527,00	8 773,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/19/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	2 030,00	0,00	2 030,00
11	700	/16102/19/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	1 500,00	0,00	1 500,00
11	700	/16301/19/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	30 000,00	0,00	30 000,00
084	700	/16401/19/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	66 000,00	0,00	66 000,00
	719	000 60			R.O. PRESTATIONS	99 530,00	0,00	99 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/19/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	140 000,00	0,00	140 000,00
03	701	/46502/19/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	39 378,00	-2 007,00	37 371,00
03	701	/46502/19/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	371 311,00	-12 582,00	358 729,00
03	701	/46505/19/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	528 322,00	-44 967,00	483 355,00
11	702	/49001/19/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	153 168,00	-13 168,00	140 000,00
11	706	/46301/19/01			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.	185 623,00	0,00	185 623,00
	719	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 417 802,00	-72 724,00	1 345 078,00
	719	000 63			R.O. TOTAL	1 517 332,00	-72 724,00	1 444 608,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
11	700	/12408/19/04			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assistance véhicule	1 128,00	0,00	1 128,00
11	700	/12448/19/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	27 260,00	1 740,00	29 000,00
11	700	/12448/19/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	10 340,00	0,00	10 340,00
11	700	/12448/19/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	56 834,00	3 628,00	60 462,00
11	700	/12448/19/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Centre culturel de Liège - Les Chiroux	0,00	30 000,00	30 000,00
084	700	/12502/19/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	51 700,00	300,00	52 000,00
084	700	/12506/19/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	446 500,00	138 500,00	585 000,00
11	7002	/12302/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	3 290,00	0,00	3 290,00
11	7002	/12448/19/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	5 640,00	360,00	6 000,00
11	701	/12302/19/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	16 450,00	550,00	17 000,00
11	702	/12424/19/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	45 120,00	2 880,00	48 000,00
11	706	/12302/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	940,00	0,00	940,00
12	706	/12311/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	6 520,00	0,00	6 520,00
11	706	/12317/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	940,00	60,00	1 000,00
11	706	/12402/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	13 160,00	840,00	14 000,00
12	706	/12512/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 996,00	2 169,00	7 165,00
12	706	/12513/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 095,00	432,00	7 527,00
12	706	/12515/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 976,00	948,00	2 924,00
11	707	/12448/19/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	176 720,00	11 280,00	188 000,00
719	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 270 348,00	208 364,00	1 478 712,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/19/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	7 000,00	-376,00	6 624,00
11	700	/33201/19/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	22 950,00	2 639,00	25 589,00
11	700	/33202/19/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école asbl	0,00	17 290,00	17 290,00
11	700	/33202/19/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	0,00	123 000,00
11	700	/33202/19/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	0,00	10 000,00	10 000,00
11	700	/33203/19/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	25 000,00	45 000,00	70 000,00
11	702	/44101/19/01			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	0,00	1 937 727,00
719	000 72				D.O. TRANSFERTS	2 115 677,00	74 553,00	2 190 230,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/19/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	219 052,00	-21 210,00	197 842,00
12	700	/91101/19/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	607 319,00	173 578,00	780 897,00
12	701	/21101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	392,00	0,00	392,00
12	701	/91101/19/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 382,00	0,00	7 382,00
12	703	/21101/19/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 271,00	0,00	2 271,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	703	/91101/19/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 302,00	0,00	5 302,00
12	704	/21101/19/01			Fournitures scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 232,00	-1 232,00	0,00
12	704	/91101/19/01			Fournitures scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8 464,00	-8 464,00	0,00
12	706	/21101/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 362,00	870,00	8 232,00
12	706	/91101/19/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15 123,00	17 932,00	33 055,00
719	000	7X			D.O. DETTE	873 899,00	161 474,00	1 035 373,00
719	000	73			D.O. TOTAL	10 349 117,00	278 799,00	10 627 916,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/19/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	4 041 385,00	0,00	4 041 385,00
11	720	/11101/19/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	205 260,00	0,00	205 260,00
11	720	/11201/19/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	283 000,00	0,00	283 000,00
11	720	/11201/19/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	13 580,00	0,00	13 580,00
11	720	/11301/19/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 250 810,00	0,00	1 250 810,00
11	720	/11301/19/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	61 886,00	0,00	61 886,00
11	7203	/11101/19/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	317 315,00	52 685,00	370 000,00
11	7203	/11201/19/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	0,00	15 000,00	15 000,00
11	7203	/11301/19/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	12 747,00	52 253,00	65 000,00
		729	000	70	D.O. PERSONNEL	6 185 983,00	119 938,00	6 305 921,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/19/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	6 580,00	420,00	7 000,00
11	720	/12302/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	71 440,00	4 560,00	76 000,00
12	720	/12311/19/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	77 295,00	0,00	77 295,00
11	720	/12317/19/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	15 510,00	990,00	16 500,00
11	720	/12402/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 238 920,00	69 080,00	1 308 000,00
11	720	/12402/19/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 400,00	100,00	9 500,00
11	720	/12402/19/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	26 320,00	1 680,00	28 000,00
11	720	/12402/19/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	93 060,00	1 940,00	95 000,00
11	720	/12406/19/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	129 719,00	8 281,00	138 000,00
11	720	/12408/19/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	52 253,00	1 260,00	53 513,00
11	720	/12448/19/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	4 700,00	300,00	5 000,00
084	720	/12502/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 144,00	456,00	7 600,00
084	720	/12506/19/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	66 082,00	3 918,00	70 000,00
12	720	/12512/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	558 196,00	209 430,00	767 626,00
12	720	/12513/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 072 044,00	225 322,00	1 297 366,00
12	720	/12515/19/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	297 832,00	34 884,00	332 716,00
084	720	/12601/19/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	210,00	14,00	224,00
082	7202	/12601/19/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 760,00	240,00	4 000,00
11	7203	/12422/19/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	54 520,00	3 480,00	58 000,00
11	722	/12406/19/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	275 420,00	17 580,00	293 000,00
		729	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	4 060 405,00	583 935,00	4 644 340,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	150 426,00	-22 426,00	128 000,00
11	720	/46301/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 574 086,00	160 914,00	4 735 000,00
11	720	/46301/19/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	100 000,00	2 460,00	102 460,00
11	720	/46302/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	43 312,00	0,00	43 312,00
12	720	/46401/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	14 306,00	0,00	14 306,00
12	720	/46401/19/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	2 095,00	0,00	2 095,00
11	720	/46502/19/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	218 385,00	11 615,00	230 000,00
12	720	/66401/19/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	47 998,00	0,00	47 998,00
11	7201	/46301/19/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	243 236,00	60 276,00	303 512,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 393 844,00	212 839,00	5 606 683,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	5 393 844,00	212 839,00	5 606 683,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
11	722	/30102/19/01			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	157 200,00	50 800,00	208 000,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	157 200,00	50 800,00	208 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/19/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	342 650,00	-8 542,00	334 108,00
12	720	/21201/19/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	14 306,00	0,00	14 306,00
12	720	/91101/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 247 471,00	18 817,00	1 266 288,00
12	720	/91201/19/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	47 998,00	0,00	47 998,00
12	721	/21101/19/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 988,00	299,00	51 287,00
12	721	/91101/19/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	175 989,00	10 775,00	186 764,00
12	7211	/21101/19/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	43,00	0,00	43,00
12	722	/21101/19/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	35,00	0,00	35,00
12	722	/91101/19/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	658,00	0,00	658,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	1 880 138,00	21 349,00	1 901 487,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	12 283 726,00	776 022,00	13 059 748,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	-----------------------	-------------------	----------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/19/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	95 344,00	31 746,00	127 090,00
03	735	/11102/19/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	280 410,00	7 841,00	288 251,00
03	735	/11201/19/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	6 910,00	2 295,00	9 205,00
03	735	/11202/19/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 203,00	-432,00	19 771,00
03	735	/11301/19/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	13 968,00	5 111,00	19 079,00
03	735	/11302/19/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	82 092,00	2 264,00	84 356,00
03	735	/11321/19/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	30 100,00	9 769,00	39 869,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	529 027,00	58 594,00	587 621,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	7 050,00	450,00	7 500,00
12	731	/12311/19/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	80 569,00	0,00	80 569,00
11	731	/12402/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	202 100,00	12 900,00	215 000,00
11	731	/12406/19/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	107 160,00	6 840,00	114 000,00
11	731	/12406/19/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	19 740,00	-1 740,00	18 000,00
11	731	/12408/19/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	8 571,00	0,00	8 571,00
11	731	/12448/19/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	15 040,00	960,00	16 000,00
12	731	/12512/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	66 511,00	26 447,00	92 958,00
12	731	/12513/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	123 783,00	27 788,00	151 571,00
12	731	/12515/19/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	16 758,00	1 407,00	18 165,00
11	735	/12302/19/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	16 920,00	1 080,00	18 000,00
11	735	/12402/19/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	611 000,00	39 000,00	650 000,00
11	735	/12406/19/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	50 760,00	3 240,00	54 000,00
11	735	/12406/19/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	3 760,00	-760,00	3 000,00
11	735	/12408/19/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	28 008,00	7 992,00	36 000,00
11	735	/12448/19/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	43 240,00	2 760,00	46 000,00
084	735	/12502/19/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	8 930,00	70,00	9 000,00
084	735	/12506/19/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	89 300,00	700,00	90 000,00
12	735	/12512/19/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	204 995,00	67 657,00	272 652,00
12	735	/12513/19/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	330 752,00	72 226,00	402 978,00
12	735	/12515/19/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	71 349,00	35 665,00	107 014,00
084	735	/12601/19/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	8 744,00	559,00	9 303,00
11	73510	/12204/19/01			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	9 870,00	630,00	10 500,00
11	73510	/12302/19/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	9 400,00	600,00	10 000,00
11	73510	/12402/19/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	353 440,00	22 560,00	376 000,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	735	/16148/19/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	20 300,00	0,00	20 300,00
11	73510	/16109/19/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	306 825,00	5 175,00	312 000,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	327 125,00	5 175,00	332 300,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/19/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	990 000,00	82 216,00	1 072 216,00
11	731	/46302/19/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 681,00	0,00	2 681,00
11	7311	/46301/19/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	44 537,00	0,00	44 537,00
11	735	/46301/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 677 858,00	0,00	2 677 858,00
11	735	/46302/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 406,00	0,00	4 406,00
03	735	/46502/19/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	65 033,00	1 794,00	66 827,00
03	735	/46505/19/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	79 961,00	-18 518,00	61 443,00
11	7351	/46301/19/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	50 894,00	0,00	50 894,00
11	73510	/46301/19/02			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.	216 350,00	-89 443,00	126 907,00
11	73510	/46301/19/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	599 821,00	0,00	599 821,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 731 541,00	-23 951,00	4 707 590,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	5 058 666,00	-18 776,00	5 039 890,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
11	73510	/12408/19/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	50 610,00	-8 610,00	42 000,00
11	73510	/12448/19/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	29 140,00	1 860,00	31 000,00
	739	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	2 567 500,00	322 281,00	2 889 781,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/19/01			Enseignement technique: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour enseignants en congé pour mission	1 823,00	-1 823,00	0,00
11	73510	/30102/19/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remb. À la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	4 735,00	-4 735,00	0,00
11	73510	/33203/19/01			Enseignement de promotion sociale: Subsides 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.	216 350,00	-89 443,00	126 907,00
	739	000 72			D.O. TRANSFERTS	222 908,00	-96 001,00	126 907,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/19/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	55 979,00	-2 538,00	53 441,00
12	731	/91101/19/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	260 688,00	2 966,00	263 654,00
12	735	/21101/19/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	158 788,00	1 877,00	160 665,00
12	735	/91101/19/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	584 882,00	42 705,00	627 587,00
	739	000 7X			D.O. DETTE	1 060 337,00	45 010,00	1 105 347,00
	739	000 73			D.O. TOTAL	4 379 772,00	329 884,00	4 709 656,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	62 000,00	30 000,00	92 000,00
11	741	/11301/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	19 220,00	9 300,00	28 520,00
11	741	/11512/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
11	74161	/11101/19/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	74 531,00	0,00	74 531,00
11	74161	/11201/19/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	5 500,00	0,00	5 500,00
11	74161	/11301/19/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	23 068,00	0,00	23 068,00
11	74161	/11512/19/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
749	000	70			D.O. PERSONNEL	227 319,00	42 300,00	269 619,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	23 500,00	1 500,00	25 000,00
