



# BUDGET 2021

1<sup>er</sup> CAHIER DE MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES  
SERVICE ORDINAIRE





## Balance des recettes et des dépenses

### Service ordinaire

	PREVISIONS			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial	557.380.640	557.210.944	169.696	557.380.640	557.210.944	169.696			
Augmentation	25.267.184	32.319.430	-7.052.246	25.267.184	32.319.430	-7.052.246			
Diminution	16.872.977	10.322.049	6.550.928	16.872.977	10.322.049	6.550.928			
<b>Résultat</b>	<b>565.774.847</b>	<b>579.208.325</b>	<b>-13.433.478</b>	<b>565.774.847</b>	<b>579.208.325</b>	<b>-13.433.478</b>			

## NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

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

**SERVICE ORDINAIRE**

**EXERCICE CLOS**

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
000	/ 99101 / 21 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Mali du service ordinaire	4 774 569,23	0,00	4 774 569,23
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)			
871	/ 30102 / 07 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 186,00	0,00	1 186,00
871	/ 30102 / 08 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 184,00	0,00	6 184,00
871	/ 30102 / 09 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 822,00	0,00	6 822,00
930	/ 33248 / 09 / 01 Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages - Remboursement de caution	447,00	0,00	447,00
871	/ 30102 / 10 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	7 469,00	0,00	7 469,00
871	/ 30102 / 11 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4 639,00	0,00	4 639,00
871	/ 30102 / 12 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 960,00	0,00	5 960,00
870	/ 12448 / 13 / 01 Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	2 463,00	0,00	2 463,00
871	/ 30102 / 13 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 798,00	0,00	6 798,00
871	/ 30102 / 14 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 155,00	0,00	6 155,00
1045	/ 30102 / 15 / 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	45 885,00	0,00	45 885,00
1045	/ 30102 / 15 / 02 Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'état des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	24 420,00	0,00	24 420,00
7710	/ 12319 / 15 / 01 Musées - Fonds patrimoniaux: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	137,00	137,00
871	/ 30102 / 15 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 759,00	0,00	5 759,00
871	/ 30102 / 16 / 01 Médecine sociale et préventive: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	459,00	0,00	459,00
000	/ 11202 / 17 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00	-500,00	0,00
100	/ 30102 / 17 / 02 Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 965,00	0,00	5 965,00
700	/ 12101 / 17 / 01 Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	552,00	0,00	552,00
76210	/ 12601 / 17 / 01 Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	2 985,00	0,00	2 985,00
7641	/ 12410 / 17 / 01 Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	5 000,00	0,00	5 000,00
83201	/ 30102 / 17 / 01 Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	74 650,00	0,00	74 650,00
921	/ 12601 / 17 / 01 Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	119,55	0,00	119,55
100	/ 30102 / 18 / 02 Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6 120,00	0,00	6 120,00
10411	/ 12148 / 18 / 02 S.P.M.T.: Indemnités diverses: Remboursement de frais ambulatoires du personnel	61,01	0,00	61,01
10411	/ 12314 / 18 / 01 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	37 843,53	0,00	37 843,53
106	/ 12317 / 18 / 01 Formation administrative: Frais de formation du personnel	175,00	0,00	175,00
421	/ 14006 / 18 / 01 Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	719,00	0,00	719,00
700	/ 12101 / 18 / 01 Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	38,00	0,00	38,00
83201	/ 30102 / 18 / 01 Plan de Prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	76 858,00	0,00	76 858,00
84010	/ 12748 / 18 / 02 Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules	783,00	0,00	783,00
844	/ 12101 / 18 / 01 Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	11,00	0,00	11,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
870	/ 12448 / 18 / 01 Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	1 000,00	0,00	1 000,00
878	/ 12203 / 18 / 01 Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - inhumations	40,00	0,00	40,00
878	/ 12203 / 18 / 02 Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	40,00	0,00	40,00
878	/ 12203 / 18 / 03 Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 530,00	0,00	1 530,00
878	/ 12402 / 18 / 02 Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	584,51	0,00	584,51
000	/ 32248 / 19 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	13 461,00	0,00	13 461,00
050	/ 12708 / 19 / 01 Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	0,00	12 983,75	12 983,75
100	/ 30102 / 19 / 02 Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 303,00	0,00	1 303,00
104	/ 12206 / 19 / 01 Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	20 060,00	0,00	20 060,00
104	/ 12506 / 19 / 04 Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	127,00	0,00	127,00
10401	/ 12402 / 19 / 01 S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 727,59	0,00	1 727,59
10401	/ 12406 / 19 / 01 S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	96,80	0,00	96,80
10401	/ 12406 / 19 / 02 S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	2 813,25	0,00	2 813,25
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
10410	/ 12302 / 19 / 01 Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	178,00	0,00	178,00
10411	/ 12314 / 19 / 01 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	13 111,96	0,00	13 111,96
10411	/ 12314 / 19 / 02 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - cotisations, honoraires médecins et expertises	62,96	0,00	62,96
10411	/ 12314 / 19 / 03 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	282,35	0,00	282,35
10411	/ 12314 / 19 / 04 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	805,59	0,00	805,59
10411	/ 12314 / 19 / 05 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	3 285,38	0,00	3 285,38
10411	/ 12314 / 19 / 06 S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	107 406,18	0,00	107 406,18
1045	/ 12406 / 19 / 01 Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (subsidés PGV)	1 500,00	0,00	1 500,00
1049	/ 12313 / 19 / 01 Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	19 278,00	19 278,00
105	/ 12248 / 19 / 03 Protocole: Indemnités pour autres prestations - Information et communication	470,69	0,00	470,69
105	/ 12248 / 19 / 04 Protocole: Indemnités pour autres prestations - Information et communication	39,58	0,00	39,58
1051	/ 12316 / 19 / 01 Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Lys Royal	40,00	0,00	40,00
1051	/ 12316 / 19 / 02 Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Théâtre du pain	90,00	0,00	90,00
1051	/ 12316 / 19 / 03 Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des mariages	215,38	0,00	215,38
106	/ 12101 / 19 / 02 Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	253,20	0,00	253,20
106	/ 12317 / 19 / 01 Formation administrative: Frais de formation du personnel	1 447,23	0,00	1 447,23
121	/ 12302 / 19 / 01 Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	77,32	0,00	77,32
400	/ 12101 / 19 / 01 Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	0,00	209,32	209,32
400	/ 12510 / 19 / 01 Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	0,00	70,95	70,95
421	/ 14006 / 19 / 01 Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	3 914,00	0,00	3 914,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
426 / 14048 / 19 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	0,00	9 302,24	9 302,24
700 / 12101 / 19 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	9 742,00	0,00	9 742,00
720 / 12402 / 19 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	750,00	0,00	750,00
7202 / 12510 / 19 / 01	Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	3 700,00	0,00	3 700,00
741 / 12101 / 19 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	1 169,00	0,00	1 169,00
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	20 914,00	0,00	20 914,00
741 / 43301 / 19 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval HEPL-Energies Alternatives et Renouvelables	12 164,00	0,00	12 164,00
741 / 43301 / 19 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	99 978,00	0,00	99 978,00
7629 / 33203 / 19 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	10 638,00	0,00	10 638,00
763 / 12316 / 19 / 01	Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	2 370,69	0,00	2 370,69
7641 / 12410 / 19 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	0,00	12 756,00	12 756,00
7671 / 12306 / 19 / 01	Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	150,00	150,00
7671 / 12410 / 19 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	24 148,00	2 761,00	26 909,00
77100 / 12402 / 19 / 01	Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	400,00	400,00
77202 / 12506 / 19 / 01	Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	6,00	6,00
775 / 12348 / 19 / 01	Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	0,00	44,00	44,00
801 / 12101 / 19 / 01	Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	88,64	0,00	88,64
84010 / 12448 / 19 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Frais de fonctionnement administratifs	65,00	0,00	65,00
870 / 12448 / 19 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	5 000,00	0,00	5 000,00
877 / 14002 / 19 / 01	Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	463,00	0,00	463,00
877 / 14006 / 19 / 01	Eaux usées: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	1 531,86	1 531,86
878 / 12203 / 19 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00	0,00	60,00
878 / 12203 / 19 / 02	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	43,88	0,00	43,88
878 / 12203 / 19 / 03	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	77,76	0,00	77,76
878 / 12203 / 19 / 04	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 350,00	0,00	1 350,00
878 / 12203 / 19 / 05	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	1 830,00	0,00	1 830,00
878 / 12203 / 19 / 06	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00	0,00	60,00
878 / 12203 / 19 / 07	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	60,00	0,00	60,00
878 / 12203 / 19 / 08	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	39,00	0,00	39,00
878 / 12203 / 19 / 09	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	40,00	0,00	40,00
921 / 12601 / 19 / 01	Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	68,85	0,00	68,85
000 / 11101 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	100 000,00	0,00	100 000,00
000 / 11102 / 20 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	100 000,00	40 000,00	140 000,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
000	/ 11112 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
000	/ 11201 / 20 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	13 000,00	20 000,00	33 000,00
000	/ 11202 / 20 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 000,00	22 000,00	35 000,00
000	/ 11212 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2 000,00	1 500,00	3 500,00
000	/ 11301 / 20 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
000	/ 11302 / 20 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
000	/ 11312 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
000	/ 11321 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
000	/ 11321 / 20 / 05 Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	1 000,00	0,00	1 000,00
000	/ 11512 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
000	/ 30102 / 20 / 01 Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	244 204,20	0,00	244 204,20
050	/ 12708 / 20 / 01 Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	0,00	3 831,31	3 831,31
1012	/ 11121 / 20 / 01 Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 000,00	0,00	1 000,00
1013	/ 11122 / 20 / 01 Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	500,00	500,00	1 000,00
104	/ 11501 / 20 / 01 Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00	0,00	1 000,00
104	/ 11501 / 20 / 02 Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1 000,00	0,00	1 000,00
104	/ 11801 / 20 / 01 Administration générale: Cotisations au service social collectif	1 000,00	0,00	1 000,00
104	/ 12205 / 20 / 01 Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	200,00	200,00
104	/ 12206 / 20 / 01 Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	91 000,00	0,00	91 000,00
104	/ 33201 / 20 / 13 Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés	60,00	0,00	60,00
104	/ 41502 / 20 / 01 Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	0,00	180 148,50	180 148,50
10405	/ 33201 / 20 / 01 Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	75,00	0,00	75,00
10450	/ 12402 / 20 / 02 Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	207,27	207,27
105	/ 33202 / 20 / 23 Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	54 631,00	0,00	54 631,00
1051	/ 12316 / 20 / 01 Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	0,00	3 288,00	3 288,00
1051	/ 12316 / 20 / 02 Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	0,00	245,90	245,90
124	/ 43501 / 20 / 01 Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Précomptes immobiliers	0,00	34 817,00	34 817,00
13110	/ 11321 / 20 / 02 Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	35 969 643,00	2 147 113,00	38 116 756,00
136	/ 12710 / 20 / 01 Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe de mise en circulation	601,00	0,00	601,00
137	/ 12410 / 20 / 01 Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	181,00	181,00
137	/ 12506 / 20 / 04 Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	161,00	161,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
13709 / 30101 / 20 / 01	Bâtiments communaux (Covid-19): Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	52 420,00	52 420,00
332 / 43501 / 20 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	2 970 988,00	-652 956,00	2 318 032,00
426 / 14048 / 20 / 03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	0,00	1 120,02	1 120,02
52009 / 12448 / 20 / 01	Affaires économiques - COVID-19: Autres frais techniques	0,00	27 579,00	27 579,00
561 / 12801 / 20 / 01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière	0,00	10,00	10,00
700 / 12506 / 20 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	11 595,00	11 595,00
722 / 30102 / 20 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FVB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	74 314,00	0,00	74 314,00
741 / 30102 / 20 / 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	23 077,00	0,00	23 077,00
741 / 43301 / 20 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval HEPL- Energies Alternatives et Renouvelables	10 900,00	0,00	10 900,00
741 / 43301 / 20 / 03	Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	43 069,00	0,00	43 069,00
751 / 12601 / 20 / 01	Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	616,00	616,00
7621 / 33201 / 20 / 01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	625 000,00	0,00	625 000,00
771 / 32102 / 20 / 02	Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	0,00	59,00	59,00
77100 / 12448 / 20 / 02	Grand Curtius: Autres frais techniques	0,00	61,00	61,00
773 / 33101 / 20 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	44 404,00	0,00	44 404,00
775 / 12348 / 20 / 01	Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	0,00	15,00	15,00
790 / 12148 / 20 / 01	Cultes: Indemnités diverses	0,00	1 656,60	1 656,60
790 / 43501 / 20 / 03	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	6 822,02	0,00	6 822,02
790 / 43501 / 20 / 09	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	188,64	0,00	188,64
790 / 43501 / 20 / 32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	1 763,52	0,00	1 763,52
790 / 43501 / 20 / 47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	1 651,22	0,00	1 651,22
831 / 43501 / 20 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	9 963 981,00	443 376,00	10 407 357,00
832 / 12406 / 20 / 01	Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	935,00	935,00
870 / 12448 / 20 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	40 000,00	0,00	40 000,00
87009 / 12448 / 20 / 01	Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Autres frais techniques	100 000,00	50 000,00	150 000,00
875 / 12406 / 20 / 01	Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	0,00	2 004,43	2 004,43
876 / 12406 / 20 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	348 972,97	348 972,97
876 / 12406 / 20 / 02	Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	0,00	4 214,09	4 214,09
876 / 12412 / 20 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	0,00	5 555,99	5 555,99
8773 / 12412 / 20 / 01	Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3 049,20	3 049,20
878 / 12203 / 20 / 01	Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	1 615,18	1 615,18