11	741	/12204/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	31 960,00	-6 960,00	25 000,00
11	741	/12248/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	23 500,00	0,00	23 500,00
11	741	/12302/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	3 760,00	240,00	4 000,00
12	741	/12311/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	18 741,00	0,00	18 741,00
11	741	/12402/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	172 960,00	-7 960,00	165 000,00
11	741	/12406/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 640,00	0,00	5 640,00
11	741	/12408/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	7 067,00	0,00	7 067,00
11	741	/12448/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	37 600,00	2 400,00	40 000,00
084	741	/12502/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	4 911,00	89,00	5 000,00
084	741	/12506/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	16 520,00	1 055,00	17 575,00
12	741	/12512/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	152 695,00	46 801,00	199 496,00
12	741	/12513/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	246 499,00	54 800,00	301 299,00
12	741	/12515/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	59 306,00	-2 678,00	56 628,00
084	7416	/12506/19/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 700,00	-4 700,00	0,00
11	74161	/12204/19/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	30 080,00	1 920,00	32 000,00
11	74161	/12302/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 700,00	300,00	5 000,00
11	74161	/12318/19/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	817,00	53,00	870,00
11	74161	/12402/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	146 640,00	9 360,00	156 000,00
11	74161	/12406/19/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	9 870,00	630,00	10 500,00
11	74161	/12408/19/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	2 081,00	0,00	2 081,00
11	74161	/12448/19/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 520,00	480,00	8 000,00
11	74161	/12448/19/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	14 100,00	900,00	15 000,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	348 904,00	-42 446,00	306 458,00
11	741	/16109/19/02			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	32 113,00	-32 113,00	0,00
11	74161	/16109/19/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	109 058,00	6 602,00	115 660,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	490 075,00	-67 957,00	422 118,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	35 000,00	2 000,00	37 000,00
11	741	/46301/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	769 473,00	-349 473,00	420 000,00
11	741	/46301/19/02			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	13 127,00	0,00	13 127,00
12	741	/46401/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 839,00	0,00	1 839,00
11	741	/46548/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	222 331,00	-112 331,00	110 000,00
11	741	/46548/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	116 695,00	-56 695,00	60 000,00
11	741	/46548/19/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervaux - Orthoptie HEPL	0,00	110 000,00	110 000,00
12	741	/66401/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 454,00	0,00	7 454,00
11	74161	/46101/19/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	8 000,00	1 000,00	9 000,00
11	74161	/46301/19/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	162 090,00	54 910,00	217 000,00
11	74161	/46548/19/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	76 018,00	-14 018,00	62 000,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 412 027,00	-364 607,00	1 047 420,00
749	000	63			R.O. TOTAL	1 902 102,00	-432 564,00	1 469 538,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
084	74161	/12506/19/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 679,00	-2 679,00	0,00
12	74161	/12512/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	47 779,00	17 889,00	65 668,00
12	74161	/12513/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	36 662,00	7 002,00	43 664,00
12	74161	/12515/19/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 306,00	-2 169,00	5 137,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 119 593,00	118 273,00	1 237 866,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/19/02			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	70 900,00	73 600,00	144 500,00
11	741	/43301/19/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	0,00	140 000,00	140 000,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	70 900,00	213 600,00	284 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	56 986,00	-532,00	56 454,00
12	741	/21201/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 839,00	0,00	1 839,00
12	741	/91101/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	245 735,00	25 858,00	271 593,00
12	741	/91201/19/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 454,00	0,00	7 454,00
749	000	7X			D.O. DETTE	312 014,00	25 326,00	337 340,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1 729 826,00	399 499,00	2 129 325,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	499 392,00	0,00	499 392,00
11	7510	/11201/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	34 986,00	0,00	34 986,00
11	7510	/11301/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	154 561,00	0,00	154 561,00
03	75202	/11101/19/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	434 251,00	-6 853,00	427 398,00
03	75202	/11102/19/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	34 818,00	1 143,00	35 961,00
03	75202	/11201/19/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	29 539,00	872,00	30 411,00
03	75202	/11202/19/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	2 544,00	51,00	2 595,00
03	75202	/11301/19/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	130 401,00	1 879,00	132 280,00
03	75202	/11302/19/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	10 188,00	334,00	10 522,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 330 680,00	-2 574,00	1 328 106,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/19/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	13 366,00	0,00	13 366,00
11	750	/12408/19/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	4 705,00	0,00	4 705,00
084	7501	/12506/19/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	8 460,00	-7 660,00	800,00
11	7510	/12101/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 820,00	180,00	3 000,00
11	7510	/12302/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	15 980,00	1 020,00	17 000,00
11	7510	/12402/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	188 940,00	12 060,00	201 000,00
11	7510	/12406/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	15 980,00	1 020,00	17 000,00
11	7510	/12448/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	1 289,00	0,00	1 289,00
12	7510	/12512/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 292,00	3 052,00	13 344,00
12	7510	/12513/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	35 623,00	8 638,00	44 261,00
12	7510	/12515/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 700,00	-2 207,00	5 493,00
11	7520	/12101/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 400,00	600,00	10 000,00
11	7520	/12302/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	2 350,00	150,00	2 500,00
11	7520	/12402/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	137 240,00	8 760,00	146 000,00
11	7520	/12406/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	9 870,00	0,00	9 870,00
11	7520	/12448/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	940,00	0,00	940,00
12	7520	/12512/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 263,00	5 442,00	20 705,00
12	7520	/12513/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	39 146,00	6 771,00	45 917,00
12	7520	/12515/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 148,00	-1 244,00	9 904,00
11	75202	/12204/19/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	2 820,00	2 180,00	5 000,00
11	75202	/12302/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	1 410,00	90,00	1 500,00
11	75202	/12317/19/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	5 640,00	2 360,00	8 000,00
11	75202	/12402/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	11 468,00	732,00	12 200,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/19/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	303 557,00	34 990,00	338 547,00
11	7510	/46101/19/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	14 274,00	-274,00	14 000,00
11	7510	/46301/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	505 567,00	64 735,00	570 302,00
11	7510	/46302/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 878,00	0,00	4 878,00
11	7520	/46301/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	381 050,00	49 800,00	430 850,00
11	7520	/46302/19/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	1 070,00	0,00	1 070,00
03	75202	/46502/19/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	8 071,00	264,00	8 335,00
03	75202	/46505/19/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	4 322,00	-226,00	4 096,00
11	75202	/46548/19/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	652 925,00	70 045,00	722 970,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 875 714,00	219 334,00	2 095 048,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1 875 714,00	219 334,00	2 095 048,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	75202	/12512/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 741,00	9 727,00	38 468,00
12	75202	/12513/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	25 246,00	5 717,00	30 963,00
12	75202	/12515/19/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 360,00	567,00	8 927,00
	759	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	614 197,00	57 955,00	672 152,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/19/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants de Belgique (AFECAM)	250,00	0,00	250,00
	759	000 72			D.O. TRANSFERTS	250,00	0,00	250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/19/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16 449,00	-36,00	16 413,00
12	750	/91101/19/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64 887,00	344,00	65 231,00
12	751	/21101/19/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	19 164,00	8 127,00	27 291,00
12	751	/91101/19/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	87 755,00	22 611,00	110 366,00
12	752	/21101/19/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 821,00	-755,00	18 066,00
12	752	/91101/19/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	48 805,00	7 567,00	56 372,00
	759	000 7X			D.O. DETTE	255 881,00	37 858,00	293 739,00
	759	000 73			D.O. TOTAL	2 201 008,00	93 239,00	2 294 247,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/19/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 232 434,00	183 707,00	1 416 141,00
03	761	/11102/19/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	348 628,00	5 731,00	354 359,00
03	761	/11201/19/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	94 109,00	6 896,00	101 005,00
03	761	/11202/19/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	28 443,00	-2 239,00	26 204,00
03	761	/11301/19/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	276 286,00	-2 070,00	274 216,00
03	761	/11302/19/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	102 228,00	1 500,00	103 728,00
03	761	/11321/19/01			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	237 342,00	74 514,00	311 856,00
03	76104	/11101/19/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	81 793,00	3 486,00	85 279,00
03	76104	/11201/19/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	5 949,00	263,00	6 212,00
03	76104	/11301/19/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	25 315,00	1 079,00	26 394,00
03	7612	/11101/19/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	152 193,00	-6 454,00	145 739,00
03	7612	/11102/19/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	44 631,00	3 030,00	47 661,00
03	7612	/11201/19/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	10 950,00	-437,00	10 513,00
03	7612	/11202/19/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 176,00	280,00	3 456,00
03	7612	/11301/19/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	24 319,00	-924,00	23 395,00
03	7612	/11302/19/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 059,00	887,00	13 946,00
03	7612	/11321/19/01			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	45 189,00	-1 980,00	43 209,00
03	762	/11101/19/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	436 285,00	126 512,00	562 797,00
03	762	/11102/19/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	119 497,00	-25 406,00	94 091,00
03	762	/11201/19/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	31 743,00	8 489,00	40 232,00
03	762	/11202/19/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7 290,00	-504,00	6 786,00
03	762	/11301/19/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	85 000,00	14 789,00	99 789,00
03	762	/11302/19/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	34 965,00	-7 434,00	27 531,00
03	762	/11321/19/01			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	100 470,00	34 983,00	135 453,00
03	764	/11101/19/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 309 288,00	-385 169,00	924 119,00
03	764	/11102/19/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	473 299,00	397 550,00	870 849,00
03	764	/11201/19/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	90 437,00	-23 178,00	67 259,00
03	764	/11202/19/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	33 166,00	34 805,00	67 971,00
03	764	/11301/19/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	229 806,00	-52 828,00	176 978,00
03	764	/11302/19/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	144 471,00	110 381,00	254 852,00
03	764	/11321/19/01			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	174 420,00	31 611,00	206 031,00
	765	000 70			D.O. PERSONNEL	5 996 181,00	531 870,00	6 528 051,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/19/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	7 891,00	0,00	7 891,00
20	761	/12101/19/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 253,00	0,00	3 253,00
20	761	/12101/19/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	0,00	3 500,00	3 500,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	7611	/10601/19/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1 000,00	1 000,00
084	7611	/16148/19/02			Centres de Jeunes: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers dans les frais énergétiques	900,00	0,00	900,00
20	7612	/16148/19/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	20 000,00	0,00	20 000,00
20	7612	/16301/19/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	29 500,00	0,00	29 500,00
084	762	/16148/19/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	30 000,00	200,00	30 200,00
084	762	/16301/19/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	9 210,00	190,00	9 400,00
084	762	/16401/19/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	44 580,00	620,00	45 200,00
084	76210	/16148/19/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	65 000,00	2 000,00	67 000,00
084	764	/16148/19/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	170 000,00	-125 000,00	45 000,00
20	764	/16148/19/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	22 850,00	0,00	22 850,00
20	764	/16301/19/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	15 810,00	574,00	16 384,00
084	7641	/16148/19/01			Infrastructures sportives: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine Grivegnée	60 500,00	-9 000,00	51 500,00
084	7641	/16301/19/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	34 485,00	-9 285,00	25 200,00
20	76412	/16104/19/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	30 000,00	-30 000,00	0,00
20	76412	/16301/19/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	30 000,00	30 000,00
20	76421	/16104/19/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
20	76421	/16104/19/02			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	33 000,00	33 000,00
20	76421	/16104/19/03			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	0,00	6 800,00	6 800,00
20	76421	/16301/19/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	10 000,00	10 000,00
20	76421	/16301/19/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	1 000,00	1 000,00
		765	000	60	R.O. PRESTATIONS	642 835,00	-97 901,00	544 934,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	761	/46501/19/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	33 000,00	33 000,00
20	761	/46502/19/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MAD0 (Maison de l'adolescent) - FWB	0,00	260 000,00	260 000,00
03	761	/46502/19/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	80 985,00	1 189,00	82 174,00
03	761	/46505/19/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	137 770,00	-5 667,00	132 103,00
20	76104	/46548/19/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	96 000,00	3 166,00	99 166,00
20	7612	/38001/19/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	700,00	-699,00	1,00
03	7612	/46502/19/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	10 345,00	703,00	11 048,00
03	7612	/46505/19/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	13 614,00	-711,00	12 903,00
20	7619	/46501/19/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	6 300,00	7 140,00	13 440,00
03	762	/46502/19/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	27 699,00	-5 889,00	21 810,00
03	762	/46505/19/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	47 544,00	-16 823,00	30 721,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
20	761	/12204/19/01	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 017,00	90,00	4 107,00
20	761	/12204/19/02	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)	0,00	10 000,00	10 000,00
20	761	/12302/19/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 679,00	0,00	2 679,00
20	761	/12302/19/02	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	4 500,00	4 500,00
20	761	/12402/19/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	35 391,00	2 259,00	37 650,00
20	761	/12402/19/02	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	0,00	15 000,00	15 000,00
20	76104	/12101/19/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,00	30,00	500,00
20	76104	/12204/19/01	Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	5 636,00	360,00	5 996,00
20	76104	/12402/19/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	9 212,00	588,00	9 800,00
084	7611	/12506/19/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 700,00	0,00	4 700,00
12	7611	/12512/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 600,00	4 241,00	15 841,00
12	7611	/12513/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	21 890,00	3 992,00	25 882,00
12	7611	/12515/19/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 999,00	211,00	3 210,00
084	7611	/12548/19/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	12 220,00	780,00	13 000,00
20	76110	/12302/19/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 235,00	0,00	1 235,00
12	76110	/12311/19/01	Centre J: Frais de téléphone	2 096,00	0,00	2 096,00
20	76110	/12402/19/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 645,00	0,00	1 645,00
12	7612	/12311/19/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	5 461,00	0,00	5 461,00
082	7612	/12402/19/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	23 500,00	6 500,00	30 000,00
082	7612	/12406/19/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	18 800,00	6 200,00	25 000,00
12	7612	/12512/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 445,00	12 127,00	45 572,00
12	7612	/12513/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	41 427,00	-2 481,00	38 946,00
12	7612	/12515/19/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 475,00	8 998,00	22 473,00
05	762	/12302/19/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	938,00	60,00	998,00
12	762	/12311/19/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 641,00	0,00	1 641,00
05	762	/12348/19/01	Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	940,00	60,00	1 000,00
084	762	/12506/19/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	17 860,00	140,00	18 000,00
084	762	/12506/19/02	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	4 700,00	300,00	5 000,00
084	762	/12601/19/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	100 674,00	7 326,00	108 000,00
12	76210	/12512/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	41 548,00	15 378,00	56 926,00
12	76210	/12513/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33 032,00	1 579,00	34 611,00
084	76210	/12601/19/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	5 640,00	0,00	5 640,00
12	76211	/12512/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	116 865,00	42 003,00	158 868,00
12	76211	/12513/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	50 964,00	7 047,00	58 011,00
12	76211	/12515/19/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 323,00	2 735,00	16 058,00
12	76215	/12512/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 142,00	1 643,00	4 785,00
12	76215	/12513/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 645,00	797,00	5 442,00
12	76215	/12515/19/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 049,00	58,00	1 107,00
20	76216	/12502/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 178,00	0,00	1 178,00
12	76216	/12512/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27 054,00	4 575,00	31 629,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	764	/46401/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	56 402,00	0,00	56 402,00
03	764	/46502/19/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	114 451,00	87 444,00	201 895,00
03	764	/46505/19/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125 344,00	120 019,00	245 363,00
12	764	/66401/19/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	268 205,00	0,00	268 205,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS	985 359,00	482 872,00	1 468 231,00
	765	000 63			R.O. TOTAL	1 628 194,00	384 971,00	2 013 165,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	76216	/12513/19/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	52 018,00	-2 170,00	49 848,00
12	76216	/12515/19/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 365,00	-1 538,00	10 827,00
10	763	/12316/19/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	9 259,00	0,00	9 259,00
20	764	/12101/19/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 760,00	-2 060,00	1 700,00
20	764	/12302/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 316,00	0,00	1 316,00
20	764	/12402/19/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	33 840,00	160,00	34 000,00
20	764	/12408/19/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	893,00	0,00	893,00
12	764	/12512/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 159,00	2 577,00	9 736,00
12	764	/12513/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 645,00	3 449,00	11 094,00
12	764	/12515/19/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 640,00	3 292,00	6 932,00
20	764	/12548/19/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	20 680,00	1 320,00	22 000,00
20	7641	/12101/19/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	705,00	545,00	1 250,00
20	7641	/12204/19/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	940,00	260,00	1 200,00
20	7641	/12302/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	676,00	0,00	676,00
12	7641	/12311/19/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	6 867,00	0,00	6 867,00
20	7641	/12402/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	40 890,00	1 110,00	42 000,00
084	7641	/12402/19/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 465,00	285,00	4 750,00
20	7641	/12402/19/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe - Jonfosse	0,00	60 000,00	60 000,00
20	7641	/12406/19/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	6 580,00	0,00	6 580,00
084	7641	/12410/19/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	1 880,00	620,00	2 500,00
084	7641	/12502/19/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 679,00	171,00	2 850,00
084	7641	/12506/19/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	16 920,00	1 080,00	18 000,00
084	7641	/12506/19/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	58 750,00	25 250,00	84 000,00
12	7641	/12512/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	229 871,00	90 440,00	320 311,00
12	7641	/12513/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	165 535,00	20 871,00	186 406,00
12	7641	/12515/19/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	95 065,00	-5 841,00	89 224,00
12	76412	/12512/19/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	32 175,00	10 370,00	42 545,00
12	76412	/12513/19/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	2 542,00	9 181,00	11 723,00
12	76412	/12515/19/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 907,00	-1 119,00	3 788,00
12	76421	/12512/19/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	68 635,00	24 417,00	93 052,00
12	76421	/12513/19/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	70 641,00	12 106,00	82 747,00
12	76421	/12515/19/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	34 528,00	4 607,00	39 135,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 686 061,00	419 979,00	2 106 040,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	761	/33201/19/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	0,00	1 500,00
20	761	/33202/19/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	0,00	22 517,00	22 517,00
20	761	/33202/19/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	23 400,00	0,00	23 400,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
20	761	/33202/19/05	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8 241,00	0,00	8 241,00
05	761	/33202/19/06	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	3 000,00	11 676,00
20	76104	/33202/19/02	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	0,00	62 000,00	62 000,00
20	76104	/33202/19/03	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	8 365,00	0,00	8 365,00
20	7611	/33202/19/01	Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	284 676,00	284 676,00
20	7619	/33202/19/01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 655,00	0,00	4 655,00
20	7619	/33203/19/02	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	6 300,00	7 140,00	13 440,00
05	762	/33101/19/01	Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennale de la gravure	5 000,00	-5 000,00	0,00
05	762	/33101/19/02	Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	1 500,00	0,00	1 500,00
05	762	/33202/19/01	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	0,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/19/03	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	0,00	35 000,00	35 000,00
05	762	/33202/19/04	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège	13 000,00	0,00	13 000,00
20	7620	/33202/19/02	Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	28 000,00	28 000,00
05	76202	/33202/19/04	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	50 000,00	0,00	50 000,00
05	76202	/33203/19/01	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	230 000,00	0,00	230 000,00
012	7621	/33201/19/01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
05	76213	/33202/19/01	Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/19/01	Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	3 000,00	3 000,00
20	76215	/33203/19/01	Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	125 751,00	0,00	125 751,00
20	76216	/33202/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	31 147,00	31 147,00
05	76216	/33203/19/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	480 991,00	3 000,00	483 991,00
05	7629	/33203/19/01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	97 000,00	0,00	97 000,00
20	764	/32102/19/01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	170 000,00	6 669,00	176 669,00
20	764	/33202/19/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	10 000,00	10 000,00
20	764	/33203/19/01	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	188 000,00	18 000,00	206 000,00
20	764	/33203/19/04	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège	0,00	3 750,00	3 750,00
20	764	/33203/19/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	35 000,00	0,00	35 000,00
20	7641	/33201/19/01	Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	300,00	0,00	300,00
20	7641	/33203/19/01	Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	360 000,00	3 600,00	363 600,00
20	7641	/33203/19/02	Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	86 000,00	860,00	86 860,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
20	7641	/33203/19/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	87 000,00	870,00	87 870,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 990 679,00	776 229,00	3 766 908,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/19/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	58 463,00	-178,00	58 285,00
12	761	/91101/19/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	206 607,00	54 417,00	261 024,00
12	762	/21101/19/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 906,00	-2 540,00	48 366,00
12	762	/91101/19/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	180 181,00	66 279,00	246 460,00
12	764	/21101/19/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	628 199,00	54 818,00	683 017,00
12	764	/21201/19/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	56 402,00	0,00	56 402,00
12	764	/91101/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	757 505,00	210 635,00	968 140,00
12	764	/91201/19/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	268 205,00	0,00	268 205,00
12	7641	/21101/19/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	44,00	0,00	44,00
	765	000 7X			D.O. DETTE	2 206 512,00	383 431,00	2 589 943,00
	765	000 73			D.O. TOTAL	12 879 433,00	2 111 509,00	14 990 942,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/19/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	2 150 623,00	-601 528,00	1 549 095,00
03	766	/11102/19/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 572 652,00	541 823,00	2 114 475,00
03	766	/11201/19/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	149 486,00	-38 769,00	110 717,00
03	766	/11202/19/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	108 221,00	40 588,00	148 809,00
03	766	/11301/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	322 161,00	-79 377,00	242 784,00
03	766	/11302/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	460 202,00	158 522,00	618 724,00
03	766	/11321/19/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	606 857,00	-141 550,00	465 307,00
	766	000 70			D.O. PERSONNEL	5 370 202,00	-120 291,00	5 249 911,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	766	/12148/19/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	470,00	-470,00	0,00
081	766	/12203/19/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	658,00	-658,00	0,00
081	766	/12302/19/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1 880,00	5 120,00	7 000,00
12	766	/12311/19/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	7 728,00	0,00	7 728,00
081	766	/12402/19/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	244 400,00	40 600,00	285 000,00
081	766	/12406/19/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99 640,00	-21 640,00	78 000,00
084	766	/12502/19/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 358,00	-1 358,00	4 000,00
12	766	/12512/19/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 651,00	238,00	33 889,00
12	766	/12513/19/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	65 234,00	349,00	65 583,00
12	766	/12515/19/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	77 693,00	-1 080,00	76 613,00
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	536 712,00	21 101,00	557 813,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
087	766	/33201/19/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	0,00	124,00	124,00
	766	000 72			D.O. TRANSFERTS	0,00	124,00	124,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/19/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	106 244,00	-1 275,00	104 969,00
12	766	/91101/19/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	317 667,00	75 991,00	393 658,00
	766	000 7X			D.O. DETTE	423 911,00	74 716,00	498 627,00
	766	000 73			D.O. TOTAL	6 330 825,00	-24 350,00	6 306 475,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/18001/19/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	13 000,00	0,00	13 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	13 000,00	0,00	13 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	766	/46502/19/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	364 575,00	125 582,00	490 157,00
03	766	/46505/19/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	537 036,00	61 012,00	598 048,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	901 611,00	186 594,00	1 088 205,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	914 611,00	186 594,00	1 101 205,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/19/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 272 762,00	-276 311,00	996 451,00
03	7671	/11102/19/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	447 537,00	211 450,00	658 987,00
03	7671	/11201/19/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	87 808,00	-18 143,00	69 665,00
03	7671	/11202/19/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	31 542,00	13 409,00	44 951,00
03	7671	/11301/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	249 613,00	-67 326,00	182 287,00
03	7671	/11302/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	130 993,00	61 862,00	192 855,00
03	7671	/11321/19/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	260 182,00	-21 022,00	239 160,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 480 437,00	-96 081,00	2 384 356,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/19/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 339,00	86,00	1 425,00
05	7671	/12302/19/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 660,00	107,00	1 767,00
05	7671	/12306/19/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	11 725,00	749,00	12 474,00
12	7671	/12311/19/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	8 847,00	0,00	8 847,00
05	7671	/12319/19/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	141 940,00	9 060,00	151 000,00
05	7671	/12402/19/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	24 111,00	-1 000,00	23 111,00
05	7671	/12410/19/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	27 460,00	1 840,00	29 300,00
12	7671	/12512/19/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8 091,00	1 998,00	10 089,00
12	7671	/12513/19/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	13 268,00	2 915,00	16 183,00
12	7671	/12515/19/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 859,00	-112,00	1 747,00
084	7671	/12548/19/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	6 815,00	185,00	7 000,00
084	7671	/12601/19/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	7671	/12601/19/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	5 640,00	360,00	6 000,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	252 755,00	16 189,00	268 944,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/19/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 316,00	0,00	8 316,00
05	7671	/33202/19/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	20 790,00	0,00	20 790,00
05	7671	/33203/19/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	0,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	149 968,00	0,00	149 968,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/19/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 697,00	-633,00	7 064,00