# EXERCICES ANTERIEURS

## Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
878 / 12402 / 20 / 02	Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	35 947,10	35 947,10
879 / 33203 / 20 / 06	Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	1 450,00	1 450,00
930 / 12205 / 20 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	250,00	250,00
930 / 12205 / 20 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	250,00	250,00
98	Total de l'article 02 à reporter	56 113 325,71	2 741 118,68	58 854 444,39

# EXERCICES ANTERIEURS

## Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
000 / 95101 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Boni du service ordinaire	0,00	0,00	0,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)			
124 / 16301 / 16 / 04	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
124 / 16301 / 17 / 04	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
124 / 16301 / 18 / 04	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
040 / 36805 / 19 / 01	Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	11 748,46	11 748,46
124 / 16301 / 19 / 04	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
5202 / 46506 / 19 / 02	Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché: Intervention hébergement animateur local : SOCOPRO	810,00	0,00	810,00
762 / 16148 / 19 / 01	Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques	0,00	9 815,00	9 815,00
76210 / 16148 / 19 / 02	Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	114,00	114,00
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	0,00	31 197,00	31 197,00
7671 / 38048 / 19 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement REPROBEL (Don Bosco)	2 761,00	0,00	2 761,00
7671 / 48501 / 19 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement REPROBEL (Province)	18 014,00	0,00	18 014,00
801 / 16148 / 19 / 01	Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	5 813,00	5 813,00
844 / 46548 / 19 / 06	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	14 500,00	0,00	14 500,00
8712 / 16148 / 19 / 01	Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1 283,00	1 283,00
8784 / 16148 / 19 / 01	Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	3 575,00	3 575,00
000 / 10602 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 000,00	-2 000,00	0,00
000 / 40601 / 20 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Récupération des transferts de revenus au secteur public	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
000 / 46502 / 20 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réduction groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	24 000,00	0,00	24 000,00
040 / 36805 / 20 / 01	Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	9 795,64	9 795,64
104 / 16101 / 20 / 02	Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	840,00	840,00
104 / 16105 / 20 / 02	Administration générale: Produits des concessions de droits accordées	0,00	11 106,00	11 106,00
104 / 16148 / 20 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00	0,00	200,00
124 / 16148 / 20 / 01	Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2 169,00	2 169,00
124 / 16301 / 20 / 04	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	1,00	1,00
137 / 16148 / 20 / 02	Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	59,00	59,00
5202 / 46506 / 20 / 02	Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - Manger Demain	1 625,00	0,00	1 625,00
76210 / 16148 / 20 / 02	Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	5 953,00	5 953,00
764 / 16148 / 20 / 01	Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	4 337,00	4 337,00

# EXERCICES ANTERIEURS

## Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Initial 2021	Différence	1er C.M.B. 2021
801 / 16148 / 20 / 02	Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	0,00	141 257,00	141 257,00
83201 / 10601 / 20 / 01	Plan de prévention: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	4 169,00	4 169,00
844 / 46548 / 20 / 06	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	14 500,00	0,00	14 500,00
98	Total de l'article 02 à reporter	7 378 410,00	241 236,10	7 619 646,10



**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
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	000	/12148/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités diverses	3 210,74	0,00	3 210,74
	<b>009</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,74</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/30101/21/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
12	000	/30102/21/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	35 000,00	0,00	35 000,00
03	000	/32102/21/02			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	/32248/21/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (Fonds de réserve 2408)	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
022	000	/33248/21/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	18 000,00	0,00	18 000,00
12	00080	/43401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	4 071 538,00	-527 792,00	3 543 746,00
12	00081	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			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	/43401/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Aide sidérurgique	338 606,00	0,00	338 606,00
	<b>009</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>5 868 177,00</b>	<b>-557 792,00</b>	<b>5 310 385,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	000	/21101/21/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	400 330,00	151 803,00	552 133,00
12	000	/21201/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure - budget provisoire	4 998,00	0,00	4 998,00
12	000	/21401/21/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	170 000,00	0,00	170 000,00
12	000	/21501/21/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	165 000,00	0,00	165 000,00
12	000	/21502/21/01			Amendes et astreintes	5 000,00	0,00	5 000,00
12	000	/91101/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 816 052,00	253,00	3 816 305,00
12	000	/91201/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	27 637,00	0,00	27 637,00
12	00005	/91101/21/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
12	00007	/91101/21/01			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	/91101/21/01			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	/91101/21/01			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	/91101/21/01			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	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	2 983 225,00	-888,00	2 982 337,00
12	00070	/91105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3 241 444,00	0,00	3 241 444,00
12	00071	/21105/21/01			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	5 431 764,00	-128 990,00	5 302 774,00
12	00071	/91105/21/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	16 396 299,00	0,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	606 332,00	-17 205,00	589 127,00
12	00073	/91105/21/01			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

## 00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	000	/10601/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	50 000,00	0,00	50 000,00
12	000	/10601/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	50 000,00	0,00	50 000,00
12	000	/10601/21/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	50 000,00	0,00	50 000,00
03	000	/10601/21/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
03	000	/16101/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Produits de prestations directes concernant la fonction - Frais de déclaration de tiers saisi	4 200,00	0,00	4 200,00
12	000	/16148/21/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	10 000,00	0,00	10 000,00
12	000	/16148/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	50 000,00	0,00	50 000,00
12	000	/16148/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3 270,74	0,00	3 270,74
12	00010	/10601/21/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	5 229 614,88	-4 183 691,90	1 045 922,98
	<b>009</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>6 887 085,62</b>	<b>-4 183 691,90</b>	<b>2 703 393,72</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	000	/46401/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	4 998,00	0,00	4 998,00
03	000	/46502/21/04			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	/46502/21/05			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	/46502/21/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Dispense partielle de versement du précompte profess pour travaux immobiliers	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
12	000	/66401/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	27 637,00	0,00	27 637,00
081	00024	/46548/21/01			Recettes et dépenses non ventilables - Subvention Pollec: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	78 500,00	-78 500,00	0,00
12	00070	/46401/21/01			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	6 224 669,00	-888,00	6 223 781,00
12	00071	/46401/21/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	21 828 063,00	-128 990,00	21 699 073,00
12	00073	/46401/21/01			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	2 270 565,00	-17 205,00	2 253 360,00
12	00075	/46401/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	2 983 948,00	94 375,00	3 078 323,00
12	00080	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n° 41 n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	25 618 251,00	-4 100 977,00	21 517 274,00
12	00081	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	542 810,00	0,00	542 810,00
12	00082	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	197 636,00	-203,00	197 433,00
12	00083	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	225 870,00	-232,00	225 638,00
12	00084	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	225 870,00	-232,00	225 638,00
12	00085	/46401/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Aide sidérurgique	1 036 867,00	14 128,00	1 050 995,00
12	00086	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	21 550,00	0,00	21 550,00
12	00087	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	505 369,00	375 416,00	880 785,00

## 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	00074	/21101/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Charges financières des emprunts à charge de la commune	73 084,00	0,00	73 084,00
12	00074	/91101/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	152 431,00	0,00	152 431,00
12	00075	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement - Intervention de la Ville dans le C.R.A.C.	260 338,00	94 375,00	354 713,00
12	00075	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement	6 571 984,52	-782 269,52	5 789 715,00
12	00080	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30 et n°41: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	18 213 934,38	-2 486 374,38	15 727 560,00
12	00081	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	136 594,00	0,00	136 594,00
12	00081	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	406 216,00	0,00	406 216,00
12	00082	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	42 565,00	-202,00	42 363,00
12	00082	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	48 646,00	-232,00	48 414,00
12	00083	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	48 646,00	-232,00	48 414,00
12	00084	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Charges financières des emprunts d'assainissement - Aide sidérurgique	209 256,00	14 128,00	223 384,00
12	00085	/91105/21/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation - Aide sidérurgique	827 612,00	0,00	827 612,00
12	00086	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	21 550,00	0,00	21 550,00
12	00086	/91105/21/01			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	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Charges financières des emprunts d'assainissement	1 863 010,44	105 076,56	1 968 087,00
12	00087	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37, 38 & 44 : Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	6 845 768,22	504 244,78	7 350 013,00
12	00088	/21105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Charges financières des emprunts d'assainissement	42 876,00	-25 195,00	17 681,00
12	00088	/91105/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	517 114,00	77 036,00	594 150,00
<b>009</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>78 090 197,56</b>	<b>-2 494 671,56</b>	<b>75 595 526,00</b>
<b>009</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>83 961 585,30</b>	<b>-3 052 463,56</b>	<b>80 909 121,74</b>

**00 Recettes générales**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	00088	/46401/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	42 876,00	-25 195,00	17 681,00
	<b>009</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>63 635 481,00</b>	<b>-3 868 503,00</b>	<b>59 766 978,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
03	00080	/26301/21/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 n°30 et n°41: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	38 679,00	0,00	38 679,00
	<b>009</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>38 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 679,00</b>
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	00074	/99601/21/01			Prêts d'aide extraordinaire - Plan de relance liégeois: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	6 459 500,00	6 459 500,00
12	00088	/99601/21/01			Prêt d'aide extraordinaire - COVID-19: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	2 175 666,99	2 175 666,99
	<b>009</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8 635 166,99</b>	<b>8 635 166,99</b>
	<b>009</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>70 561 245,62</b>	<b>582 972,09</b>	<b>71 144 217,71</b>

**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
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	010	/12801/21/01			Frais administratifs de la gestion financière	23 500,00	0,00	23 500,00
12	010	/12810/21/01			Précompte mobilier	11 515,00	0,00	11 515,00
	<b>019</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 015,00</b>
	<b>019</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>35 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 015,00</b>

**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**

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	021	/46601/21/01			Fonds des communes - Quote-part	128 443 242,22	86 425,48	128 529 667,70
12	02110	/46601/21/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	9 877 530,86	0,00	9 877 530,86
12	025	/46609/21/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	735 690,00	0,00	735 690,00
12	02510	/46609/21/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	1 375 938,90	-6 218,44	1 369 720,46
		<b>029</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>140 432 401,98</b>	<b>80 207,04</b>	<b>140 512 609,02</b>
		<b>029</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>	<b>140 432 401,98</b>	<b>80 207,04</b>	<b>140 512 609,02</b>

**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
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/30102/21/01			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	/30102/21/02			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	/30102/21/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>049</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
	<b>049</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>

## 04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	040	/36101/21/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
01	040	/36101/21/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	2 500,00	0,00	2 500,00
10	040	/36104/21/01			Délivrance de documents administratifs	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10	040	/36104/21/02			Redevance sur les célébrations de mariage	40 000,00	0,00	40 000,00
01	040	/36148/21/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	2 900,00	0,00	2 900,00
01	040	/36148/21/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	20 000,00	0,00	20 000,00
07	040	/36148/21/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	465 000,00	0,00	465 000,00
082	040	/36148/21/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	1 000,00	0,00	1 000,00
12	040	/36303/21/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
12	040	/36307/21/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	35 500,00	0,00	35 500,00
10	040	/36310/21/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	200 000,00	0,00	200 000,00
10	040	/36311/21/01			Redevance sur les exhumations	26 000,00	0,00	26 000,00
10	040	/36313/21/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	2 000,00	0,00	2 000,00
10	040	/36314/21/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	20 000,00	0,00	20 000,00
10	040	/36315/21/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	250,00	0,00	250,00
081	040	/36316/21/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 856 751,63	0,00	1 856 751,63
12	040	/36348/21/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	1 000,00	0,00	1 000,00
12	040	/36402/21/01			Taxe sur les bars	105 000,00	0,00	105 000,00
12	040	/36403/21/01			Taxe sur la force motrice	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
12	040	/36404/21/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	185 000,00	0,00	185 000,00
12	040	/36412/21/01			Taxe sur les débits de boissons	220 000,00	-220 000,00	0,00
12	040	/36416/21/01			Taxe sur les agences hippiques	6 000,00	0,00	6 000,00
12	040	/36421/21/01			Taxe sur les taxis	65 000,00	-65 000,00	0,00
12	040	/36422/21/01			Taxe sur les enseignes	2 085 000,00	-2 085 000,00	0,00
12	040	/36423/21/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	788 000,00	0,00	788 000,00
12	040	/36424/21/01			Taxe sur les toutes-boîtes	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
12	040	/36424/21/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	6 000,00	0,00	6 000,00
12	040	/36429/21/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36429/21/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	10 000,00	0,00	10 000,00
12	040	/36430/21/01			Taxe sur les établissements dangereux	86 000,00	0,00	86 000,00
12	040	/36432/21/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	262 500,00	0,00	262 500,00
12	040	/36434/21/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	3 080 000,00	-909 000,00	2 171 000,00
12	040	/36448/21/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	840 000,00	0,00	840 000,00
12	040	/36448/21/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	100 000,00	-100 000,00	0,00
12	040	/36448/21/04			Taxe sur les commerces de nuit	101 000,00	-101 000,00	0,00
12	040	/36448/21/05			Taxe sur les phone-shops	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36448/21/06			Taxe sur les sex-shops	10 000,00	0,00	10 000,00
12	040	/36448/21/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	890 000,00	-232 000,00	658 000,00
12	040	/36448/21/08			Impôts et taxes: Taxes diverses sur les entreprises - Taxes cannabis shop	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36501/21/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
12	040	/36601/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages (Marchés et Brocante)	800 000,00	-800 000,00	0,00
12	040	/36603/21/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
12	040	/36606/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	425 000,00	-425 000,00	0,00
33	040	/36607/21/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
084	040	/36607/21/02			Redevance sur le stationnement	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
01	040	/36607/21/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	900 000,00	0,00	900 000,00
12	040	/36614/21/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	30 000,00	0,00	30 000,00
12	040	/36648/21/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	81 500,00	-81 500,00	0,00
12	040	/36705/21/01			Redevance pour occupation de voirie	183 500,00	0,00	183 500,00
12	040	/36709/21/01			Taxe sur les terrains non bâtis	70 000,00	0,00	70 000,00
12	040	/36709/21/02			Taxe sur les parcelles non bâties	20 000,00	0,00	20 000,00