12	767	/91101/19/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20 729,00	14 813,00	35 542,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	28 426,00	14 180,00	42 606,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 911 586,00	-65 712,00	2 845 874,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/19/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	6 187,00	0,00	6 187,00
05	7671	/16102/19/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1 231,00	0,00	1 231,00
05	7671	/16148/19/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	6 300,00	0,00	6 300,00
	767	000 60			R.O. PRESTATIONS	13 718,00	0,00	13 718,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/19/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	5 757,00	0,00	5 757,00
05	7671	/46501/19/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	41 580,00	0,00	41 580,00
05	7671	/46502/19/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	0,00	160 000,00
03	7671	/46502/19/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	103 773,00	49 008,00	152 781,00
03	7671	/46505/19/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	192 698,00	73 794,00	266 492,00
05	7671	/48501/19/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	20 821,00	0,00	20 821,00
05	7671	/48502/19/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	104 000,00	-104 000,00	0,00
	767	000 61			R.O. TRANSFERTS	628 629,00	18 802,00	647 431,00
	767	000 63			R.O. TOTAL	642 347,00	18 802,00	661 149,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	21 804,00	438,00	22 242,00
03	7700	/11201/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	1 594,00	32,00	1 626,00
03	7700	/11301/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3 268,00	66,00	3 334,00
03	7700	/11321/19/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	7 070,00	141,00	7 211,00
03	771	/11101/19/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 326 796,00	73 716,00	1 400 512,00
03	771	/11102/19/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 389 299,00	-49 056,00	2 340 243,00
03	771	/11201/19/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	95 597,00	2 865,00	98 462,00
03	771	/11202/19/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	171 543,00	5 670,00	177 213,00
03	771	/11301/19/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	263 877,00	17 740,00	281 617,00
03	771	/11302/19/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	699 109,00	-14 354,00	684 755,00
03	771	/11321/19/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	284 188,00	9 095,00	293 283,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	5 264 145,00	46 353,00	5 310 498,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/19/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 290,00	210,00	3 500,00
05	771	/12302/19/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 272,00	82,00	1 354,00
05	771	/12302/19/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 362,00	407,00	6 769,00
12	771	/12311/19/01			Musées: Frais de téléphone	12 107,00	0,00	12 107,00
05	771	/12348/19/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	470,00	30,00	500,00
05	771	/12402/19/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	61 100,00	3 900,00	65 000,00
05	771	/12406/19/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	44 180,00	-9 180,00	35 000,00
05	771	/12406/19/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	16 594,00	1 060,00	17 654,00
05	771	/12406/19/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	37 600,00	2 400,00	40 000,00
05	771	/12448/19/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 128,00	120,00	1 248,00
05	771	/12448/19/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	22 325,00	1 425,00	23 750,00
05	771	/12448/19/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	61 100,00	3 900,00	65 000,00
12	771	/12512/19/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	404 074,00	175 386,00	579 460,00
12	771	/12513/19/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	132 708,00	27 939,00	160 647,00
12	771	/12515/19/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	17 293,00	2 672,00	19 965,00
084	771	/12548/19/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	5 875,00	375,00	6 250,00
084	771	/12548/19/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 222,00	128,00	1 350,00
084	771	/12601/19/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	22 560,00	1 740,00	24 300,00
12	771	/12801/19/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	367,00	0,00	367,00
052	7710	/12319/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	15 757,00	1 006,00	16 763,00
052	7710	/12348/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	921,00	59,00	980,00
05	77100	/12402/19/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	51 700,00	3 300,00	55 000,00
05	77100	/12402/19/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations de tiers concernant la fonction	0,00	50 000,00	50 000,00
05	77100	/12448/19/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	0,00	70 000,00	70 000,00
084	77100	/12506/19/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	168 260,00	15 740,00	184 000,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/19/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	2 083,00	0,00	2 083,00
05	771	/16104/19/01			Musées: Produits des droits d'entrée	42 000,00	0,00	42 000,00
05	771	/16105/19/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	7 900,00	0,00	7 900,00
05	771	/16105/19/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	508,00	0,00	508,00
052	7710	/16102/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1 200,00	0,00	1 200,00
052	7710	/16105/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	508,00	0,00	508,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	54 199,00	0,00	54 199,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/19/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	77 193,00	0,00	77 193,00
03	771	/46502/19/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	553 839,00	-11 371,00	542 468,00
03	771	/46505/19/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	849 536,00	-35 497,00	814 039,00
12	771	/66401/19/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	151 850,00	0,00	151 850,00
05	77100	/46501/19/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	50 000,00	50 000,00
05	77100	/46502/19/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	76 276,00	-76 276,00	0,00
05	77100	/48548/19/01			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	36 000,00	36 000,00
05	77100	/48548/19/02			Grand Curtius: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	50 000,00	50 000,00
05	77105	/46502/19/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	25 000,00	75 000,00	100 000,00
12	77202	/46401/19/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	267 364,00	0,00	267 364,00
12	77202	/66401/19/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	518 342,00	0,00	518 342,00
12	773	/46401/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	35 319,00	0,00	35 319,00
12	773	/66401/19/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	97 419,00	0,00	97 419,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 652 138,00	87 856,00	2 739 994,00
789	000	63			R.O. TOTAL	2 706 337,00	87 856,00	2 794 193,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
05	77103	/12402/19/01			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	15 000,00	15 000,00
05	77103	/12406/19/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	159 800,00	-79 800,00	80 000,00
05	77103	/12406/19/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	23 500,00	1 500,00	25 000,00
084	77103	/12506/19/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	23 500,00	-4 000,00	19 500,00
05	772	/12402/19/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	318,00	21,00	339,00
12	772	/12515/19/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	131,00	4,00	135,00
084	77201	/12548/19/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	5 640,00	6 860,00	12 500,00
084	77202	/12506/19/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	30 550,00	10 200,00	40 750,00
084	77202	/12601/19/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	49 068,00	4 208,00	53 276,00
087	773	/12402/19/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 546,00	355,00	5 901,00
087	773	/12406/19/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	1 706,00	-1 706,00	0,00
087	77301	/12204/19/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5 445,00	-1 445,00	4 000,00
087	77301	/12302/19/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	376,00	24,00	400,00
087	77301	/12402/19/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	2 778,00	2 722,00	5 500,00
05	775	/12348/19/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	37 952,00	2 048,00	40 000,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 434 575,00	308 690,00	1 743 265,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
05	770	/33202/19/01			Arts, archéologie: Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	0,00	45 000,00	45 000,00
05	7700	/33202/19/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsides aux organismes au service des ménages	5 000,00	0,00	5 000,00
05	771	/33101/19/01			Musées: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	0,00	10 000,00
05	771	/33101/19/02			Musées: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	1 500,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/19/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	0,00	563,00
05	771	/33201/19/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	0,00	120,00
05	771	/33201/19/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	182,00	0,00	182,00
05	771	/33201/19/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	182,00	0,00	182,00
05	771	/33201/19/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	0,00	25,00
05	771	/33201/19/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	670,00	100,00	770,00
05	771	/33202/19/02			Musées: Subsides aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	300 000,00	0,00	300 000,00
05	771	/33202/19/04			Musées: Subsides aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	0,00	10 000,00	10 000,00
052	7710	/33101/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	0,00	2 500,00
05	7710	/33201/19/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	10,00	5,00	15,00
05	7710	/33201/19/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie	30,00	0,00	30,00
05	7710	/33201/19/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	0,00	100,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
05	7710	/33201/19/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	0,00	40,00
05	7710	/33201/19/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	0,00	38,00
05	7710	/33201/19/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise	12,00	0,00	12,00
05	7710	/33201/19/08			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège	25,00	0,00	25,00
05	7710	/33201/19/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région	35,00	0,00	35,00
05	7710	/33201/19/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	18,00	2,00	20,00
05	77104	/33203/19/02			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	0,00	1 000,00	1 000,00
05	77108	/33202/19/01			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	0,00	1 250,00	1 250,00
05	772	/33202/19/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	0,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/19/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	0,00	18 500,00	18 500,00
05	772	/33202/19/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	0,00	15 000,00	15 000,00
05	772	/33202/19/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	0,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/19/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	0,00	18 000,00	18 000,00
05	772	/33202/19/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique	7 000,00	0,00	7 000,00
05	772	/33202/19/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	0,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/19/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	0,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/19/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	0,00	37 184,00	37 184,00
05	772	/33202/19/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	0,00	22 000,00	22 000,00
05	772	/33202/19/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	0,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/19/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier - troupe théâtrale de l'Ecole d'Hotellerie de la Ville de Liège	0,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/19/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises Liège, vitrine des capitales européennes	5 000,00	0,00	5 000,00
05	772	/33202/19/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	0,00	7 500,00
05	772	/33202/19/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	5 000,00	0,00	5 000,00
05	7720	/33203/19/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	0,00	787 480,00
05	77201	/33203/19/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	173 898,00	250 000,00	423 898,00
05	77202	/33203/19/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	231 161,00	30 000,00	261 161,00
05	77203	/33202/19/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royake d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	0,00	82 000,00	82 000,00
07	773	/33101/19/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	20 000,00	0,00	20 000,00
087	77301	/33202/19/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	13 500,00	0,00	13 500,00
05	775	/33202/19/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	67 200,00	67 200,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
05	778	/33202/19/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	0,00	120 000,00	120 000,00
	789	000 72			D.O. TRANSFERTS	1 571 589,00	797 241,00	2 368 830,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/19/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 387,00	-380,00	1 007,00
12	770	/91101/19/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 000,00	7 394,00	12 394,00
12	771	/21101/19/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	497 907,00	3 546,00	501 453,00
12	771	/21201/19/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	77 193,00	0,00	77 193,00
12	771	/91101/19/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	974 990,00	301 815,00	1 276 805,00
12	771	/91201/19/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	151 850,00	0,00	151 850,00
12	772	/21101/19/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	449 252,00	-6 079,00	443 173,00
12	772	/91101/19/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	809 596,00	22 459,00	832 055,00
12	77201	/21101/19/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	675,00	0,00	675,00
12	77202	/21201/19/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	267 364,00	0,00	267 364,00
12	77202	/91201/19/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	518 342,00	0,00	518 342,00
12	773	/21101/19/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 789,00	-1 061,00	49 728,00
12	773	/21201/19/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	35 319,00	0,00	35 319,00
12	773	/91101/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	151 734,00	6 803,00	158 537,00
12	773	/91201/19/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	97 419,00	0,00	97 419,00
12	77301	/21101/19/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	12,00	0,00	12,00
12	778	/21101/19/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	1 110,00	0,00	1 110,00
12	778	/91101/19/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	125 000,00	0,00	125 000,00
	789	000 7X			D.O. DETTE	4 214 939,00	334 497,00	4 549 436,00
	789	000 73			D.O. TOTAL	12 485 248,00	1 486 781,00	13 972 029,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/19/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	54 451,00	3 476,00	57 927,00
084	790	/12506/19/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 100,00	-1 600,00	12 500,00
084	790	/12506/19/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	13 630,00	9 770,00	23 400,00
084	790	/12548/19/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	10 340,00	7 660,00	18 000,00
12	79090	/12512/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 759,00	1 409,00	6 168,00
12	79090	/12513/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 692,00	-4 465,00	3 227,00
12	79090	/12515/19/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 705,00	-572,00	2 133,00
		799	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	107 677,00	15 678,00	123 355,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/19/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	22 698,00	1 810,00	24 508,00
12	790	/43501/19/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	21 644,00	-9 436,00	12 208,00
12	790	/43501/19/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	30 691,00	8 550,00	39 241,00
12	790	/43501/19/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	498,00	5 502,00	6 000,00
12	790	/43501/19/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	1,00	999,00	1 000,00
12	790	/43501/19/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	6 748,00	4 499,00	11 247,00
12	790	/43501/19/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	24 535,00	8 720,00	33 255,00
12	790	/43501/19/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	6 508,00	3 067,00	9 575,00
12	790	/43501/19/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	6 798,00	140,00	6 938,00
12	790	/43501/19/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	6 081,00	-2 729,00	3 352,00
12	790	/43501/19/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	6 893,00	2 985,00	9 878,00
12	790	/43501/19/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
12	790	/43501/19/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	12 025,00	868,00	12 893,00