**04 Impôts et redevances**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

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

**04 Impôts et redevances**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	040	/36713/21/01			Taxe sur les secondes résidences	325 000,00	0,00	325 000,00
12	040	/36715/21/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
12	040	/36720/21/01			Taxe sur les implantations commerciales	500 000,00	0,00	500 000,00
12	040	/36805/21/01			Impôts et taxes: Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	5 000,00	0,00	5 000,00
12	040	/36848/21/01			Amendes fiscales administratives	3 000,00	0,00	3 000,00
12	040	/37101/21/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	78 458 874,30	396 109,15	78 854 983,45
12	040	/37201/21/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	46 579 555,64	-642 043,72	45 937 511,92
12	040	/37301/21/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 954 990,28	0,00	1 954 990,28
12	04020	/46548/21/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 913 361,43	0,00	1 913 361,43
12	04050	/46548/21/01			Compensation fiscale - COVID-19: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00
	<b>049</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>174 530 183,28</b>	<b>-709 434,57</b>	<b>173 820 748,71</b>
	<b>049</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>174 530 183,28</b>	<b>-709 434,57</b>	<b>173 820 748,71</b>

## 05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	050	/11701/21/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	<b>059</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
022	050	/12408/21/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	370 000,00	0,00	370 000,00
022	050	/12408/21/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	83 000,00	0,00	83 000,00
022	050	/12408/21/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	135 000,00	8 000,00	143 000,00
022	050	/12408/21/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
022	050	/12508/21/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	440 000,00	0,00	440 000,00
083	050	/12708/21/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	246 000,00	30 000,00	276 000,00
	<b>059</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
03	050	/33248/21/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	410 000,00	0,00	410 000,00
	<b>059</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 967 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>

## 05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
11	050	/16101/21/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 200,00	0,00	1 200,00
022	050	/16201/21/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	1 388,00	0,00	1 388,00
	<b>059</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
022	050	/38001/21/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	5 000,00	5 000,00	10 000,00
03	050	/38001/21/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	500 000,00	0,00	500 000,00
03	050	/38001/21/03			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.	465 000,00	0,00	465 000,00
03	050	/38048/21/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	1,00	0,00	1,00
	<b>059</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>970 001,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>975 001,00</b>
	<b>059</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>972 589,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>977 589,00</b>

**06 Prélèvements**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

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

**06 Prélèvements**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	060	/99601/21/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	48 904 612,00	1 937 533,00	50 842 145,00
	<b>069</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>48 904 612,00</b>	<b>1 937 533,00</b>	<b>50 842 145,00</b>
	<b>069</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>48 904 612,00</b>	<b>1 937 533,00</b>	<b>50 842 145,00</b>

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	1012	/11121/21/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	1 014 437,00	500,00	1 014 937,00
03	1012	/11201/21/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	75 207,00	0,00	75 207,00
03	1012	/11301/21/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	100 040,00	100,00	100 140,00
03	1013	/11122/21/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	300 000,00	75 000,00	375 000,00
03	104	/11101/21/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 816 025,00	-250 000,00	11 566 025,00
03	104	/11102/21/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	8 123 968,00	300 000,00	8 423 968,00
03	104	/11201/21/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	858 915,00	0,00	858 915,00
03	104	/11202/21/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	599 941,00	0,00	599 941,00
03	104	/11221/21/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	25 000,00	0,00	25 000,00
03	104	/11301/21/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 062 982,00	-80 000,00	1 982 982,00
03	104	/11302/21/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 370 951,00	90 000,00	2 460 951,00
03	104	/11321/21/02			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	3 056 338,00	15 000,00	3 071 338,00
03	104	/11501/21/01			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	/11501/21/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	50 000,00	0,00	50 000,00
03	104	/11521/21/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement	310 000,00	0,00	310 000,00
03	104	/11541/21/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	10 000,00	0,00	10 000,00
03	104	/11801/21/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	170 000,00	0,00	170 000,00
03	1040	/11101/21/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	973 501,00	-100 000,00	873 501,00
03	1040	/11102/21/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 512 690,00	-80 000,00	1 432 690,00
03	1040	/11201/21/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	70 330,00	0,00	70 330,00
03	1040	/11202/21/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	116 943,00	-5 000,00	111 943,00
03	1040	/11301/21/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	169 296,00	-15 000,00	154 296,00
03	1040	/11302/21/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	441 429,00	-25 000,00	416 429,00
03	1040	/11321/21/01			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	262 573,00	-40 000,00	222 573,00
03	10414	/11101/21/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	5 201 007,00	-250 000,00	4 951 007,00
03	10414	/11102/21/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	5 623 549,00	600 000,00	6 223 549,00
03	10414	/11201/21/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	384 005,00	10 000,00	394 005,00
03	10414	/11202/21/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	431 726,00	-10 000,00	421 726,00
03	10414	/11301/21/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	852 903,00	-30 000,00	822 903,00
03	10414	/11302/21/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 652 528,00	150 000,00	1 802 528,00
03	10414	/11321/21/01			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	1 427 511,00	-120 000,00	1 307 511,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>50 123 795,00</b>	<b>235 600,00</b>	<b>50 359 395,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
33	100	/12101/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	180,00	0,00	180,00

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	1012	/10602/21/01			Collège échevinal: Récupération des charges de personnel payées indûment	6 915,00	0,00	6 915,00
03	1013	/10602/21/01			Conseil communal: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 744,00	0,00	1 744,00
03	104	/10602/21/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	171 553,00	0,00	171 553,00
084	104	/16105/21/01			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	/16105/21/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	11 350,00	-172,00	11 178,00
084	104	/16105/21/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	0,00	200,00
03	104	/16148/21/02			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	/16148/21/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	10 000,00	0,00	10 000,00
084	104	/16148/21/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement copropriété Ilot Saint-Georges	2 000,00	0,00	2 000,00
084	104	/16148/21/05			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	/16148/21/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	1 000,00	0,00	1 000,00
03	1040	/10602/21/01			Agents détachés de l'Administration: Récupération des charges de personnel payées indûment	20 615,00	0,00	20 615,00
025	10402	/16201/21/01			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	500,00	-500,00	0,00
024	10405	/16101/21/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	25 000,00	0,00	25 000,00
025	10412	/16148/21/01			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Synergie Ville Cpas	219 000,00	0,00	219 000,00
03	10414	/10602/21/01			Nettoyage des locaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	90 518,00	0,00	90 518,00
10	1045	/16101/21/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	250 000,00	0,00	250 000,00
10	1045	/16101/21/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	300,00	0,00	300,00
10	1045	/16105/21/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	15 000,00	0,00	15 000,00
10	1045	/16148/21/01			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	/16201/21/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	800 000,00	0,00	800 000,00
10	10451	/16101/21/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	600 000,00	0,00	600 000,00
03	106	/16148/21/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	500,00	0,00	500,00
10	110	/16201/21/01			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
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 306 924,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>2 306 252,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/38003/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	350 000,00	0,00	350 000,00
33	100	/38003/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
33	100	/38003/21/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	25 000,00	0,00	25 000,00
03	1012	/38002/21/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	73 939,00	0,00	73 939,00
03	104	/46502/21/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 760 170,00	0,00	1 760 170,00

## 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
33	100	/12302/21/01	Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe	70,00	0,00	70,00
33	100	/12319/21/01	Recettes et dépenses non ventilables: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	100,00	0,00	100,00
140	101	/12302/21/01	Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 075,00	0,00	2 075,00
141	101	/12302/21/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin C. Defraigne	1 208,00	0,00	1 208,00
142	101	/12302/21/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 208,00	0,00	1 208,00
143	101	/12302/21/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 208,00	0,00	1 208,00
144	101	/12302/21/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin G. Foret	1 208,00	0,00	1 208,00
145	101	/12302/21/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Leonard	1 208,00	0,00	1 208,00
146	101	/12302/21/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	1 208,00	0,00	1 208,00
148	101	/12302/21/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin P. Stassart	1 208,00	0,00	1 208,00
147	101	/12302/21/10	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin E. Fraipont	1 208,00	0,00	1 208,00
022	101	/12408/21/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 120,00	0,00	3 120,00
012	1012	/12448/21/01	Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	9 900,00	0,00	9 900,00
012	1013	/12302/21/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	846,00	0,00	846,00
012	1013	/12448/21/01	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	/12302/21/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	1 334,00	0,00	1 334,00
00	10131	/12402/21/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	184,00	0,00	184,00
084	104	/12202/21/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	25 000,00	0,00	25 000,00
03	104	/12203/21/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	15 000,00	0,00	15 000,00
03	104	/12203/21/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	60 000,00	0,00	60 000,00
012	104	/12204/21/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	12 800,00	0,00	12 800,00
03	104	/12205/21/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	2 000,00	0,00	2 000,00
03	104	/12206/21/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	503 000,00	0,00	503 000,00
084	104	/12302/21/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	345,00	0,00	345,00
03	104	/12306/21/01	Administration générale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Contrat formation - insertion (FOREM)	1 000,00	0,00	1 000,00
012	104	/12307/21/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	29 500,00	2 400,00	31 900,00
12	104	/12311/21/01	Administration générale: Frais de téléphone	61 702,00	0,00	61 702,00
12	104	/12311/21/03	Administration générale: Internet	173 142,00	0,00	173 142,00
12	104	/12311/21/04	Administration générale: Frais paiements électroniques	18 800,00	0,00	18 800,00
12	104	/12311/21/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	67 500,00	10 000,00	77 500,00
084	104	/12312/21/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3 700,00	0,00	3 700,00
03	104	/12318/21/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	4 000,00	0,00	4 000,00
082	104	/12348/21/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	25 000,00	0,00	25 000,00
20	104	/12348/21/02	Administration générale: Autres frais administratifs	23,00	0,00	23,00
084	104	/12402/21/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	4 700,00	0,00	4 700,00

## 10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	104	/46505/21/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 841 799,00	143 442,00	1 985 241,00
03	104	/48506/21/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	270 280,00	0,00	270 280,00
03	1040	/38006/21/01			A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	180 000,00	0,00	180 000,00
03	1040	/46502/21/21			Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	327 713,00	0,00	327 713,00
03	1040	/46505/21/01			A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	843 671,00	0,00	843 671,00
002	10407	/46501/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	162 612,00	0,00	162 612,00
002	10407	/46501/21/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Sport	40 000,00	0,00	40 000,00
002	10407	/46501/21/08			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en oeuvre du projet de ville	50 000,00	0,00	50 000,00
002	10407	/46502/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 302 898,00	0,00	1 302 898,00
03	10410	/46502/21/04			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.	335 776,00	-23 963,10	311 812,90
03	10410	/48548/21/01			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	/46502/21/21			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 226 821,00	0,00	1 226 821,00
03	10414	/46505/21/01			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 594 464,00	0,00	1 594 464,00
022	10419	/38003/21/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	45 000,00	0,00	45 000,00
10	1045	/38001/21/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	1,00	0,00	1,00
10	1045	/46548/21/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FEDASIL	111 000,00	0,00	111 000,00
012	105	/46501/21/03			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (Euregio)	66 060,00	0,00	66 060,00
012	105	/46502/21/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en environnement SPW	18 600,00	0,00	18 600,00
012	105	/46548/21/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil ( Subs Etat)	31 000,00	0,00	31 000,00
012	105	/46548/21/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (CAN CAP)	96 000,00	0,00	96 000,00
012	105	/48501/21/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	56 000,00	0,00	56 000,00
012	105	/48501/21/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	82 575,00	0,00	82 575,00
012	105	/48501/21/06			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Subsidés FEDER - Projet H2020 Smart Cities	500 000,00	0,00	500 000,00
012	105	/48548/21/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Coopération Palestine (Subsidés WBI et AIMF)	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
012	105	/48548/21/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	30 000,00	0,00	30 000,00
012	105	/48548/21/04			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
012	105	/48548/21/05			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - UE/H2020 - Projeet Green Deal	256 000,00	0,00	256 000,00
03	106	/46501/21/01			Formation administrative: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subvention en matière de formation	54 417,00	0,00	54 417,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>14 013 796,00</b>	<b>114 478,90</b>	<b>14 128 274,90</b>
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>16 320 720,00</b>	<b>113 806,90</b>	<b>16 434 526,90</b>

## 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	/12406/21/01			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	35 000,00	-2 400,00	32 600,00
084	104	/12406/21/02			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2 000,00	0,00	2 000,00
03	104	/12406/21/03			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	27 000,00	0,00	27 000,00
021	104	/12406/21/04			Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	6 077,00	0,00	6 077,00
084	104	/12412/21/01			Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	10 000,00	0,00	10 000,00
20	104	/12448/21/01			Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	70 500,00	0,00	70 500,00
084	104	/12502/21/01			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Ilot Saint-Georges - Gestion de l'installation de chauffage	5 000,00	0,00	5 000,00
084	104	/12502/21/04			Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	15 040,00	0,00	15 040,00
084	104	/12506/21/01			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage	8 600,00	-509,00	8 091,00
084	104	/12506/21/03			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	80 000,00	0,00	80 000,00
022	104	/12506/21/04			Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
12	104	/12512/21/01			Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	789 789,00	0,00	789 789,00
12	104	/12513/21/01			Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	310 001,00	160 925,00	470 926,00
12	104	/12515/21/01			Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	226 016,00	0,00	226 016,00
084	104	/12601/21/02			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	55 500,00	-1 026,00	54 474,00
084	104	/12601/21/03			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 711 000,00	-60 000,00	1 651 000,00
084	104	/12601/21/04			Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	176 000,00	-1 563,00	174 437,00
023	10401	/12101/21/01			S.I.P.P.T.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires et des syndicats - remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux lors des visites de bâtiments	540,00	0,00	540,00
023	10401	/12302/21/01			S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 400,00	0,00	1 400,00
023	10401	/12317/21/01			S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	25 000,00	0,00	25 000,00
023	10401	/12317/21/02			S.I.P.P.T.: Frais de formation des conseillers en prévention du SIPPT commun	5 000,00	0,00	5 000,00
023	10401	/12402/21/01			S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	55 000,00	0,00	55 000,00
023	10401	/12406/21/01			S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	150 000,00	0,00	150 000,00
025	10402	/12402/21/01			V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	2 000,00	0,00	2 000,00
025	10402	/12405/21/01			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	445 000,00	0,00	445 000,00
024	10405	/12101/21/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	125,00	0,00	125,00
024	10405	/12302/21/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 257,00	0,00	1 257,00
024	10405	/12402/21/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	1 280,00	0,00	1 280,00
024	10405	/12448/21/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	8 300,00	0,00	8 300,00
012	10406	/12319/21/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	7 520,00	0,00	7 520,00
002	10407	/12101/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.D.U.)	10 000,00	0,00	10 000,00
002	10407	/12302/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	10 000,00	0,00	10 000,00
12	10407	/12311/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone-téléphonie fixe (Charge Ville)	1 074,00	0,00	1 074,00
12	10407	/12311/21/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (charge Ville)	4 190,00	0,00	4 190,00
002	10407	/12316/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation	2 500,00	0,00	2 500,00

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
002	10407	/12402/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Sport	40 000,00	0,00	40 000,00
002	10407	/12402/21/03			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides P.D.U.)	140 112,00	0,00	140 112,00
12	10407	/12512/21/02			P.D.U. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Charge Ville)	3 516,00	0,00	3 516,00
12	10407	/12513/21/02			P.D.U.. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Charge Ville)	3 000,00	900,00	3 900,00
084	10407	/12601/21/01			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville (Charge Ville)	8 300,00	8,00	8 308,00
084	10407	/12601/21/04			P.D.U. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Charge Ville)	78 000,00	0,00	78 000,00
01	10409	/12402/21/01			Administration Générale : Fournitures techniques pour consommation directe - Covid19	50 000,00	0,00	50 000,00
00	1041	/12302/21/01			Cabinet du Directeur général: Fournitures administratives pour consommation directe	1 867,00	0,00	1 867,00
03	10410	/12101/21/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	450,00	0,00	450,00
03	10410	/12302/21/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	29 000,00	0,00	29 000,00
023	10411	/12148/21/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	2 000,00	0,00	2 000,00
023	10411	/12314/21/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	560 000,00	0,00	560 000,00
023	10411	/12348/21/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	5 000,00	0,00	5 000,00
02	10412	/12307/21/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	1 319 000,00	-200 000,00	1 119 000,00
02	10412	/12348/21/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	6 049,00	0,00	6 049,00
03	10414	/12101/21/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 600,00	0,00	3 600,00
03	10414	/12401/21/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	74 680,00	0,00	74 680,00
03	10414	/12401/21/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	18 150,00	8 000,00	26 150,00
022	10419	/12101/21/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	500,00	0,00	500,00
022	10419	/12203/21/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	300 000,00	30 000,00	330 000,00
022	10419	/12302/21/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	8 000,00	0,00	8 000,00
022	10419	/12315/21/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	50 000,00	0,00	50 000,00
20	1042	/12101/21/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	479,00	0,00	479,00
20	1042	/12302/21/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	439,00	0,00	439,00
20	1042	/12402/21/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	317,00	0,00	317,00
012	10421	/12204/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 490,00	0,00	2 490,00
012	10421	/12302/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	150,00	0,00	150,00
012	10421	/12402/21/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	400,00	0,00	400,00
012	10423	/12406/21/01			Égalité femmes - hommes: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Promotion de l'égalité femmes - hommes sur le territoire de la Ville - actions de sensibilisation	1 000,00	0,00	1 000,00
10	1045	/12101/21/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	572,00	0,00	572,00
10	1045	/12302/21/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	18 000,00	0,00	18 000,00
10	1045	/12304/21/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	250 000,00	0,00	250 000,00
10	1045	/12306/21/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	13 787,00	0,00	13 787,00
10	1045	/12402/21/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	29 000,00	0,00	29 000,00

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
10	10450	/12302/21/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	11 948,00	0,00	11 948,00
10	10450	/12402/21/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	18 820,00	0,00	18 820,00
10	10451	/12302/21/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	600 000,00	0,00	600 000,00
021	1049	/12101/21/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	196,00	0,00	196,00
021	1049	/12302/21/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	454,00	0,00	454,00
021	1049	/12313/21/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3 164 077,00	200 000,00	3 364 077,00
021	1049	/12319/21/01			Centre de traitement de l'information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	26 000,00	0,00	26 000,00
021	1049	/12348/21/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	48 000,00	0,00	48 000,00
012	105	/12101/21/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	18 676,00	0,00	18 676,00
012	105	/12101/21/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/12101/21/04			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff. étrangères)	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/12101/21/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)	12 000,00	0,00	12 000,00
012	105	/12101/21/06			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Palestine (subs. WBI et AIMF)	3 000,00	0,00	3 000,00
012	105	/12101/21/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	6 000,00	0,00	6 000,00
012	105	/12248/21/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	1 324,00	0,00	1 324,00
012	105	/12248/21/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	30 000,00	0,00	30 000,00
012	105	/12248/21/04			Protocole: Honoraires et Indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Coopération Palestine ( Subs. WBI et AIMF)	3 000,00	0,00	3 000,00
012	105	/12302/21/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	6 225,00	0,00	6 225,00
012	105	/12316/21/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	100 000,00	0,00	100 000,00
012	105	/12316/21/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	5 000,00	0,00	5 000,00
06	105	/12448/21/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	276 202,00	0,00	276 202,00
012	105	/12448/21/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	150 000,00	0,00	150 000,00
012	105	/12448/21/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville	50 000,00	0,00	50 000,00
012	105	/12448/21/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	163 650,00	0,00	163 650,00
012	105	/12448/21/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	50 000,00	0,00	50 000,00
06	105	/12448/21/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	53 000,00	0,00	53 000,00
012	105	/12448/21/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg - Coopération Palestine ( subs. WBI ey AIMF)	14 000,00	0,00	14 000,00
012	105	/12448/21/10			Protocole: Autres frais techniques - Liège-Bastogne-Liège	53 500,00	0,00	53 500,00
012	105	/12448/21/11			Protocole: Autres frais techniques - Retransmission des séances du Conseil Communal	45 000,00	0,00	45 000,00
012	105	/12448/21/12			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège/Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)	21 000,00	0,00	21 000,00
012	105	/12448/21/13			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (Schéma de Développement du territoire communal)	75 000,00	0,00	75 000,00
012	105	/12448/21/14			Protocole: Autres frais techniques - Projet Ville MAHHL	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/12448/21/15			Protocole: Autres frais techniques - Projet Horizon 2020 Green deal	250 000,00	0,00	250 000,00
012	105	/12448/21/16			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (CAN CAP)	90 000,00	0,00	90 000,00

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	/12703/21/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/12706/21/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	8 000,00	0,00	8 000,00
012	105	/12708/21/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	2 000,00	0,00	2 000,00
10	1051	/12316/21/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	8 514,00	0,00	8 514,00
10	1051	/12316/21/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	7 180,00	0,00	7 180,00
03	106	/12101/21/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
03	106	/12316/21/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1 350,00	0,00	1 350,00
03	106	/12317/21/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	110 000,00	2 000,00	112 000,00
03	106	/12317/21/02			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal - Subvention RW	54 417,00	0,00	54 417,00
03	106	/12402/21/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	370,00	0,00	370,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 904 475,00</b>	<b>141 735,00</b>	<b>14 046 210,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
33	100	/30102/21/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1 200,00	0,00	1 200,00
012	101	/33201/21/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provinciale de Liège	250 000,00	0,00	250 000,00
12	1013	/33202/21/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	35 000,00	0,00	35 000,00
012	104	/33201/21/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	147 061,00	0,00	147 061,00
012	104	/33201/21/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	0,00	5 795,00
012	104	/33201/21/04			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	/33201/21/05			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mayors for peace	50,00	0,00	50,00
012	104	/33201/21/06			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	/33201/21/07			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	/33201/21/09			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	/33201/21/10			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	0,00	1 000,00
012	104	/33201/21/11			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Le Grand Liège a.s.b.l.	5 500,00	0,00	5 500,00
012	104	/33201/21/12			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	/33201/21/13			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés	1 260,00	0,00	1 260,00
012	104	/33201/21/14			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Euregio Meuse-Rhin (projet spécifique - Villes MAHHL)	10 000,00	0,00	10 000,00
012	104	/33202/21/04			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 000,00	0,00	25 000,00
012	104	/33202/21/09			Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	200,00	0,00	200,00
03	104	/41502/21/01			Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	185 000,00	0,00	185 000,00
024	10405	/33201/21/01			Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (Aafb)	75,00	0,00	75,00

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
20	1042	/33202/21/01			Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	20 000,00	0,00	20 000,00
20	10420	/33202/21/01			Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	16 000,00	0,00	16 000,00
012	10423	/33202/21/01			Égalité femmes - hommes: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation d'un événement en lien avec la journée internationale des droits des femmes	1 500,00	0,00	1 500,00
10	1045	/30102/21/01			Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	767 600,00	0,00	767 600,00
10	1045	/30201/21/01			Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	1,00	0,00	1,00
06	105	/33202/21/01			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	/33202/21/03			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Société de gestion du Bois St Jean	55 000,00	-24 253,04	30 746,96
012	105	/33202/21/04			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - ASBL Enjeu: Retrouvailles	17 100,00	0,00	17 100,00
012	105	/33202/21/06			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	10 000,00	-10 000,00	0,00
012	105	/33202/21/07			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique A.S.B.L. F.I.R.L.	14 250,00	0,00	14 250,00
012	105	/33202/21/08			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'	49 500,00	0,00	49 500,00
012	105	/33202/21/09			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	75 000,00	-52 000,00	23 000,00
06	105	/33202/21/12			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 500,00	52 000,00	61 500,00
06	105	/33202/21/13			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	/33202/21/17			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes	15 000,00	0,00	15 000,00
012	105	/33202/21/18			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - République libre d' Outre-Meuse A.S.B.L. - Fête de 15 août	4 275,00	0,00	4 275,00
012	105	/33202/21/21			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	/33202/21/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	200 000,00	0,00	200 000,00
012	105	/33202/21/25			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping International de Liège	10 000,00	-10 000,00	0,00
012	105	/33202/21/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	0,00	2 000,00
012	105	/33202/21/34			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: S.A. Royal Football Club liégeois	9 500,00	0,00	9 500,00
012	105	/33202/21/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	15 000,00	0,00	15 000,00
012	105	/33202/21/42			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège : manifestations et événements touristiques	20 000,00	0,00	20 000,00
012	105	/33202/21/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/21/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	2 500,00	0,00	2 500,00
012	105	/33202/21/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	15 000,00	0,00	15 000,00
012	105	/33202/21/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	15 000,00	0,00	15 000,00
012	105	/33202/21/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	20 000,00	0,00	20 000,00