12	790	/43501/19/18			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Grivegnée)	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	1,00	7 921,00	7 922,00
12	790	/43501/19/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	25 101,00	-5 101,00	20 000,00
12	790	/43501/19/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	8 814,00	472,00	9 286,00
12	790	/43501/19/24			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite	1,00	0,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/19/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 500,00	100,00	3 600,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 500,00	100,00	3 600,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/19/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 714,00	0,00	1 714,00
12	790	/66401/19/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 888,00	0,00	5 888,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	7 602,00	0,00	7 602,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	11 102,00	100,00	11 202,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	790	/43501/19/25	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marie des Anges	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/26	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	1,00	11 863,00	11 864,00
12	790	/43501/19/27	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/28	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	10 430,00	1 570,00	12 000,00
12	790	/43501/19/29	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 374,00	-189,00	2 185,00
12	790	/43501/19/30	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	10 000,00	0,00	10 000,00
12	790	/43501/19/31	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	14 994,00	-32,00	14 962,00
12	790	/43501/19/32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	8 527,00	-27,00	8 500,00
12	790	/43501/19/33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	1,00	4 999,00	5 000,00
12	790	/43501/19/34	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	11 345,00	-2 450,00	8 895,00
12	790	/43501/19/35	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	2 833,00	-688,00	2 145,00
12	790	/43501/19/36	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/37	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	26 952,00	-10 889,00	16 063,00
12	790	/43501/19/38	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	1 311,00	4 689,00	6 000,00
12	790	/43501/19/39	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent et Sainte-Barbe	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/40	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	10 693,00	10 590,00	21 283,00
12	790	/43501/19/41	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	11 600,00	-426,00	11 174,00
12	790	/43501/19/42	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/43	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	2 150,00	2 100,00	4 250,00
12	790	/43501/19/44	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/45	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/46	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Mont Carmel	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	4 880,00	3 605,00	8 485,00
12	790	/43501/19/48	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	13 188,00	308,00	13 496,00
12	790	/43501/19/49	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	1,00	2 768,00	2 769,00
12	790	/43501/19/50	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Vierge des Pauvres (6%)	318,00	-318,00	0,00
12	790	/43501/19/51	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	1,00	0,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	790	/43501/19/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	14 460,00	-1 744,00	12 716,00
12	790	/43501/19/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de la Rédemption	20 842,00	-11 842,00	9 000,00
12	790	/43501/19/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/19/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	1,00	4 999,00	5 000,00
12	790	/43501/19/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	1,00	0,00	1,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	400 954,00	2 153,00	403 107,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/19/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	72 722,00	-822,00	71 900,00
12	790	/21201/19/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 714,00	0,00	1 714,00
12	790	/91101/19/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	202 000,00	17 072,00	219 072,00
12	790	/91201/19/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 888,00	0,00	5 888,00
799	000	7X			D.O. DETTE	282 324,00	16 250,00	298 574,00
799	000	73			D.O. TOTAL	790 955,00	34 081,00	825 036,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/19/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 217 464,00	-215 661,00	1 001 803,00
03	801	/11101/19/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	80 422,00	-598,00	79 824,00
03	801	/11102/19/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	624 590,00	113 456,00	738 046,00
03	801	/11201/19/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	91 006,00	-18 110,00	72 896,00
03	801	/11201/19/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	5 803,00	-52,00	5 751,00
03	801	/11202/19/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	44 666,00	5 474,00	50 140,00
03	801	/11301/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	200 647,00	-14 758,00	185 889,00
03	801	/11301/19/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	24 891,00	-185,00	24 706,00
03	801	/11302/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	182 821,00	33 145,00	215 966,00
03	801	/11321/19/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	355 668,00	-102 783,00	252 885,00
03	831	/11101/19/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	477 545,00	3 601,00	481 146,00
03	831	/11102/19/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	109 928,00	3 925,00	113 853,00
03	831	/11201/19/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	34 370,00	-1 956,00	32 414,00
03	831	/11202/19/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7 645,00	605,00	8 250,00
03	831	/11301/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	103 421,00	-5 500,00	97 921,00
03	831	/11302/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	32 165,00	1 148,00	33 313,00
03	831	/11321/19/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	90 463,00	13 523,00	103 986,00
03	83201	/11101/19/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 451 651,00	21 522,00	1 473 173,00
03	83201	/11101/19/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	136 036,00	3 724,00	139 760,00
03	83201	/11101/19/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	41 907,00	-41 906,00	1,00
03	83201	/11101/19/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	711 583,00	-164 071,00	547 512,00
03	83201	/11101/19/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	62 660,00	1 258,00	63 918,00
03	83201	/11102/19/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	79 701,00	31 624,00	111 325,00
03	83201	/11102/19/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	35 729,00	1 111,00	36 840,00
03	83201	/11102/19/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	40 246,00	-40 245,00	1,00
03	83201	/11102/19/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	139 548,00	139 548,00
03	83201	/11201/19/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	105 546,00	1 968,00	107 514,00
03	83201	/11201/19/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 929,00	272,00	10 201,00
03	83201	/11201/19/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	3 068,00	-3 067,00	1,00
03	83201	/11201/19/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	48 164,00	-7 271,00	40 893,00
03	83201	/11201/19/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 606,00	92,00	4 698,00
03	83201	/11202/19/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	3 425,00	4 089,00	7 514,00
03	83201	/11202/19/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 291,00	46,00	1 337,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	801	/16148/19/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	11 500,00	0,00	11 500,00
084	801	/16148/19/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	0,00	100 000,00	100 000,00
084	812	/16148/19/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	2 880,00	3 600,00
20	834	/16148/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	63 000,00	6 030,00	69 030,00
20	834	/16301/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	3 900,00	-3 900,00	0,00
19	835	/16109/19/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	19 285,00	-14 285,00	5 000,00
		839	000	60	R.O. PRESTATIONS	98 405,00	90 725,00	189 130,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
20	801	/46501/19/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	0,00	2 448,00	2 448,00
03	801	/46502/19/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	90 461,00	21 122,00	111 583,00
20	801	/46502/19/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	0,00	56 321,00	56 321,00
03	801	/46502/19/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	144 832,00	26 257,00	171 089,00
03	801	/46505/19/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	148 541,00	-18 213,00	130 328,00
03	831	/46502/19/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	25 481,00	909,00	26 390,00
03	831	/46505/19/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	18 585,00	104,00	18 689,00
03	831	/48506/19/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	782 717,00	16 807,00	799 524,00
011	83201	/46501/19/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	530 598,00	0,00	530 598,00
011	83201	/46501/19/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	600,00	0,00	600,00
011	83201	/46501/19/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice	0,00	253 801,00	253 801,00
011	83201	/46501/19/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Local Voices: contributions du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (Subside FESU)	3 000,00	0,00	3 000,00
011	83201	/46501/19/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 062,00	0,00	7 062,00
011	83201	/46501/19/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - TADAM	0,00	827 000,00	827 000,00
011	83201	/46502/19/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 095,00	0,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/19/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives - SPFI	53 000,00	0,00	53 000,00
011	83201	/46502/19/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	146 625,00	0,00	146 625,00
011	83201	/46502/19/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	92 000,00	0,00	92 000,00
03	83201	/46502/19/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S. Activa (Subvention ONEM - Ministère de l'Emploi) - Subsidés Etat	303 600,00	-303 600,00	0,00
03	83201	/46502/19/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	36 189,00	30 525,00	66 714,00
03	83201	/46505/19/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	65 050,00	65 773,00	130 823,00
011	83201	/48502/19/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	189 312,00	0,00	189 312,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	83201	/11202/19/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	2 913,00	-2 912,00	1,00
03	83201	/11202/19/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	10 062,00	10 062,00
03	83201	/11301/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	375 888,00	4 164,00	380 052,00
03	83201	/11301/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	34 588,00	861,00	35 449,00
03	83201	/11301/19/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	12 970,00	-12 969,00	1,00
03	83201	/11301/19/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	128 236,00	41 219,00	169 455,00
03	83201	/11301/19/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	19 393,00	390,00	19 783,00
03	83201	/11302/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	23 408,00	9 180,00	32 588,00
03	83201	/11302/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	10 498,00	295,00	10 793,00
03	83201	/11302/19/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	11 776,00	-11 775,00	1,00
03	83201	/11302/19/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	0,00	40 832,00	40 832,00
03	83201	/11321/19/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	147 895,00	6 563,00	154 458,00
03	83201	/11321/19/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	15 531,00	434,00	15 965,00
839	000	70			D.O. PERSONNEL	7 202 153,00	-149 688,00	7 052 465,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
20	801	/12101/19/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	7 849,00	0,00	7 849,00
20	801	/12101/19/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex	0,00	717,00	717,00
20	801	/12204/19/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex	0,00	730,00	730,00
20	801	/12302/19/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	4 230,00	0,00	4 230,00
20	801	/12302/19/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex	0,00	500,00	500,00
20	801	/12306/19/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	17 390,00	4 110,00	21 500,00
12	801	/12311/19/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	830,00	0,00	830,00
20	801	/12402/19/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 786,00	0,00	1 786,00
20	801	/12402/19/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex	0,00	500,00	500,00
084	801	/12506/19/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	0,00	4 000,00	4 000,00
084	8011	/12601/19/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 862,00	538,00	7 400,00
084	8011	/12601/19/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	15 228,00	1 272,00	16 500,00
12	826	/12311/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	324,00	0,00	324,00
12	826	/12512/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 605,00	2 305,00	8 910,00
12	826	/12513/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 572,00	992,00	7 564,00
12	826	/12515/19/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	393,00	884,00	1 277,00
10	832	/12402/19/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	15 980,00	0,00	15 980,00
10	832	/12406/19/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	1 339,00	0,00	1 339,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
011	83201	/48502/19/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	16 441,00	0,00	16 441,00
011	83205	/46502/19/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 521 948,00	-30 382,00	1 491 566,00
011	83205	/46502/19/02			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Assistance policière aux victimes: S.P.W.	30 800,00	0,00	30 800,00
19	835	/46548/19/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: O.N.E.	45 000,00	0,00	45 000,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 696 937,00	948 872,00	6 645 809,00
	839	000 63			R.O. TOTAL	5 795 342,00	1 039 597,00	6 834 939,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
011	83201	/12101/19/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	564,00	0,00	564,00
011	83201	/12148/19/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	11 750,00	-500,00	11 250,00
011	83201	/12148/19/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)	1 703,00	0,00	1 703,00
011	83201	/12311/19/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	9 226,00	0,00	9 226,00
011	83201	/12311/19/02			Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	940,00	0,00	940,00
011	83201	/12311/19/03			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	0,00	1 184,00
011	83201	/12311/19/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	5 749,00	0,00	5 749,00
011	83201	/12317/19/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	3 651,00	-2 000,00	1 651,00
011	83201	/12317/19/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	329,00	0,00	329,00
011	83201	/12348/19/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	11 764,00	-1 120,00	10 644,00
011	83201	/12348/19/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	836,00	0,00	836,00
011	83201	/12402/19/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en œuvre d'une politique de la nuit.	0,00	10 000,00	10 000,00
011	83201	/12406/19/01			Plan de prévention: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - TADAM	827 000,00	0,00	827 000,00
011	83201	/12448/19/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	100 738,00	-8 146,00	92 592,00
011	83201	/12448/19/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	1 645,00	0,00	1 645,00
011	83201	/12448/19/03			Plan de prévention: Autres frais techniques - Projet Local Voices (Subside EFUS)	0,00	3 000,00	3 000,00
011	83201	/12512/19/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 677,00	1 241,00	6 918,00
011	83201	/12513/19/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	2 820,00	180,00	3 000,00
011	83201	/12515/19/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	825,00	53,00	878,00
011	83201	/12601/19/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	88 360,00	8 640,00	97 000,00
20	833	/12448/19/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 880,00	0,00	1 880,00
12	8330	/12512/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13 016,00	4 555,00	17 571,00
12	8330	/12513/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17 648,00	1 006,00	18 654,00
12	8330	/12515/19/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 825,00	-210,00	4 615,00
20	834	/12204/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	47 470,00	3 030,00	50 500,00
12	834	/12311/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	1 123,00	0,00	1 123,00
20	834	/12402/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	68 620,00	4 380,00	73 000,00
084	834	/12506/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 580,00	420,00	7 000,00
12	834	/12512/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	29 931,00	11 235,00	41 166,00
12	834	/12513/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33 758,00	5 062,00	38 820,00