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	/33202/21/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	2 500,00	0,00	2 500,00
012	105	/33202/21/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - : Festival international de magie	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/21/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Culture Liège ASBL	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Centre liégeois du Beau-Mur ASBL	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/61			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euitalia (Giornata Italiana)	5 000,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/21/62			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 15Km de Liège Métropole (ASBL Sport et Santé)	6 000,00	0,00	6 000,00
012	105	/33202/21/63			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Nourrir Liège ( ceinture alimen-terre liégeoise ASBL)	18 000,00	0,00	18 000,00
012	105	/33202/21/64			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Avril en Ville (URBAGORA)	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/21/65			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	51 057,53	0,00	51 057,53
012	105	/33202/21/66			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Collectif du Bâneux - 75ème anniversaire de l'immigration italienne	7 500,00	0,00	7 500,00
012	105	/33202/21/67			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Littérature (Prix littéraire Saga Café)	2 000,00	0,00	2 000,00
012	105	/33202/21/68			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL 11h22	25 000,00	0,00	25 000,00
012	105	/33202/21/69			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - théâtre de Liège (organisation de la manifestation Place aux Artistes)	100 000,00	0,00	100 000,00
012	105	/33202/21/70			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Liège HackerSpace	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 378 629,53</b>	<b>-44 253,04</b>	<b>2 334 376,49</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	101	/21101/21/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 604,00	1 471,00	5 075,00
12	101	/91101/21/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	82 464,00	0,00	82 464,00
12	104	/21101/21/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	532 575,00	1 142,00	533 717,00
12	104	/91101/21/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 859 535,00	8 499,00	1 868 034,00
12	1040	/21101/21/01			Agents détachés de l'Administration: Charges financières des emprunts à charge de la commune	127,00	-47,00	80,00
12	10414	/21101/21/01			Nettoyage des locaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	173,00	-64,00	109,00
12	1043	/21101/21/01			Elections: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14,00	0,00	14,00
12	105	/21101/21/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 693,00	-219,00	1 474,00
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 480 185,00</b>	<b>10 782,00</b>	<b>2 490 967,00</b>
<b>119</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>68 887 084,53</b>	<b>343 863,96</b>	<b>69 230 948,49</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	121	/11101/21/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 993 555,00	-110 000,00	1 883 555,00
03	121	/11101/21/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	90 022,00	0,00	90 022,00
03	121	/11102/21/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 635 223,00	20 000,00	1 655 223,00
03	121	/11201/21/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	141 086,00	0,00	141 086,00
03	121	/11201/21/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	6 451,00	0,00	6 451,00
03	121	/11202/21/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	121 312,00	0,00	121 312,00
03	121	/11301/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	342 823,00	-20 000,00	322 823,00
03	121	/11301/21/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	27 859,00	0,00	27 859,00
03	121	/11302/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	478 187,00	5 000,00	483 187,00
03	121	/11321/21/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	537 321,00	-20 000,00	517 321,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 373 839,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>5 248 839,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	121	/12101/21/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	500,00	0,00	500,00
12	121	/12203/21/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	60 000,00	0,00	60 000,00
12	121	/12302/21/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	18 000,00	0,00	18 000,00
12	121	/12315/21/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	70 000,00	0,00	70 000,00
12	121	/12315/21/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	9 400,00	0,00	9 400,00
12	121	/12348/21/01			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	477 866,53	-50 510,40	427 356,13
12	121	/12348/21/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	5 134,00	0,00	5 134,00
12	121	/12402/21/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	4 873,00	0,00	4 873,00
12	121	/12448/21/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	3 229,00	0,00	3 229,00
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>649 002,53</b>	<b>-50 510,40</b>	<b>598 492,13</b>
<b>123</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>6 022 841,53</b>	<b>-175 510,40</b>	<b>5 847 331,13</b>

## 121 Finances

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

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	124	/11101/21/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	393 939,00	-25 000,00	368 939,00
03	124	/11102/21/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	123 832,00	25 000,00	148 832,00
03	124	/11201/21/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	26 866,00	-1 000,00	25 866,00
03	124	/11202/21/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 944,00	0,00	8 944,00
03	124	/11301/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	77 269,00	-15 000,00	62 269,00
03	124	/11302/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	36 227,00	7 500,00	43 727,00
03	124	/11321/21/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	80 870,00	8 500,00	89 370,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>747 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 947,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
07	124	/12203/21/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	15 000,00	0,00	15 000,00
084	124	/12601/21/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	0,00	1,00
084	124	/12601/21/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 600,00	-144,00	5 456,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 601,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>20 457,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
084	124	/43501/21/01			Patrimoine privé: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Précomptes immobiliers	240 000,00	82 000,00	322 000,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>240 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>322 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	124	/21101/21/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	778,00	53,00	831,00
12	124	/91101/21/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 998,00	0,00	2 998,00
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>3 776,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3 829,00</b>
<b>129</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 012 324,00</b>	<b>81 909,00</b>	<b>1 094 233,00</b>

## 124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	124	/10602/21/01			Patrimoine privé: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 347,00	0,00	4 347,00
082	124	/16105/21/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00
084	124	/16148/21/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	8 900,00	640,00	9 540,00
084	124	/16148/21/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 552,00	0,00	5 552,00
084	124	/16301/21/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12 750,00	-197,00	12 553,00
084	124	/16301/21/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 400,00	-115,00	2 285,00
084	124	/16301/21/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	23 500,00	9 100,00	32 600,00
084	124	/16301/21/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/21/06			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	/16301/21/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/21/08			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
084	124	/16301/21/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	1,00	-1,00	0,00
084	124	/16301/21/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	94 263,00	0,00	94 263,00
084	124	/16301/21/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/21/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/21/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
06	124	/16301/21/15			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	/16301/21/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/21/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	38 300,00	-309,00	37 991,00
084	124	/16301/21/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 770,00	0,00	6 770,00
084	124	/16301/21/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	26 000,00	-638,00	25 362,00
084	124	/16301/21/34			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre sportif Belle Jardinière	1,00	0,00	1,00
084	124	/16301/21/35			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Banque alimentaire rue de la Tonne	1,00	0,00	1,00
<b>129</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>5 403 316,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>5 411 796,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	124	/38006/21/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	695 158,00	0,00	695 158,00
03	124	/46502/21/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	28 700,00	0,00	28 700,00

**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	/46505/21/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	31 625,00	0,00	31 625,00
	<b>129</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>755 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 483,00</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	124	/27501/21/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	20,00	0,00	20,00
	<b>129</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>129</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 158 819,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>6 167 299,00</b>

**131 Pensions**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	131	/11601/21/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
03	131	/11601/21/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	900 000,00	-63 000,00	837 000,00
03	131	/11601/21/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	30 000,00	-5 148,50	24 851,50
	<b>131</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>16 930 000,00</b>	<b>-68 148,50</b>	<b>16 861 851,50</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
03	131	/12302/21/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	560,00	0,00	560,00
03	131	/12801/21/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	183 000,00	0,00	183 000,00
	<b>131</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>183 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 560,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>17 113 560,00</b>	<b>-68 148,50</b>	<b>17 045 411,50</b>

**131 Pensions**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>			
12	131	/99801/21/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	<b>131</b>	<b>000 68</b>			<b>R.O. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
	<b>131</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	137	/11101/21/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 359 767,00	-450 000,00	4 909 767,00
03	137	/11102/21/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 901 769,00	50 000,00	3 951 769,00
03	137	/11201/21/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	392 984,00	0,00	392 984,00
03	137	/11202/21/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	281 494,00	5 000,00	286 494,00
03	137	/11301/21/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	881 681,00	-100 000,00	781 681,00
03	137	/11302/21/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 137 790,00	10 000,00	1 147 790,00
03	137	/11321/21/01			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	1 490 537,00	-70 000,00	1 420 537,00
<b>139</b>		<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>13 446 022,00</b>	<b>-555 000,00</b>	<b>12 891 022,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
021	134	/12101/21/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	194,00	0,00	194,00
021	134	/12312/21/01			Centre d'impression: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	51 000,00	0,00	51 000,00
021	134	/12402/21/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	50 000,00	0,00	50 000,00
021	135	/12101/21/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	156,00	0,00	156,00
021	135	/12301/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	90 000,00	0,00	90 000,00
021	135	/12302/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	347,00	0,00	347,00
021	135	/12312/21/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	352 838,00	-19 278,00	333 560,00
021	135	/12312/21/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	175 832,00	0,00	175 832,00
021	135	/12402/21/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	90 000,00	0,00	90 000,00
021	135	/12410/21/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Repobel des photocopieurs de la Ville	93 000,00	0,00	93 000,00
083	136	/12402/21/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	4 000,00	0,00	4 000,00
083	136	/12448/21/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	86 000,00	-61 280,00	24 720,00
083	136	/12702/21/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	11 000,00	0,00	11 000,00
083	136	/12703/21/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	840 000,00	80 000,00	920 000,00
083	136	/12706/21/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	624 399,00	0,00	624 399,00
083	136	/12710/21/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	4 700,00	0,00	4 700,00
083	136	/12748/21/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	200 000,00	0,00	200 000,00
083	13610	/12710/21/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	25 000,00	0,00	25 000,00
084	137	/12101/21/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	12 000,00	-500,00	11 500,00
084	137	/12148/21/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	6 600,00	-1 270,00	5 330,00
084	137	/12302/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	15 000,00	0,00	15 000,00
12	137	/12311/21/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	4 480,00	0,00	4 480,00
12	137	/12311/21/02			Bâtiments communaux: Frais de téléphone - Telegestion	4 480,00	0,00	4 480,00
084	137	/12348/21/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	2 500,00	0,00	2 500,00
084	137	/12402/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	60 000,00	0,00	60 000,00
084	137	/12410/21/01			Bâtiments communaux: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00
084	137	/12448/21/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	12 500,00	0,00	12 500,00

## 134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	137	/10602/21/01			Bâtiments communaux: Récupération des charges de personnel payées indûment	78 154,00	0,00	78 154,00
084	137	/16101/21/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	5 000,00	0,00	5 000,00
084	137	/16148/21/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	1 500,00	0,00	1 500,00
084	137	/16148/21/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	1 600,00	-23,00	1 577,00
	<b>139</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>86 254,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>86 231,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
083	136	/38001/21/01			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	137	/46502/21/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	844 684,00	0,00	844 684,00
03	137	/46505/21/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	898 770,00	0,00	898 770,00
	<b>139</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 746 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 454,00</b>
	<b>139</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 832 708,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>1 832 685,00</b>

## 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
084	137	/12501/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Magasin central	85 000,00	0,00	85 000,00
084	137	/12501/21/02			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - Plomberie sanitaire gaz électromécanique	49 000,00	0,00	49 000,00
084	137	/12501/21/03			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks - électricité	30 000,00	0,00	30 000,00
084	137	/12502/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 000,00	0,00	4 000,00
084	137	/12503/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3 000,00	0,00	3 000,00
084	137	/12503/21/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
084	137	/12506/21/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	500 000,00	0,00	500 000,00
084	137	/12506/21/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	13 160,00	0,00	13 160,00
084	137	/12506/21/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	124 000,00	0,00	124 000,00
12	137	/12512/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 142,00	0,00	12 142,00
12	137	/12513/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 014,00	2 369,00	9 383,00
12	137	/12515/21/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 402,00	0,00	5 402,00
084	137	/12548/21/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	25 559,00	2 187,00	27 746,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 689 303,00</b>	<b>-2 572,00</b>	<b>3 686 731,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
084	137	/43501/21/01			Bâtiments communaux: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	2 937,00	63,00	3 000,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 937,00</b>	<b>63,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	136	/21101/21/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 023,00	-2 553,00	36 470,00
12	136	/91101/21/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	202 316,00	0,00	202 316,00
12	137	/21101/21/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	231 243,00	-109 589,00	121 654,00
12	137	/91101/21/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	635 568,00	407 933,00	1 043 501,00
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 108 150,00</b>	<b>295 791,00</b>	<b>1 403 941,00</b>
<b>139</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>18 246 412,00</b>	<b>-261 718,00</b>	<b>17 984 694,00</b>

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

**14 Calamités**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	14010	/12402/21/01			Calamités - Inondations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
084	14010	/12402/21/02			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2 166,00	2 166,00
081	14010	/12406/21/01			Calamités - Inondations: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	220 000,00	220 000,00
084	14010	/12412/21/01			Calamités - Inondations: Location et entretien des fournitures techniques	0,00	177 327,00	177 327,00
070	14010	/12448/21/01			Calamités - Inondations: Autres frais techniques	0,00	1 000,00	1 000,00
11	14010	/12448/21/02			Calamités - Inondations: enlèvement des machines des ateliers de l'école Leon Mignon - réquisition	0,00	41 650,00	41 650,00
084	14010	/12448/21/03			Calamités - Inondations: Autres frais techniques	0,00	199 785,00	199 785,00
01	14010	/12448/21/04			Calamités - Inondations: Autres frais techniques	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
084	14010	/12512/21/01			Calamités - Inondations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	32 132,00	32 132,00
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 060,00</b>	<b>6 314 060,00</b>
<b>149</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 060,00</b>	<b>6 314 060,00</b>

**14 Calamités**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
084	14010	/38001/21/01			Calamités - Inondations: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	0,00	386 570,00	386 570,00
12	14010	/46548/21/01			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide régionale pour le nettoyage des rues	0,00	1 870 370,37	1 870 370,37
12	14010	/46548/21/02			Calamités - Inondations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide régionale pour le relogement des sinistrés	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>149</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 256 940,37</b>	<b>4 256 940,37</b>
	<b>149</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 256 940,37</b>	<b>4 256 940,37</b>

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	332	/11101/21/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 066 573,00	-30 000,00	1 036 573,00
03	332	/11102/21/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	1 047 070,00	30 000,00	1 077 070,00
03	332	/11201/21/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	78 699,00	0,00	78 699,00
03	332	/11202/21/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	82 037,00	0,00	82 037,00
03	332	/11301/21/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	295 976,00	-10 000,00	285 976,00
03	332	/11302/21/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	305 298,00	10 000,00	315 298,00
03	332	/11321/21/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	64 408,00	0,00	64 408,00
03	3321	/11101/21/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	105 722,00	30 000,00	135 722,00
03	3321	/11102/21/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	397 494,00	-15 000,00	382 494,00
03	3321	/11201/21/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	6 406,00	4 000,00	10 406,00
03	3321	/11202/21/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 141,00	0,00	27 141,00
03	3321	/11301/21/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	14 515,00	5 000,00	19 515,00
03	3321	/11302/21/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	116 286,00	-4 000,00	112 286,00
03	3321	/11321/21/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	31 425,00	10 000,00	41 425,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>3 639 050,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 669 050,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	3201	/12406/21/01			Expulsions: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39 000,00	0,00	39 000,00
01	3321	/12306/21/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	22 977,00	0,00	22 977,00
01	3321	/12406/21/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	75 000,00	0,00	75 000,00
01	3321	/12406/21/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
082	334	/12406/21/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	47 403,00	0,00	47 403,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 384 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 380,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	330	/43501/21/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	61 360 309,20	0,00	61 360 309,20
12	332	/43401/21/01			Police: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics - Rbst des charges d'emprunt relatives au commissariat de Ste Marguerite	140 291,31	0,00	140 291,31
084	332	/43501/21/02			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	3 250,00	-46,00	3 204,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>61 503 850,51</b>	<b>-46,00</b>	<b>61 503 804,51</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	332	/21201/21/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 500,00	0,00	1 500,00
12	332	/91201/21/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 587,00	0,00	3 587,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>5 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087,00</b>
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>66 532 367,51</b>	<b>29 954,00</b>	<b>66 562 321,51</b>

## 3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
01	320	/16148/21/01			Services judiciaires: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement des frais de mise en dépôt du mobilier des personnes expulsées par réquisition de huissiers	6 000,00	0,00	6 000,00
03	332	/10602/21/01			Police: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 089,00	0,00	17 089,00
084	332	/16401/21/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	0,00	30 530,00
03	3321	/10602/21/01			B.P.A.: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 063,00	0,00	4 063,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>57 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 682,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	332	/46401/21/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 500,00	0,00	1 500,00
03	332	/46502/21/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	241 859,00	0,00	241 859,00
03	332	/46505/21/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	457 722,00	0,00	457 722,00
084	332	/48501/21/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Contrats d'entretien d'installations diverses	25 500,00	-2 346,00	23 154,00
03	332	/48506/21/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	650 000,00	100 000,00	750 000,00
03	332	/48506/21/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
03	332	/48548/21/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: Article 60	17 640,00	0,00	17 640,00
12	332	/66401/21/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 587,00	0,00	3 587,00
03	3321	/46502/21/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	86 330,00	0,00	86 330,00
03	3321	/46505/21/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	72 792,00	0,00	72 792,00
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 806 930,00</b>	<b>97 654,00</b>	<b>3 904 584,00</b>
<b>399</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>3 864 612,00</b>	<b>97 654,00</b>	<b>3 962 266,00</b>

## 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
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	351	/43501/21/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	15 464 394,12	-230 790,68	15 233 603,44
	<b>369</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>15 464 394,12</b>	<b>-230 790,68</b>	<b>15 233 603,44</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	351	/21101/21/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	101 641,00	-27 682,00	73 959,00
12	351	/91101/21/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	277 759,00	0,00	277 759,00
	<b>369</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>379 400,00</b>	<b>-27 682,00</b>	<b>351 718,00</b>
	<b>369</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>15 843 794,12</b>	<b>-258 472,68</b>	<b>15 585 321,44</b>

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

#### 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	420	/11101/21/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	3 861 775,00	-200 000,00	3 661 775,00
03	420	/11102/21/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 530 964,00	80 000,00	3 610 964,00
03	420	/11201/21/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	279 435,00	10 000,00	289 435,00
03	420	/11202/21/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	254 382,00	10 000,00	264 382,00
03	420	/11301/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	641 621,00	-20 000,00	621 621,00
03	420	/11302/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 030 168,00	20 000,00	1 050 168,00
03	420	/11321/21/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 026 528,00	-35 000,00	991 528,00
	<b>499</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>10 624 873,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>10 489 873,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	400	/12101/21/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	13 500,00	0,00	13 500,00
082	400	/12302/21/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	18 000,00	0,00	18 000,00
082	400	/12348/21/01			Service voirie: Autres frais administratifs	4 500,00	-4 500,00	0,00
082	400	/12402/21/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	59 000,00	0,00	59 000,00
082	400	/12510/21/01			Service voirie: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers : Loyers et charges locatives immeubles loués - Redevances occupations diverses	4 600,00	0,00	4 600,00
012	4001	/12311/21/01			Mobilité: Frais de téléphone	1 500,00	0,00	1 500,00
012	4001	/12406/21/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	12 000,00	0,00	12 000,00
012	4001	/12406/21/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	117 270,65	27 000,00	144 270,65
012	4001	/12406/21/03			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gestion box vélo	24 148,80	0,00	24 148,80
012	4001	/12406/21/04			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Action de sensibilisation aux modes doux dans les écoles	30 000,00	0,00	30 000,00
012	4001	/12406/21/05			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport alternatif dans le cadre du chantier du tram	22 729,35	0,00	22 729,35
012	4001	/12406/21/06			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance des véhicules modes doux	2 000,00	0,00	2 000,00
012	4001	/12448/21/01			Mobilité: Autres frais techniques - Stratégie communication	28 800,00	0,00	28 800,00
012	4001	/12448/21/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	1 200,00	0,00	1 200,00
082	4201	/12406/21/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	130 000,00	0,00	130 000,00
082	421	/12148/21/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	960,00	0,00	960,00
082	421	/12312/21/01			Voirie - infrastructures: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 600,00	0,00	12 600,00
082	421	/12410/21/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Petit Bourgogne	150,00	0,00	150,00
082	421	/12410/21/02			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - POWALCO	545,00	0,00	545,00
082	421	/12448/21/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	3 000,00	0,00	3 000,00
082	421	/12448/21/03			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Portail AIDE	3 510,00	0,00	3 510,00
082	421	/14002/21/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	410 000,00	0,00	410 000,00
082	421	/14006/21/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	207 365,00	3 750,00	211 115,00
082	421	/14006/21/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	50 000,00	0,00	50 000,00
082	421	/14012/21/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
082	421	/14013/21/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	100 000,00	10 000,00	110 000,00

## 4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
012	4001	/16148/21/01			Mobilité: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Facturation vélos non restitués	4 000,00	0,00	4 000,00
03	420	/10602/21/01			Communications routières, voiries: Récupération des charges de personnel payées indûment	61 756,00	0,00	61 756,00
082	4201	/16101/21/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	75 000,00	0,00	75 000,00
082	421	/18001/21/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	75 000,00	0,00	75 000,00
082	421	/18001/21/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	50 000,00	0,00	50 000,00
082	423	/18001/21/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	2 000,00	0,00	2 000,00
082	425	/16103/21/01			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
082	426	/18001/21/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>310 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 256,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/46502/21/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	24 000,00	0,00	24 000,00
03	420	/46502/21/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	764 787,00	0,00	764 787,00
03	420	/46505/21/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	786 933,00	0,00	786 933,00
12	421	/46401/21/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 751,00	0,00	1 751,00
12	421	/66401/21/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 621,00	0,00	6 621,00
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 584 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 092,00</b>
<b>499</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 894 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 348,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
082	423	/14002/21/01	Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	27 000,00	0,00	27 000,00
084	4241	/12402/21/01	Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	20 000,00	0,00	20 000,00
084	4241	/12406/21/01	Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50 000,00	-413,00	49 587,00
082	426	/14006/21/01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	60 000,00	30 000,00	90 000,00
12	426	/14048/21/01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	2 117 382,00	0,00	2 117 382,00
082	426	/14048/21/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	500 000,00	0,00	500 000,00
082	4821	/14006/21/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	30 000,00	6 250,00	36 250,00
082	4821	/14006/21/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	84 700,00	0,00	84 700,00
<b>499</b>	<b>000 71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 186 460,80</b>	<b>62 087,00</b>	<b>4 248 547,80</b>
		<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
012	4001	/33202/21/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	17 200,00	0,00	17 200,00
<b>499</b>	<b>000 72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>
		<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>			
12	4001	/21101/21/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 374,00	-1 258,00	6 116,00
12	4001	/91101/21/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 431,00	0,00	1 431,00
12	421	/21101/21/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 986 452,00	-143 756,00	1 842 696,00
12	421	/21201/21/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 751,00	0,00	1 751,00
12	421	/91101/21/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 055 757,00	541 002,00	4 596 759,00
12	421	/91201/21/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 621,00	0,00	6 621,00
12	422	/21101/21/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	447,00	0,00	447,00
12	422	/91101/21/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 459,00	0,00	1 459,00
12	423	/21101/21/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 411,00	-4 429,00	28 982,00
12	423	/91101/21/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	183 437,00	11 765,00	195 202,00
12	424	/91101/21/01	Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193 007,00	0,00	193 007,00
12	4241	/21101/21/01	Gestion horodateurs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	577,00	-214,00	363,00
12	426	/21101/21/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	112 136,00	-760,00	111 376,00
12	426	/91101/21/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	240 702,00	0,00	240 702,00
12	482	/21101/21/01	Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	23 559,00	-5 418,00	18 141,00
12	482	/91101/21/01	Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32 338,00	24 220,00	56 558,00
<b>499</b>	<b>000 7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>6 880 459,00</b>	<b>421 152,00</b>	<b>7 301 611,00</b>
<b>499</b>	<b>000 73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>21 708 992,80</b>	<b>348 239,00</b>	<b>22 057 231,80</b>

**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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	520	/11101/21/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	461 108,00	0,00	461 108,00
03	520	/11102/21/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	486 697,00	0,00	486 697,00
03	520	/11201/21/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	39 003,00	0,00	39 003,00
03	520	/11202/21/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	36 107,00	0,00	36 107,00
03	520	/11301/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	84 995,00	0,00	84 995,00
03	520	/11302/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	142 420,00	0,00	142 420,00
03	520	/11321/21/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	116 513,00	-5 000,00	111 513,00
03	5201	/11101/21/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	171 247,00	0,00	171 247,00
03	5201	/11201/21/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	12 397,00	500,00	12 897,00
03	5201	/11301/21/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	49 820,00	0,00	49 820,00
03	5201	/11321/21/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	6 416,00	0,00	6 416,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 606 723,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>1 602 223,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
06	520	/12101/21/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 084,00	0,00	1 084,00
06	520	/12148/21/01			Affaires économiques: Indemnités diverses - BioCanteens	0,00	4 500,00	4 500,00
06	520	/12248/21/01			Affaires économiques: Indemnités pour autres prestations - BioCanteens	0,00	9 800,00	9 800,00
06	520	/12302/21/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	900,00	0,00	900,00
06	520	/12302/21/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 523,00	0,00	1 523,00
06	520	/12448/21/01			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales (événementiels)	16 500,00	0,00	16 500,00
06	520	/12448/21/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	16 500,00	0,00	16 500,00
12	520	/14048/21/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	31 036,00	0,00	31 036,00
06	521	/12203/21/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 420,00	0,00	2 420,00
06	521	/12302/21/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	998,00	0,00	998,00
06	521	/12402/21/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	3 500,00	0,00	3 500,00
06	521	/12402/21/02			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	3 500,00	0,00	3 500,00
084	521	/12512/21/01			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 000,00	0,00	15 000,00
12	521	/12515/21/01			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	/12348/21/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 340,00	0,00	10 340,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 801,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>141 101,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/32101/21/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	100 000,00	0,00	100 000,00
06	520	/33201/21/01			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	/33202/21/01			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
06	520	/33202/21/02			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	/33202/21/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22 310,00	0,00	22 310,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	520	/10602/21/01			Affaires économiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	7 945,00	0,00	7 945,00
03	5201	/10602/21/01			Guichets de l'énergie: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 394,00	0,00	1 394,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>9 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
06	520	/46501/21/02			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - BioCanteens	0,00	14 300,00	14 300,00
06	520	/46502/21/04			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - BioCanteens	0,00	9 000,00	9 000,00
03	520	/46502/21/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	105 731,00	0,00	105 731,00
03	520	/46505/21/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	148 905,00	0,00	148 905,00
12	52009	/48501/21/01			Affaires économiques - COVID-19: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	325 000,00	325 000,00
03	5201	/46506/21/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	211 501,00	0,00	211 501,00
06	5202	/46506/21/02			Projet Coeurs de Villes: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - Manger Demain	1 625,00	0,00	1 625,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>467 762,00</b>	<b>348 300,00</b>	<b>816 062,00</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>477 101,00</b>	<b>348 300,00</b>	<b>825 401,00</b>