12	834	/12515/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 128,00	333,00	12 461,00
084	834	/12601/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 486,00	539,00	7 025,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
19	835	/12101/19/01	Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside O.N.E.)	1 252,00	80,00	1 332,00
	839	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT	1 404 866,00	58 326,00	1 463 192,00
		72	D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/19/01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	25 565 284,00	319 566,00	25 884 850,00
03	831	/43501/19/03	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	0,00	247 894,00
03	831	/43501/19/04	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	0,00	250 000,00
03	831	/43501/19/05	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)	0,00	17 640,00	17 640,00
12	831	/43501/19/07	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	50 000,00	0,00	50 000,00
20	831	/43501/19/08	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	0,00	338 500,00
20	832	/33202/19/02	Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	0,00	67 000,00	67 000,00
011	83201	/33201/19/05	Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 965,00	0,00	3 965,00
011	83201	/33203/19/01	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	0,00	12 395,00
011	83201	/33203/19/03	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	0,00	3 396,00
011	83201	/33203/19/04	Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00	0,00	2 000,00
011	83201	/33203/19/08	Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)	4 396,00	0,00	4 396,00
011	83201	/33203/19/15	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	0,00	3 000,00
011	83201	/33203/19/29	Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	2 396,00	0,00	2 396,00
011	83201	/43501/19/01	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège	390 400,00	0,00	390 400,00
011	83201	/43501/19/08	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	0,00	45 000,00
011	83205	/44501/19/01	Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Remboursement subside S.P.F.I. à la Zone de Police	1 521 948,00	0,00	1 521 948,00
011	83205	/44501/19/02	Personnel civil du volet policier du Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Assistance policière aux victimes: SPW	30 800,00	0,00	30 800,00
011	83205	/44501/19/03	Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rft financement EU ZP - subs Com EU)	0,00	253 801,00	253 801,00
20	833	/33202/19/01	Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 500,00	0,00	4 500,00
	839	000 72	D.O. TRANSFERTS	28 475 874,00	658 007,00	29 133 881,00
		7X	D.O. DETTE			
12	801	/21101/19/01	Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 969,00	-323,00	6 646,00
12	801	/91101/19/01	Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 350,00	5 357,00	33 707,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	831	/21101/19/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	501,00	0,00	501,00
12	831	/91101/19/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 553,00	0,00	4 553,00
12	834	/21101/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 712,00	-147,00	8 565,00
12	834	/91101/19/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 623,00	4 766,00	26 389,00
839	000 7X				D.O. DETTE	70 708,00	9 653,00	80 361,00
839	000 73				D.O. TOTAL	37 153 601,00	576 298,00	37 729 899,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	892 674,00	-1 376,00	891 298,00
03	84010	/11102/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	342 577,00	18 486,00	361 063,00
03	84010	/11201/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	63 533,00	-2 551,00	60 982,00
03	84010	/11202/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	23 245,00	2 462,00	25 707,00
03	84010	/11301/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	204 116,00	-18 915,00	185 201,00
03	84010	/11302/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	100 238,00	5 409,00	105 647,00
03	84010	/11321/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	142 828,00	36 805,00	179 633,00
03	84012	/11101/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	21 964,00	20 697,00	42 661,00
03	84012	/11201/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	1 606,00	1 037,00	2 643,00
03	84012	/11301/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	6 798,00	6 405,00	13 203,00
03	844	/11101/19/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 384 537,00	305 192,00	6 689 729,00
03	844	/11102/19/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 259 415,00	181 625,00	3 441 040,00
03	844	/11201/19/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	423 463,00	63 433,00	486 896,00
03	844	/11202/19/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	234 351,00	52 253,00	286 604,00
03	844	/11301/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 264 538,00	-7 761,00	1 256 777,00
03	844	/11302/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	953 727,00	53 146,00	1 006 873,00
03	844	/11321/19/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 421 199,00	164 014,00	1 585 213,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	15 740 809,00	880 361,00	16 621 170,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	84010	/12148/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	5 121,00	327,00	5 448,00
011	84010	/12311/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	2 025,00	0,00	2 025,00
011	84010	/12311/19/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	1 015,00	0,00	1 015,00
011	84010	/12317/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	569,00	0,00	569,00
011	84010	/12348/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	8 946,00	-640,00	8 306,00
011	84010	/12448/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	10 139,00	0,00	10 139,00
011	84010	/12748/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 891,00	313,00	5 204,00
011	84012	/12448/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	71 440,00	3 560,00	75 000,00
20	842	/12101/19/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	349,00	23,00	372,00
20	842	/12204/19/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 230,00	270,00	4 500,00
20	842	/12302/19/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	470,00	30,00	500,00
20	842	/12402/19/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9 400,00	600,00	10 000,00
19	844	/12101/19/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	8 149,00	521,00	8 670,00
19	844	/12203/19/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	49 820,00	3 180,00	53 000,00
19	844	/12302/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	1 190,00	14 310,00	15 500,00
12	844	/12311/19/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	11 725,00	0,00	11 725,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
20	840	/16148/19/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	0,00	1 500,00	1 500,00
19	844	/16109/19/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	2 284 600,00	-168 600,00	2 116 000,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 284 600,00	-167 100,00	2 117 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	548 188,00	0,00	548 188,00
011	84010	/46502/19/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 056 247,00	0,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/19/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	79 409,00	4 285,00	83 694,00
03	84010	/46505/19/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	139 394,00	774,00	140 168,00
011	84011	/46501/19/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	128 093,00	3 060,00	131 153,00
011	84012	/46501/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder	40 000,00	0,00	40 000,00
011	84012	/46501/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	36 000,00	0,00	36 000,00
011	84012	/46502/19/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés Feder	29 920,00	0,00	29 920,00
011	84012	/46502/19/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés SPW	23 936,00	0,00	23 936,00
12	844	/46401/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 157,00	0,00	1 157,00
19	844	/46501/19/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	53 000,00	0,00	53 000,00
03	844	/46502/19/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	755 549,00	42 103,00	797 652,00
03	844	/46505/19/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 366 627,00	115 763,00	1 482 390,00
19	844	/46548/19/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
19	844	/46548/19/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	179 246,00	0,00	179 246,00
19	844	/46548/19/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	20 000,00	0,00	20 000,00
19	844	/46548/19/05			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside exceptionnel O.N.E	0,00	82 800,00	82 800,00
19	844	/48548/19/01			Milieux d'accueil: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Contrib. De l'ULG dans le cadre de la reprise de la crèche du Sart-Tilman par la Ville	93 300,00	-93 300,00	0,00
12	844	/66401/19/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2 031,00	0,00	2 031,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	10 482 097,00	155 485,00	10 637 582,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	12 766 697,00	-11 615,00	12 755 082,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
19	844	/12402/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	907 946,00	57 954,00	965 900,00
19	844	/12402/19/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	8 272,00	-2 272,00	6 000,00
19	844	/12406/19/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	13 000,00	13 000,00
19	844	/12408/19/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 551,00	99,00	1 650,00
084	844	/12502/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 350,00	2 650,00	5 000,00
084	844	/12506/19/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	23 500,00	14 000,00	37 500,00
12	844	/12512/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38 880,00	13 046,00	51 926,00
12	844	/12513/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	56 713,00	14 836,00	71 549,00
12	844	/12515/19/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	19 019,00	2 117,00	21 136,00
084	844	/12601/19/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	21 620,00	1 980,00	23 600,00
849	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 269 330,00	139 904,00	1 409 234,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
20	840	/33202/19/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	60 000,00	60 000,00
20	840	/33202/19/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	62 000,00	0,00	62 000,00
20	840	/33202/19/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyage, Animations et Vie sociale - Contrat de gestion	10 000,00	0,00	10 000,00
20	840	/33202/19/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Promotion d'activités à l'attention des seniors	15 000,00	0,00	15 000,00
011	84010	/33201/19/04			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	0,00	500,00
011	84010	/33203/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	11 840,00	0,00	11 840,00
011	84010	/33203/19/04			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	0,00	8 421,00
011	84010	/33203/19/16			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	0,00	35 082,00
011	84010	/33203/19/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 451,00	0,00	3 451,00
011	84010	/33203/19/24			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	0,00	26 141,00
011	84010	/33203/19/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération Thermos Liège (SPW)	26 141,00	0,00	26 141,00
011	84010	/33203/19/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	0,00	22 758,00
011	84010	/33203/19/27			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CAP Migrants (Subside SPW)	8 421,00	0,00	8 421,00
011	84010	/33203/19/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	7 480,00	0,00	7 480,00
011	84010	/43501/19/02			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	0,00	125 765,00
011	84010	/43501/19/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W)	202 672,00	0,00	202 672,00
011	84010	/43501/19/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	28 521,00	0,00	28 521,00
011	84010	/43501/19/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 028,00	0,00	28 028,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
011	84010	/43501/19/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 902,00	0,00	1 902,00
011	84010	/43501/19/09			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	0,00	70 980,00
011	84010	/43501/19/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	0,00	21 750,00
011	84011	/33203/19/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	12 025,00	0,00	12 025,00
011	84011	/33203/19/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Nuit Liège - art 18 (Subside SPW)	43 296,00	0,00	43 296,00
011	84011	/33203/19/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 18 (Subside SPW)	26 141,00	0,00	26 141,00
011	84011	/33203/19/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 18 (Subside SPW)	12 782,00	0,00	12 782,00
011	84011	/33203/19/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 18 (Subside SPW)	33 849,00	612,00	34 461,00
19	844	/33202/19/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	0,00	20 000,00
19	844	/33202/19/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	0,00	24 750,00
19	844	/33202/19/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	8 365,00	0,00	8 365,00
19	844	/33202/19/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	0,00	8 365,00
849	000	72			D.O. TRANSFERTS	906 426,00	60 612,00	967 038,00
		7X			D.O. DETTE			
12	844	/21101/19/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	55 927,00	-950,00	54 977,00
12	844	/21201/19/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 157,00	0,00	1 157,00
12	844	/91101/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	204 996,00	89 642,00	294 638,00
12	844	/91201/19/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 031,00	0,00	2 031,00
849	000	7X			D.O. DETTE	264 111,00	88 692,00	352 803,00
849	000	73			D.O. TOTAL	18 180 676,00	1 169 569,00	19 350 245,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	587 118,00	471 006,00	1 058 124,00
03	870	/11102/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	207 132,00	398 202,00	605 334,00
03	870	/11201/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	41 813,00	32 859,00	74 672,00
03	870	/11202/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 869,00	27 733,00	42 602,00
03	870	/11301/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	87 386,00	79 159,00	166 545,00
03	870	/11302/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	60 782,00	116 409,00	177 191,00
03	870	/11321/19/01			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	186 857,00	138 845,00	325 702,00
03	8713	/11101/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	158 649,00	-121 139,00	37 510,00
03	8713	/11201/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	16 486,00	-13 848,00	2 638,00
03	8713	/11301/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	44 280,00	-32 671,00	11 609,00
03	8713	/11321/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	17 120,00	-17 120,00	0,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	1 422 492,00	1 079 435,00	2 501 927,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 290,00	-3 290,00	0,00
01	870	/12302/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	8 817,00	563,00	9 380,00
01	870	/12402/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 679,00	171,00	2 850,00
01	870	/12406/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire	0,00	30 000,00	30 000,00
01	870	/12448/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	103 400,00	6 600,00	110 000,00
20	871	/12101/19/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	564,00	-564,00	0,00
20	871	/12302/19/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 817,00	-1 817,00	0,00
20	871	/12402/19/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	36 660,00	-36 660,00	0,00
12	8712	/12311/19/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	4 076,00	0,00	4 076,00
19	8712	/12402/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	564,00	936,00	1 500,00
084	8712	/12502/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 880,00	120,00	2 000,00
084	8712	/12506/19/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 460,00	40,00	8 500,00
12	8712	/12512/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 099,00	-264,00	3 835,00
12	8712	/12513/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 086,00	609,00	8 695,00
12	8712	/12515/19/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 980,00	-453,00	1 527,00
084	8712	/12601/19/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	11 656,00	957,00	12 613,00
12	8713	/12311/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	8 861,00	0,00	8 861,00
12	8713	/12512/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 446,00	-2 490,00	1 956,00
12	8713	/12513/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12 456,00	-8 977,00	3 479,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	870	/16101/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
084	8712	/16148/19/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	9 500,00	-4 500,00	5 000,00
084	8712	/16301/19/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cour St Gilles et Général de Gaulle	12 500,00	-12 500,00	0,00
19	8712	/16401/19/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	13 000,00	0,00	13 000,00
084	8712	/16401/19/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	12 400,00	17 850,00	30 250,00
084	872	/16201/19/01			Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmités Motrices Cérébrales	0,00	27 500,00	27 500,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	157 400,00	18 350,00	175 750,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/19/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	48 151,00	92 221,00	140 372,00