## 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	/33202/21/05			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	/33203/21/01			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
12	52009	/32101/21/01			Affaires économiques - COVID-19: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises	0,00	325 000,00	325 000,00
06	52009	/32101/21/02			Affaires économiques - COVID-19: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
06	52009	/33202/21/01			Affaires économiques (COVID-19): Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Manifestations Liégeoises	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
06	530	/33201/21/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ( S.P.I )	244 549,08	0,00	244 549,08
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>569 429,08</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>5 794 429,08</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	520	/21101/21/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 204,00	28,00	7 232,00
12	520	/91101/21/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23 692,00	0,00	23 692,00
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>30 896,00</b>	<b>28,00</b>	<b>30 924,00</b>
<b>549</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 333 849,08</b>	<b>5 234 828,00</b>	<b>7 568 677,08</b>

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
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
12	551	/16105/21/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier : RESA	1 246 400,00	-7 797,50	1 238 602,50
12	552	/16105/21/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension : RESA	1 742 000,00	-54 331,69	1 687 668,31
12	552	/16105/21/02			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute Tension : ELIA	46 200,00	-4 097,53	42 102,47
	<b>559</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>3 034 600,00</b>	<b>-66 226,72</b>	<b>2 968 373,28</b>
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	551	/27201/21/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - ENODIA : Ristournes	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
12	552	/27201/21/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - ENODIA : Ristournes	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
12	552	/27201/21/02			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - RESA	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>559</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>3 134 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 200,00</b>
	<b>559</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 168 800,00</b>	<b>-66 226,72</b>	<b>6 102 573,28</b>

## 56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	561	/11101/21/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	799 439,00	-85 000,00	714 439,00
03	561	/11101/21/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	124 504,00	0,00	124 504,00
03	561	/11102/21/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	283 112,00	0,00	283 112,00
03	561	/11201/21/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	57 650,00	100,00	57 750,00
03	561	/11201/21/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 034,00	0,00	8 034,00
03	561	/11202/21/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22 508,00	0,00	22 508,00
03	561	/11301/21/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	137 542,00	-15 000,00	122 542,00
03	561	/11301/21/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	38 561,00	0,00	38 561,00
03	561	/11302/21/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	82 603,00	0,00	82 603,00
03	561	/11321/21/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	209 591,00	-20 000,00	189 591,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 763 544,00</b>	<b>-119 900,00</b>	<b>1 643 644,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
051	561	/12204/21/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 800,00	0,00	2 800,00
051	561	/12348/21/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	78 020,00	0,00	78 020,00
051	561	/12402/21/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	14 110,00	0,00	14 110,00
051	561	/12402/21/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 300,00	0,00	4 300,00
051	561	/12406/21/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	100 000,00	0,00	100 000,00
084	561	/12601/21/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	4 000,00	0,00	4 000,00
051	561	/12801/21/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	190,00	0,00	190,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>203 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 420,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/33202/21/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	0,00	4 275,00
051	561	/33202/21/03			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Liège	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>24 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 275,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	561	/21101/21/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 894,00	20,00	7 914,00
12	561	/91101/21/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 204,00	0,00	43 204,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>51 098,00</b>	<b>20,00</b>	<b>51 118,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 042 337,00</b>	<b>-119 880,00</b>	<b>1 922 457,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	561	/10602/21/01			Tourisme: Récupération des charges de personnel payées indûment	10 250,00	0,00	10 250,00
051	561	/16101/21/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>16 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 250,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
051	561	/46501/21/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	6 000,00	0,00	6 000,00
051	561	/46501/21/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Wallonie Nature 2021	0,00	1 000,00	1 000,00
05	561	/46501/21/03			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	15 000,00	0,00	15 000,00
03	561	/46502/21/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	170 000,00	0,00	170 000,00
03	561	/46502/21/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	61 324,00	0,00	61 324,00
03	561	/46505/21/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	57 682,00	0,00	57 682,00
051	561	/48501/21/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	761,00	0,00	761,00
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>310 767,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>311 767,00</b>
<b>599</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>327 017,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>328 017,00</b>

**6 Agriculture**

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	640	/12406/21/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>699</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

**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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	700	/11112/21/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	25 000,00	0,00	25 000,00
11	700	/11212/21/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2 000,00	0,00	2 000,00
11	700	/11312/21/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	7 715,00	0,00	7 715,00
11	700	/11512/21/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	150 000,00	0,00	150 000,00
11	7002	/11112/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	614 818,00	0,00	614 818,00
11	7002	/11212/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	47 136,00	0,00	47 136,00
11	7002	/11312/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	95 174,00	0,00	95 174,00
11	7002	/11321/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	209 038,00	0,00	209 038,00
03	701	/11101/21/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 945 799,00	-190 000,00	1 755 799,00
03	701	/11101/21/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	28 432,00	0,00	28 432,00
03	701	/11102/21/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 083 253,00	100 000,00	2 183 253,00
03	701	/11201/21/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	133 813,00	0,00	133 813,00
03	701	/11201/21/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	2 042,00	0,00	2 042,00
03	701	/11202/21/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	157 199,00	-5 000,00	152 199,00
03	701	/11301/21/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	360 075,00	-65 000,00	295 075,00
03	701	/11301/21/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	8 798,00	0,00	8 798,00
03	701	/11302/21/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	605 806,00	32 000,00	637 806,00
03	701	/11321/21/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	495 743,00	0,00	495 743,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 971 841,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>6 843 841,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	700	/12101/21/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	48 970,00	0,00	48 970,00
084	700	/12202/21/01			Enseignement, généralités: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	20 000,00	0,00	20 000,00
11	700	/12302/21/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	1 800,00	0,00	1 800,00
12	700	/12311/21/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	586,00	0,00	586,00
11	700	/12311/21/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	142 000,00	0,00	142 000,00
11	700	/12317/21/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	7 650,00	0,00	7 650,00
11	700	/12402/21/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	20 250,00	0,00	20 250,00
11	700	/12402/21/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Centres cybermédia	3 300,00	0,00	3 300,00
11	700	/12406/21/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 000,00	0,00	15 000,00
11	700	/12406/21/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	119 700,00	0,00	119 700,00
11	700	/12408/21/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	11 100,00	0,00	11 100,00
11	700	/12408/21/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	5 000,00	0,00	5 000,00

**70 Recettes générales d'enseignement**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	700	/10602/21/01			Enseignement, généralités: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 074,00	0,00	1 074,00
11	700	/16101/21/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	2 200,00	0,00	2 200,00
11	700	/16102/21/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	1 500,00	0,00	1 500,00
11	700	/16301/21/01			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	/16401/21/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	57 000,00	0,00	57 000,00
03	7002	/10602/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 616,00	0,00	5 616,00
03	701	/10602/21/01			Service administratif de l'enseignement: Récupération des charges de personnel payées indûment	33 834,00	0,00	33 834,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>131 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 224,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/46101/21/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	150 000,00	0,00	150 000,00
11	700	/46301/21/03			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	3 300,00	0,00	3 300,00
03	701	/46502/21/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	39 000,00	0,00	39 000,00
03	701	/46502/21/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	449 745,00	0,00	449 745,00
03	701	/46505/21/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	598 695,00	0,00	598 695,00
11	702	/49001/21/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	160 000,00	0,00	160 000,00
11	706	/46301/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Y compris Office d'orientation scolaire et professionnelle: C.F.	202 000,00	0,00	202 000,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 602 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 740,00</b>
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 733 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 964,00</b>

## 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	/12408/21/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	5 850,00	0,00	5 850,00
11	700	/12448/21/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	24 070,00	0,00	24 070,00
11	700	/12448/21/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	9 900,00	0,00	9 900,00
11	700	/12448/21/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	60 462,00	0,00	60 462,00
084	700	/12448/21/04			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Désinfection	12 500,00	0,00	12 500,00
084	700	/12502/21/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	51 000,00	0,00	51 000,00
084	700	/12506/21/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	370 000,00	0,00	370 000,00
084	700	/12506/21/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien installations diverses	623 000,00	-93 000,00	530 000,00
081	70009	/12424/21/01			Milieu, environnement - COVID-19: Autres avantages scolaires	0,00	80 000,00	80 000,00
11	7002	/12302/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	3 150,00	0,00	3 150,00
11	7002	/12448/21/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	7 470,00	0,00	7 470,00
11	701	/12302/21/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	14 110,00	0,00	14 110,00
11	702	/12424/21/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	0,00	48 000,00
11	706	/12302/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	900,00	0,00	900,00
12	706	/12311/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	3 257,00	0,00	3 257,00
11	706	/12317/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	3 600,00	0,00	3 600,00
11	706	/12402/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	10 790,00	0,00	10 790,00
12	706	/12512/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 900,00	0,00	5 900,00
12	706	/12513/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 602,00	2 151,00	7 753,00
12	706	/12515/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	923,00	0,00	923,00
11	707	/12448/21/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	191 000,00	0,00	191 000,00
<b>719</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 846 840,00</b>	<b>-10 849,00</b>	<b>1 835 991,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	700	/33201/21/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	7 000,00	0,00	7 000,00
11	700	/33201/21/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	26 872,00	0,00	26 872,00
11	700	/33201/21/04			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL CREOS	7 260,00	0,00	7 260,00
11	700	/33202/21/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école asbl	17 290,00	0,00	17 290,00
11	700	/33202/21/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	138 000,00	0,00	138 000,00
11	700	/33202/21/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fonds Truffaut-Delbrouck	10 000,00	0,00	10 000,00
11	700	/33202/21/04			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Culturel de Liège - Les Chiroux	30 000,00	0,00	30 000,00
11	700	/33203/21/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	70 000,00	0,00	70 000,00
11	702	/44101/21/01			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
<b>719</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 244 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 149,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	700	/21101/21/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	180 834,00	-3 179,00	177 655,00

**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	700	/91101/21/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	962 226,00	11 677,00	973 903,00
12	703	/21101/21/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	1 826,00	0,00	1 826,00
12	703	/91101/21/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 117,00	0,00	7 117,00
12	706	/21101/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 347,00	200,00	6 547,00
12	706	/91101/21/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 011,00	1 299,00	41 310,00
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 198 361,00</b>	<b>9 997,00</b>	<b>1 208 358,00</b>
<b>719</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>12 261 191,00</b>	<b>-128 852,00</b>	<b>12 132 339,00</b>

**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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	720	/11101/21/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	4 197 910,00	0,00	4 197 910,00
11	720	/11101/21/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	413 774,00	0,00	413 774,00
11	720	/11201/21/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	288 990,00	0,00	288 990,00
11	720	/11201/21/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	28 963,00	0,00	28 963,00
11	720	/11301/21/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 299 254,00	0,00	1 299 254,00
11	720	/11301/21/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	128 063,00	0,00	128 063,00
11	7203	/11101/21/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	377 400,00	0,00	377 400,00
11	7203	/11201/21/02			Centres et classes de vacances: Pécules de vacances du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	15 000,00	0,00	15 000,00
11	7203	/11301/21/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	66 000,00	0,00	66 000,00
		<b>729</b>	<b>000</b>	<b>70</b>	<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 815 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 354,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	720	/12204/21/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 000,00	0,00	2 000,00
11	720	/12302/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	65 500,00	0,00	65 500,00
12	720	/12311/21/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	52 986,00	0,00	52 986,00
11	720	/12317/21/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	14 800,00	0,00	14 800,00
11	720	/12402/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 121 330,00	20 500,00	1 141 830,00
11	720	/12402/21/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 000,00	0,00	9 000,00
11	720	/12402/21/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	25 200,00	0,00	25 200,00
11	720	/12402/21/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	99 000,00	0,00	99 000,00
11	720	/12402/21/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	211 602,00	3 237,00	214 839,00
11	720	/12406/21/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	119 520,00	0,00	119 520,00
11	720	/12408/21/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	53 513,00	0,00	53 513,00
11	720	/12448/21/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	4 500,00	0,00	4 500,00
084	720	/12502/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 600,00	0,00	7 600,00
084	720	/12506/21/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	70 000,00	0,00	70 000,00
12	720	/12512/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	727 075,00	0,00	727 075,00
12	720	/12513/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 065 024,00	486 846,00	1 551 870,00
12	720	/12515/21/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	284 967,00	0,00	284 967,00
082	7202	/12510/21/01			Coins de jeux scolaires: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Loyers et charges locatives des immeubles loués	4 000,00	0,00	4 000,00
11	7203	/12422/21/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	50 630,00	0,00	50 630,00
11	722	/12406/21/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	300 000,00	0,00	300 000,00
		<b>729</b>	<b>000</b>	<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 288 247,00</b>	<b>510 583,00</b>	<b>4 798 830,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			