03	870	/46505/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	32 416,00	72 720,00	105 136,00
01	870	/46548/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - stérilisation chats errants	0,00	1 000,00	1 000,00
19	8712	/46548/19/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	135 567,00	160 941,00	296 508,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/19/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,00	-110 227,00	204 193,00
	872	000 62			R.O. DETTE	314 420,00	-110 227,00	204 193,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	607 387,00	69 064,00	676 451,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	8713	/12515/19/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 923,00	555,00	3 478,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	226 714,00	-13 964,00	212 750,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	870	/33202/19/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	3 000,00	3 000,00
20	871	/33202/19/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	100 000,00	33 000,00	133 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/19/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 477,00	-136,00	11 341,00
12	871	/91101/19/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31 674,00	660,00	32 334,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	43 151,00	524,00	43 675,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	1 792 357,00	1 098 995,00	2 891 352,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	8743	/12448/19/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	12 690,00	2 310,00	15 000,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	12 690,00	2 310,00	15 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/19/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 239,00	-24,00	4 215,00
12	874	/91101/19/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15 393,00	12 854,00	28 247,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	19 632,00	12 830,00	32 462,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	32 322,00	15 140,00	47 462,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/19/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	372 120,00	8 480,00	380 600,00
12	874	/28002/19/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	523 690,00	43 810,00	567 500,00
12	874	/28002/19/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de sitribution sur consommations bâtiments communaux	40 570,00	3 630,00	44 200,00
	874	000 62			R.O. DETTE	936 380,00	55 920,00	992 300,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	936 380,00	55 920,00	992 300,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/19/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 860 098,00	295 853,00	5 155 951,00
03	875	/11102/19/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 660 667,00	-469 367,00	2 191 300,00
03	875	/11201/19/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	337 225,00	24 353,00	361 578,00
03	875	/11202/19/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	186 577,00	-16 864,00	169 713,00
03	875	/11301/19/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	708 965,00	51 272,00	760 237,00
03	875	/11302/19/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	778 600,00	-137 398,00	641 202,00
03	875	/11321/19/01			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	1 285 967,00	118 883,00	1 404 850,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	10 818 099,00	-133 268,00	10 684 831,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/19/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	940,00	-385,00	555,00
085	875	/12406/19/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	28 200,00	1 800,00	30 000,00
085	875	/12410/19/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	5 640,00	1 160,00	6 800,00
085	875	/12448/19/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti (Subsidés P.G.V. 81.254€)	141 000,00	9 000,00	150 000,00
085	875	/12702/19/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 400,00	600,00	10 000,00
085	875	/12706/19/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	366 600,00	23 400,00	390 000,00
085	8752	/12406/19/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 350,00	350,00	2 700,00
082	8753	/12406/19/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	47 000,00	3 000,00	50 000,00
085	876	/12302/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	6 580,00	5 420,00	12 000,00
12	876	/12311/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	13 067,00	0,00	13 067,00
085	876	/12402/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	300 800,00	14 200,00	315 000,00
085	876	/12404/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	658 000,00	-58 000,00	600 000,00
085	876	/12406/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	10 448 100,00	726 900,00	11 175 000,00
085	876	/12406/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	319 600,00	20 400,00	340 000,00
085	876	/12406/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	5 104 200,00	325 800,00	5 430 000,00
085	876	/12406/19/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	94 000,00	6 000,00	100 000,00
085	876	/12412/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	94 000,00	1 000,00	95 000,00
085	876	/12448/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	63 450,00	4 050,00	67 500,00
085	876	/12448/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - BE WAPP	0,00	36 000,00	36 000,00
12	876	/12512/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	25 599,00	6 859,00	32 458,00
12	876	/12513/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	35 721,00	-1 346,00	34 375,00
12	876	/12515/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 206,00	548,00	10 754,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	17 774 453,00	1 126 756,00	18 901 209,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
085	875	/33202/19/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	15 000,00	0,00	15 000,00
085	876	/33201/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des cités et des régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources	1 890,00	0,00	1 890,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/19/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	25 000,00	-25 000,00	0,00
085	875	/16101/19/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	75 000,00	0,00	75 000,00
085	875	/16101/19/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	30 000,00	0,00	30 000,00
082	8753	/16101/19/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	500,00	-500,00	0,00
085	876	/16102/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	30 000,00	0,00	30 000,00
085	876	/16148/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	5 218 000,00	0,00	5 218 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	5 378 500,00	-25 500,00	5 353 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/19/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	616 812,00	-108 847,00	507 965,00
03	875	/46505/19/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	872 440,00	-119 555,00	752 885,00
085	876	/38048/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
085	876	/38048/19/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradet - Agrément FOST+	25 380,00	-3 600,00	21 780,00
085	876	/46501/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	80 000,00	10 000,00	90 000,00
085	876	/46501/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	33 750,00	26 250,00	60 000,00
085	876	/46501/19/05			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	36 000,00	36 000,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	3 388 382,00	-159 752,00	3 228 630,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	8 766 882,00	-185 252,00	8 581 630,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
085	876	/33201/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 265,00	35,00	1 300,00
085	876	/33201/19/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine	1 600,00	0,00	1 600,00
085	876	/43501/19/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8 835 000,00	15 000,00	8 850 000,00
876	000	72			D.O. TRANSFERTS	8 854 755,00	15 035,00	8 869 790,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/19/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	92 454,00	-1 211,00	91 243,00
12	875	/91101/19/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	469 951,00	132 537,00	602 488,00
12	876	/21101/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 527,00	750,00	19 277,00
12	876	/91101/19/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	103 261,00	0,00	103 261,00
876	000	7X			D.O. DETTE	684 193,00	132 076,00	816 269,00
876	000	73			D.O. TOTAL	38 131 500,00	1 140 599,00	39 272 099,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/19/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	573 978,00	-154 931,00	419 047,00
03	877	/11102/19/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	230 226,00	-25 133,00	205 093,00
03	877	/11201/19/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	35 761,00	-7 600,00	28 161,00
03	877	/11202/19/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 483,00	-1 609,00	12 874,00
03	877	/11301/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	81 094,00	-22 814,00	58 280,00
03	877	/11302/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	67 408,00	-7 384,00	60 024,00
03	877	/11321/19/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	157 533,00	-33 329,00	124 204,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	1 160 483,00	-252 800,00	907 683,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/19/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	23 500,00	1 500,00	25 000,00
12	877	/14048/19/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	60 467,00	9 272,00	69 739,00
085	8773	/12412/19/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10 000,00	10 000,00
084	8773	/12506/19/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	75 435,00	5 815,00	81 250,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	159 402,00	26 587,00	185 989,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/19/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	187 530,00	25 165,00	212 695,00
12	877	/91101/19/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	393 960,00	73 556,00	467 516,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	581 490,00	98 721,00	680 211,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 901 375,00	-127 492,00	1 773 883,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/19/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	3 000,00	0,00	3 000,00
084	8773	/16148/19/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	2 650,00	-2 650,00	0,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	5 650,00	-2 650,00	3 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/19/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	53 401,00	-5 850,00	47 551,00
03	877	/46505/19/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	69 155,00	-22 049,00	47 106,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	122 556,00	-27 899,00	94 657,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	128 206,00	-30 549,00	97 657,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/19/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 700 832,00	-350 389,00	1 350 443,00
03	878	/11102/19/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	683 644,00	207 653,00	891 297,00
03	878	/11201/19/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	116 760,00	-24 128,00	92 632,00
03	878	/11202/19/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	49 016,00	20 252,00	69 268,00
03	878	/11301/19/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	243 166,00	-47 141,00	196 025,00
03	878	/11302/19/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	200 034,00	60 760,00	260 794,00
03	878	/11321/19/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	451 202,00	-53 540,00	397 662,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 444 654,00	-186 533,00	3 258 121,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/19/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 198,00	77,00	1 275,00
10	878	/12203/19/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	23 500,00	8 000,00	31 500,00
10	878	/12302/19/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	803,00	52,00	855,00
12	878	/12311/19/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	5 298,00	0,00	5 298,00
10	878	/12402/19/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	14 100,00	3 900,00	18 000,00
10	878	/12402/19/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	78 490,00	5 010,00	83 500,00
10	878	/12412/19/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	6 110,00	1 390,00	7 500,00
10	878	/12502/19/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	846,00	54,00	900,00
10	878	/12506/19/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 285,00	465,00	7 750,00
12	878	/12512/19/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	12 211,00	5 387,00	17 598,00
12	878	/12513/19/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	29 986,00	4 295,00	34 281,00
12	878	/12515/19/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	13 583,00	2 402,00	15 985,00
10	878	/12706/19/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	28 200,00	1 800,00	30 000,00
12	8784	/12311/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	1 128,00	0,00	1 128,00
12	8784	/12512/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 608,00	1 996,00	7 604,00
12	8784	/12513/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 972,00	1 422,00	8 394,00
12	8784	/12515/19/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 215,00	-1 043,00	1 172,00
087	879	/12101/19/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	188,00	12,00	200,00
087	879	/12302/19/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	272,00	18,00	290,00
087	879	/12316/19/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	3 478,00	-2 778,00	700,00
087	879	/12402/19/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	11 280,00	720,00	12 000,00
087	879	/12406/19/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	7 500,00	7 500,00
087	879	/12448/19/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	7 050,00	450,00	7 500,00
087	879	/12448/19/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques	2 350,00	150,00	2 500,00
087	879	/12448/19/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 640,00	360,00	6 000,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	267 791,00	41 639,00	309 430,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/19/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1,00	2 999,00	3 000,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/19/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	13 000,00	0,00	13 000,00
10	878	/16148/19/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	26 000,00	2 000,00	28 000,00
10	878	/16148/19/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	7 500,00	5 000,00	12 500,00
10	878	/16148/19/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	3 000,00	0,00	3 000,00
10	878	/16301/19/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	370 000,00	-130 000,00	240 000,00
10	8783	/16101/19/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
084	8784	/16148/19/01			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	17 200,00	0,00	17 200,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	439 200,00	-124 500,00	314 700,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/19/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	158 468,00	48 135,00	206 603,00
03	878	/46505/19/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	255 011,00	89 071,00	344 082,00
087	879	/46502/19/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	20 000,00	0,00	20 000,00
087	879	/46548/19/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires - S.P.W.	7 500,00	0,00	7 500,00
087	879	/46548/19/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	2 500,00	0,00	2 500,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	443 479,00	137 206,00	580 685,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	882 679,00	12 706,00	895 385,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
087	879	/33203/19/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de rivière l'Ourthe - A.S.B.L. Comité de rivière - P.C.D.N.: Contrat de rivière Ourthe	1 550,00	0,00	1 550,00
087	879	/33203/19/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	1 989,00	0,00	1 989,00
087	879	/33203/19/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	11 500,00	0,00	11 500,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	15 040,00	2 999,00	18 039,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/19/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	87 606,00	866,00	88 472,00
12	878	/91101/19/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	300 649,00	21 723,00	322 372,00
12	879	/21101/19/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	23 307,00	542,00	23 849,00
12	879	/91101/19/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38 607,00	596,00	39 203,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	450 169,00	23 727,00	473 896,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	4 177 654,00	-118 168,00	4 059 486,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/19/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	911 501,00	-143 035,00	768 466,00
03	921	/11102/19/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	251 747,00	47 477,00	299 224,00
03	921	/11201/19/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	60 436,00	-7 394,00	53 042,00
03	921	/11202/19/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 206,00	3 558,00	20 764,00
03	921	/11301/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	147 574,00	-19 332,00	128 242,00
03	921	/11302/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	73 661,00	13 899,00	87 560,00
03	921	/11321/19/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	217 214,00	-4 783,00	212 431,00
03	92901	/11101/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	70 671,00	-21 295,00	49 376,00
03	92901	/11201/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	5 130,00	-1 522,00	3 608,00
03	92901	/11301/19/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	17 873,00	-2 580,00	15 293,00
03	92902	/11101/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	57 576,00	6 035,00	63 611,00
03	92902	/11101/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	54 250,00	1 854,00	56 104,00
03	92902	/11201/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 227,00	448,00	4 675,00
03	92902	/11201/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	3 923,00	137,00	4 060,00
03	92902	/11301/19/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	8 646,00	910,00	9 556,00
03	92902	/11301/19/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	10 790,00	4 974,00	15 764,00
03	92902	/11321/19/11			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	18 747,00	1 988,00	20 735,00
03	92903	/11101/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11102/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	23 155,00	2 217,00	25 372,00
03	92903	/11201/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11202/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 702,00	166,00	1 868,00
03	92903	/11301/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11302/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 775,00	656,00	7 431,00
03	92903	/11321/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1,00	0,00	1,00
03	92921	/11101/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	33 516,00	1 302,00	34 818,00
03	92921	/11102/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	72 107,00	2 661,00	74 768,00
03	92921	/11201/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	2 415,00	-277,00	2 138,00
03	92921	/11202/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 360,00	410,00	4 770,00
03	92921	/11301/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	10 373,00	403,00	10 776,00
03	92921	/11302/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	21 098,00	779,00	21 877,00
03	92922	/11101/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	84 474,00	2 503,00	86 977,00
03	92922	/11201/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	6 161,00	183,00	6 344,00
03	92922	/11301/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18 379,00	559,00	18 938,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/19/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	2 000,00	0,00	2 000,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 000,00	0,00	2 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	921	/38006/19/01			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	/46501/19/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques	2 125,00	0,00	2 125,00
070	921	/46501/19/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)	2 500,00	0,00	2 500,00
070	921	/46501/19/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	0,00	20 770,00	20 770,00
03	921	/46502/19/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	58 354,00	11 011,00	69 365,00
03	921	/46505/19/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	73 334,00	15 417,00	88 751,00
12	922	/46401/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 772,00	0,00	8 772,00
12	922	/66401/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	28 172,00	0,00	28 172,00
071	92901	/46502/19/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine (SPW DGO4)	25 000,00	-25 000,00	0,00
03	92902	/46502/19/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi Ste-Marg: subs. P.G.V.	63 971,00	13 004,00	76 975,00
072	92902	/46502/19/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	0,00	25 000,00	25 000,00
072	92902	/46548/19/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W. - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	25 000,00	-25 000,00	0,00
03	92903	/46502/19/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	5 367,00	519,00	5 886,00
03	92903	/46505/19/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 097,00	17,00	3 114,00
071	92911	/38006/19/03			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	24 773,00	0,00	24 773,00
071	92911	/38006/19/04			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	28 457,00	0,00	28 457,00
072	92912	/38006/19/05			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	24 773,00	0,00	24 773,00
072	92912	/38006/19/06			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	28 457,00	0,00	28 457,00
03	92921	/46502/19/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	16 714,00	617,00	17 331,00
03	92921	/46505/19/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	12 390,00	69,00	12 459,00
07	930	/38003/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	66 000,00	-11 000,00	55 000,00
07	930	/46501/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Commission consultative pour l'aménagement du territoire et de la Mobilité: S.P.W.	5 580,00	0,00	5 580,00
07	930	/46502/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	22 320,00	-320,00	22 000,00
03	930	/46502/19/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	250 845,00	18 454,00	269 299,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	92922	/11321/19/01			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	15 813,00	440,00	16 253,00
03	930	/11101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 331 007,00	-85 762,00	1 245 245,00
03	930	/11102/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 082 163,00	79 615,00	1 161 778,00
03	930	/11201/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	93 351,00	-7 228,00	86 123,00
03	930	/11202/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	84 339,00	10 393,00	94 732,00
03	930	/11301/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	245 012,00	-24 167,00	220 845,00
03	930	/11302/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	316 641,00	23 295,00	339 936,00
03	93099	/11321/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	300 501,00	20 077,00	320 578,00
939	000	70			D.O. PERSONNEL	5 684 518,00	-90 436,00	5 594 082,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/19/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 370,00	0,00	1 370,00
070	921	/12101/19/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	178,00	0,00	178,00
070	921	/12148/19/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	470,00	30,00	500,00
070	921	/12302/19/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 203,00	396,00	6 599,00
070	921	/12302/19/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	4 930,00	4 930,00
070	921	/12316/19/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 277,00	0,00	2 277,00
070	921	/12402/19/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	665,00	0,00	665,00
070	921	/12402/19/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	1 997,00	128,00	2 125,00
070	921	/12402/19/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	2 350,00	150,00	2 500,00
070	921	/12402/19/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	0,00	940,00	940,00
070	921	/12601/19/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	0,00	9 900,00	9 900,00
070	921	/12601/19/02			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - emplacements de parkings (Subside SPW)	0,00	5 000,00	5 000,00
071	92901	/12101/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	169,00	0,00	169,00
071	92901	/12302/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	1 128,00	0,00	1 128,00
071	92901	/12402/19/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	282,00	0,00	282,00
072	92902	/12101/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	267,00	0,00	267,00
072	92902	/12302/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	223,00	0,00	223,00
072	92902	/12402/19/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	610,00	0,00	610,00
07	930	/12101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 880,00	0,00	1 880,00
07	930	/12203/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	5 640,00	0,00	5 640,00
07	930	/12205/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	2 425,00	-25,00	2 400,00
07	930	/12302/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	10 340,00	660,00	11 000,00
07	930	/12302/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	2 820,00	180,00	3 000,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	930	/46505/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	329 353,00	-7 800,00	321 553,00
	939	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 130 354,00	35 758,00	1 166 112,00
		62			R.O. DETTE			
12	920	/26301/19/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	10 530,00	0,00	10 530,00
12	920	/89301/19/01			Logement: Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	22 411,00	0,00	22 411,00
	939	000 62			R.O. DETTE	32 941,00	0,00	32 941,00
	939	000 63			R.O. TOTAL	1 165 295,00	35 758,00	1 201 053,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
07	930	/12306/19/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	2 862,00	0,00	2 862,00
07	930	/12315/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	470,00	0,00	470,00
07	930	/12348/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	1 410,00	0,00	1 410,00
07	930	/12348/19/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	705,00	0,00	705,00
07	930	/12348/19/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	2 820,00	0,00	2 820,00
07	930	/12402/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 867,00	0,00	2 867,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	52 428,00	22 289,00	74 717,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33202/19/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	0,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/33202/19/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	0,00	100 000,00	100 000,00
070	9292	/33203/19/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	0,00	100 000,00
07	930	/33201/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL	0,00	25,00	25,00
07	930	/33202/19/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages	28 500,00	0,00	28 500,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	128 500,00	110 025,00	238 525,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/19/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	128 428,00	705,00	129 133,00
12	920	/21301/19/01			Logement: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	10 530,00	0,00	10 530,00
12	920	/91101/19/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	326 195,00	1 999,00	328 194,00
12	920	/91301/19/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	22 411,00	0,00	22 411,00
12	922	/21201/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8 772,00	0,00	8 772,00
12	922	/91201/19/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	28 172,00	0,00	28 172,00
12	930	/21101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	233 398,00	-10 485,00	222 913,00
12	930	/91101/19/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	531 220,00	189 429,00	720 649,00
939	000	7X			D.O. DETTE	1 289 126,00	181 648,00	1 470 774,00
939	000	73			D.O. TOTAL	7 154 572,00	223 526,00	7 378 098,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
-----	-----	-----	----	----	---------------------	----------------	------------	---------

EXERCICE 2019	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	Dépenses générales	0,00	0,00	5 878 176,00	75 382 009,00	0,00	81 260 185,00
019	Dette générale	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	35 015,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
059	Assurances	1 250 000,00	1 229 510,00	400 000,00	0,00	0,00	2 879 510,00
119	Administration générale	47 415 018,00	13 413 974,00	2 176 514,00	2 638 898,00	0,00	65 644 404,00
123	Finances	5 267 993,00	723 948,00	0,00	0,00	0,00	5 991 941,00
129	Patrimoine privé	670 416,00	217 394,00	0,00	15 814,00	0,00	903 624,00
131	Pensions	22 900 000,00	187 556,00	0,00	0,00	45 000 000,00	68 087 556,00
139	Services généraux	14 028 780,00	3 990 335,00	0,00	1 228 321,00	0,00	19 247 436,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	3 663 816,00	1 309 267,00	59 367 346,00	509 927,00	0,00	64 850 356,00
369	Pompiers	0,00	0,00	22 091 993,00	353 306,00	0,00	22 445 299,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	9 563 070,00	4 286 612,00	15 200,00	6 328 952,00	0,00	20 193 834,00
549	Commerce - industrie	1 379 260,00	125 212,00	563 680,00	38 699,00	0,00	2 106 851,00
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tourisme	1 770 821,00	186 547,00	4 275,00	57 776,00	0,00	2 019 419,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Dépenses générales d'enseignement	5 923 601,00	1 478 712,00	2 190 230,00	1 035 373,00	0,00	10 627 916,00
729	Enseignement primaire	6 305 921,00	4 644 340,00	208 000,00	1 901 487,00	0,00	13 059 748,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	587 621,00	2 889 781,00	126 907,00	1 105 347,00	0,00	4 709 656,00
749	Enseignement supérieur	269 619,00	1 237 866,00	284 500,00	337 340,00	0,00	2 129 325,00
759	Enseignement pour handicapés	1 328 106,00	672 152,00	250,00	293 739,00	0,00	2 294 247,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6 528 051,00	2 106 040,00	3 766 908,00	2 589 943,00	0,00	14 990 942,00
766	Plantations	5 249 911,00	557 813,00	124,00	498 627,00	0,00	6 306 475,00
767	Bibliothèques publiques	2 384 356,00	268 944,00	149 968,00	42 606,00	0,00	2 845 874,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	5 310 498,00	1 743 265,00	2 368 830,00	4 549 436,00	0,00	13 972 029,00
799	Cultes	0,00	123 355,00	403 107,00	298 574,00	0,00	825 036,00
839	Sécurité et assistance sociale	7 052 465,00	1 463 192,00	29 133 881,00	80 361,00	0,00	37 729 899,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	16 621 170,00	1 409 234,00	967 038,00	352 803,00	0,00	19 350 245,00
872	Santé et hygiène	2 501 927,00	212 750,00	133 000,00	43 675,00	0,00	2 891 352,00
874	Alimentation - eaux	0,00	15 000,00	0,00	32 462,00	0,00	47 462,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 684 831,00	18 901 209,00	8 869 790,00	816 269,00	0,00	39 272 099,00
876	Eaux usées	907 683,00	185 989,00	0,00	680 211,00	0,00	1 773 883,00
877	Cimetières et protection de l'environnement	3 258 121,00	309 430,00	18 039,00	473 896,00	0,00	4 059 486,00
879	Logement - urbanisme	5 594 082,00	74 717,00	238 525,00	1 470 774,00	0,00	7 378 098,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	188 417 137,00	63 999 159,00	139 926 281,00	103 156 625,00	45 000 000,00	540 499 202,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					38 971 562,55
		Excédent de dépenses				35 087 195,55	
	TOTAL	Dépenses ordinaires					579 470 764,55
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					127 819,45
	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL					579 598 584,00
999	RESULTAT GENERAL	MALI				0,00	

EXERCICE 2019	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	6 860 909,00	61 175 131,00	52 382,00	0,00	68 088 422,00
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	138 041 770,00	0,00	0,00	138 041 770,00
049	Impôts et redevances	0,00	172 219 898,00	0,00	0,00	172 219 898,00
059	Assurances	2 760,00	900 002,00	0,00	0,00	902 762,00
119	Administration générale	1 490 186,00	13 453 298,00	0,00	0,00	14 943 484,00
123	Finances	101 360,00	933 942,00	36 000,00	0,00	1 071 302,00
129	Patrimoine privé	5 330 737,00	676 553,00	18,00	0,00	6 007 308,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
139	Services généraux	11 100,00	1 625 387,00	0,00	0,00	1 636 487,00
399	Justice - police	36 530,00	3 919 692,00	504 840,00	0,00	4 461 062,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-36	Communications - Voiries - Cours d'eau	323 500,00	1 326 903,00	0,00	0,00	1 650 403,00
499	Commerce - industrie	0,00	371 394,00	0,00	0,00	371 394,00
50 à 53	Production et transport d'énergie	3 169 819,00	0,00	6 400 000,00	0,00	9 569 819,00
559	Tourisme	6 000,00	257 913,00	0,00	0,00	263 913,00
599	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Recettes générales d'enseignement	99 530,00	1 345 078,00	0,00	0,00	1 444 608,00
719	Enseignement primaire	0,00	5 606 683,00	0,00	0,00	5 606 683,00
729	Enseignement secondaire, artistique et technique	332 300,00	4 707 590,00	0,00	0,00	5 039 890,00
739	Enseignement supérieur	422 118,00	1 047 420,00	0,00	0,00	1 469 538,00
749	Enseignement pour handicapés	0,00	2 095 048,00	0,00	0,00	2 095 048,00
759	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	544 934,00	1 468 231,00	0,00	0,00	2 013 165,00
76	Plantations	13 000,00	1 088 205,00	0,00	0,00	1 101 205,00
766	Bibliothèques publiques	13 718,00	647 431,00	0,00	0,00	661 149,00
767	Arts - archéologie - télédistribution	54 199,00	2 739 994,00	0,00	0,00	2 794 193,00
77-78	Cultes	3 600,00	7 602,00	0,00	0,00	11 202,00
799	Sécurité et assistance sociale	189 130,00	6 645 809,00	0,00	0,00	6 834 939,00
80 à 83	Aide sociale et familiale - emploi	2 117 500,00	10 637 582,00	204 193,00	0,00	12 755 082,00
84-85	Santé et hygiène	175 750,00	296 508,00	0,00	0,00	676 451,00
872	Alimentation - eaux	0,00	0,00	992 300,00	0,00	992 300,00
874	Désinfection - nettoyage - immondices	5 353 000,00	3 228 630,00	0,00	0,00	8 581 630,00
876	Eaux usées	3 000,00	94 657,00	0,00	0,00	97 657,00
877	Cimetières et protection de l'environnement	314 700,00	580 685,00	0,00	0,00	895 385,00
879	Logement - urbanisme	2 000,00	1 166 112,00	32 941,00	0,00	1 201 053,00
939						
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	26 971 380,00	438 305 148,00	8 222 674,00	67 000 000,00	540 499 202,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				3 884 367,00
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				544 383 569,00
		Recettes ordinaires				35 215 015,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				579 598 584,00
		BONI			0,00	