**72 Enseignement primaire**

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	720	/10602/21/01			Enseignement fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	36 949,00	0,00	36 949,00
03	7203	/10602/21/01			Centres et classes de vacances: Récupération des charges de personnel payées indûment	2 664,00	0,00	2 664,00
	<b>729</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>39 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 613,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	720	/46101/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	160 766,00	0,00	160 766,00
11	720	/46301/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00
11	720	/46301/21/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	211 602,00	3 237,00	214 839,00
11	720	/46301/21/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	105 000,00	0,00	105 000,00
11	720	/46302/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	42 184,00	282,00	42 466,00
12	720	/46401/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	12 334,00	833,00	13 167,00
11	720	/46502/21/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	570 800,00	0,00	570 800,00
11	720	/46502/21/02			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	65 163,00	0,00	65 163,00
12	720	/66401/21/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	44 745,00	168 685,00	213 430,00
11	7201	/46301/21/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	243 801,00	0,00	243 801,00
12	722	/46401/21/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	1 161,00	0,00	1 161,00
12	722	/66401/21/01			Enseignement primaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 824,00	0,00	5 824,00
	<b>729</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>6 634 380,00</b>	<b>173 037,00</b>	<b>6 807 417,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 673 993,00</b>	<b>173 037,00</b>	<b>6 847 030,00</b>

## 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	/30102/21/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la FWB de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	289 950,00	0,00	289 950,00
	<b>729</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>289 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 950,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	720	/21101/21/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	270 583,00	4 987,00	275 570,00
12	720	/21201/21/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	12 334,00	833,00	13 167,00
12	720	/91101/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 420 064,00	33 095,00	1 453 159,00
12	720	/91201/21/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	44 745,00	168 685,00	213 430,00
12	721	/21101/21/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 455,00	1 101,00	38 556,00
12	721	/91101/21/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	246 710,00	4 266,00	250 976,00
12	7211	/21101/21/01			Mini-crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 513,00	-216,00	1 297,00
12	722	/21201/21/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 161,00	0,00	1 161,00
12	722	/91201/21/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 824,00	0,00	5 824,00
	<b>729</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 040 389,00</b>	<b>212 751,00</b>	<b>2 253 140,00</b>
	<b>729</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>13 433 940,00</b>	<b>723 334,00</b>	<b>14 157 274,00</b>

---

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	735	/11101/21/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	160 938,00	-25 000,00	135 938,00
03	735	/11102/21/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	258 443,00	5 000,00	263 443,00
03	735	/11201/21/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	11 587,00	2 000,00	13 587,00
03	735	/11202/21/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 613,00	100,00	19 713,00
03	735	/11301/21/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	28 064,00	-3 000,00	25 064,00
03	735	/11302/21/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	75 621,00	1 000,00	76 621,00
03	735	/11321/21/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	42 081,00	-10 000,00	32 081,00
		<b>739</b>	<b>000</b>	<b>70</b>	<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>596 347,00</b>	<b>-29 900,00</b>	<b>566 447,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	731	/12302/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	6 000,00	0,00	6 000,00
12	731	/12311/21/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	48 607,00	0,00	48 607,00
11	731	/12402/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	210 000,00	70 281,00	280 281,00
11	731	/12406/21/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	90 000,00	-22 500,00	67 500,00
11	731	/12406/21/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	14 940,00	0,00	14 940,00
11	731	/12408/21/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	7 653,00	0,00	7 653,00
11	731	/12448/21/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	14 400,00	0,00	14 400,00
12	731	/12512/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	95 750,00	0,00	95 750,00
12	731	/12513/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	126 045,00	80 186,00	206 231,00
12	731	/12515/21/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	27 798,00	0,00	27 798,00
11	735	/12302/21/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	13 500,00	0,00	13 500,00
11	735	/12402/21/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	560 000,00	121,00	560 121,00
11	735	/12406/21/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	33 280,00	-8 000,00	25 280,00
11	735	/12406/21/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	2 490,00	0,00	2 490,00
11	735	/12408/21/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	32 400,00	0,00	32 400,00
11	735	/12448/21/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	41 400,00	0,00	41 400,00
084	735	/12502/21/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	9 000,00	0,00	9 000,00
084	735	/12506/21/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	88 000,00	0,00	88 000,00
12	735	/12512/21/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	246 653,00	0,00	246 653,00
12	735	/12513/21/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	392 528,00	163 140,00	555 668,00
12	735	/12515/21/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	79 210,00	0,00	79 210,00
084	735	/12601/21/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 303,00	0,00	9 303,00
11	73510	/12204/21/01			Enseignement de promotion sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Enseignement artistique à horaire réduit - honoraires des prof. Invités	9 000,00	0,00	9 000,00
11	73510	/12302/21/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	8 000,00	0,00	8 000,00
11	73510	/12402/21/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	330 000,00	5 044,00	335 044,00

**73 Enseignement secondaire, artistique et technique**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	735	/10602/21/01			Enseignement technique: Récupération des charges de personnel payées indûment	3 466,00	0,00	3 466,00
11	735	/16148/21/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	17 000,00	0,00	17 000,00
11	73510	/16109/21/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	390 889,00	0,00	390 889,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>411 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 355,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	731	/46301/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	1 130 000,00	70 281,00	1 200 281,00
11	731	/46302/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	5 317,00	281,00	5 598,00
11	731	/46502/21/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	56 576,00	0,00	56 576,00
11	7311	/46301/21/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	32 119,00	0,00	32 119,00
11	735	/46301/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
11	735	/46302/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	10 354,00	121,00	10 475,00
03	735	/46502/21/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	56 140,00	0,00	56 140,00
03	735	/46505/21/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	57 903,00	0,00	57 903,00
11	7351	/46301/21/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	66 889,00	0,00	66 889,00
11	73510	/46301/21/02			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F. à verser à l'A.S.B.L. CEFA Ville de Liège - programme F.S.E.	25 000,00	0,00	25 000,00
11	73510	/46301/21/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	412 800,00	5 044,00	417 844,00
11	73510	/46502/21/01			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	54 386,00	0,00	54 386,00
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>4 497 484,00</b>	<b>75 727,00</b>	<b>4 573 211,00</b>
<b>739</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>4 908 839,00</b>	<b>75 727,00</b>	<b>4 984 566,00</b>

## 73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
11	73510	/12408/21/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	40 000,00	0,00	40 000,00
11	73510	/12448/21/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	27 900,00	0,00	27 900,00
	<b>739</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 563 857,00</b>	<b>288 272,00</b>	<b>2 852 129,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	73510	/33203/21/01			Enseignement de promotion sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Restitution à l' A.S.B.L. CEFA Ville de Liège du subside C.F. dans le cadre du programme F.S.E.	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>739</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	731	/21101/21/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32 927,00	-353,00	32 574,00
12	731	/91101/21/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	300 203,00	16 129,00	316 332,00
12	735	/21101/21/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	126 300,00	-1 260,00	125 040,00
12	735	/91101/21/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	739 408,00	2 474,00	741 882,00
12	73510	/21101/21/01			Enseignement de promotion sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	901,00	-210,00	691,00
	<b>739</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 199 739,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>1 216 519,00</b>
	<b>739</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>4 384 943,00</b>	<b>275 152,00</b>	<b>4 660 095,00</b>

**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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	741	/11101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	70 000,00	0,00	70 000,00
11	741	/11301/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	21 600,00	0,00	21 600,00
11	741	/11512/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	40 000,00	0,00	40 000,00
11	74161	/11101/21/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	75 724,00	0,00	75 724,00
11	74161	/11201/21/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	5 577,00	0,00	5 577,00
11	74161	/11301/21/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	23 438,00	0,00	23 438,00
11	74161	/11512/21/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>749</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>246 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 339,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
11	741	/12101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	19 090,00	0,00	19 090,00
11	741	/12204/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	12 000,00	0,00	12 000,00
11	741	/12248/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	20 000,00	0,00	20 000,00
11	741	/12302/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	2 700,00	0,00	2 700,00
12	741	/12311/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	11 533,00	0,00	11 533,00
11	741	/12402/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	145 000,00	129 115,00	274 115,00
11	741	/12406/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	4 512,00	0,00	4 512,00
11	741	/12408/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	6 360,00	0,00	6 360,00
11	741	/12448/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	33 200,00	0,00	33 200,00
084	741	/12502/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	5 000,00	0,00	5 000,00
084	741	/12506/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	17 575,00	0,00	17 575,00
12	741	/12512/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	208 732,00	0,00	208 732,00
12	741	/12513/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	295 480,00	123 770,00	419 250,00
12	741	/12515/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	55 470,00	0,00	55 470,00
11	74161	/12204/21/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	28 800,00	0,00	28 800,00
11	74161	/12302/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	4 150,00	0,00	4 150,00
11	74161	/12318/21/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	870,00	0,00	870,00
11	74161	/12402/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	143 000,00	46 150,00	189 150,00
11	74161	/12406/21/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	8 400,00	0,00	8 400,00
11	74161	/12408/21/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	1 872,00	0,00	1 872,00
11	74161	/12448/21/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 200,00	0,00	7 200,00
11	74161	/12448/21/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	15 000,00	0,00	15 000,00
12	74161	/12512/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	54 853,00	0,00	54 853,00

**74 Enseignement supérieur**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	741	/10602/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	765,00	0,00	765,00
11	741	/16109/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	286 687,00	0,00	286 687,00
11	741	/16109/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval versé par les étudiants étrangers hors quota	36 102,00	0,00	36 102,00
03	74161	/10602/21/01			Ecole supérieure des arts: Récupération des charges de personnel payées indûment	667,00	0,00	667,00
11	74161	/16109/21/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	108 520,00	0,00	108 520,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>432 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 741,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/46101/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	40 000,00	0,00	40 000,00
11	741	/46301/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	0,00	55 477,00	55 477,00
11	741	/46301/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute Ecole - Sub C.F. supports de cours	17 828,00	0,00	17 828,00
12	741	/46401/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 585,00	0,00	1 585,00
11	741	/46548/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	205 167,00	73 638,00	278 805,00
11	741	/46548/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	16 800,00	0,00	16 800,00
11	741	/46548/21/03			Enseignement supérieur non universitaire: Produits et récupérations - Rétrocession de la subvention FWB et minervals - Orthoptie HEPL	180 000,00	0,00	180 000,00
11	741	/46548/21/04			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	42 292,00	0,00	42 292,00
11	741	/46548/21/05			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	30 000,00	0,00	30 000,00
12	741	/66401/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 709,00	0,00	7 709,00
11	74161	/46101/21/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	10 000,00	0,00	10 000,00
11	74161	/46301/21/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	260 250,00	14 219,00	274 469,00
11	74161	/46548/21/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	64 291,00	31 931,00	96 222,00
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>875 922,00</b>	<b>175 265,00</b>	<b>1 051 187,00</b>
<b>749</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 308 663,00</b>	<b>175 265,00</b>	<b>1 483 928,00</b>

## 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
12	74161	/12513/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	30 282,00	24 109,00	54 391,00
12	74161	/12515/21/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 710,00	0,00	4 710,00
	<b>749</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 135 789,00</b>	<b>323 144,00</b>	<b>1 458 933,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
11	741	/30102/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Hte école: Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	37 900,00	0,00	37 900,00
11	741	/43301/21/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	170 000,00	0,00	170 000,00
11	741	/43301/21/03			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Rétrocession du fonds de démocratisation	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>749</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>307 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 900,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	741	/21101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	42 153,00	742,00	42 895,00
12	741	/21201/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 585,00	0,00	1 585,00
12	741	/91101/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	283 468,00	3 032,00	286 500,00
12	741	/91201/21/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 709,00	0,00	7 709,00
12	74161	/21101/21/01			Ecole supérieure des arts: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 182,00	-212,00	970,00
	<b>749</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>336 097,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>339 659,00</b>
	<b>749</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 026 125,00</b>	<b>326 706,00</b>	<b>2 352 831,00</b>

**74 Enseignement supérieur**

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
11	7510	/11101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	507 383,00	0,00	507 383,00
11	7510	/11201/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	35 490,00	0,00	35 490,00
11	7510	/11301/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	157 034,00	0,00	157 034,00
03	75202	/11101/21/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	464 802,00	-60 000,00	404 802,00
03	75202	/11102/21/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	37 778,00	10 000,00	47 778,00
03	75202	/11201/21/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	30 827,00	1 500,00	32 327,00
03	75202	/11202/21/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	2 727,00	0,00	2 727,00
03	75202	/11301/21/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	143 832,00	-20 000,00	123 832,00
03	75202	/11302/21/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	11 052,00	3 000,00	14 052,00
	<b>759</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>1 390 925,00</b>	<b>-65 500,00</b>	<b>1 325 425,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	750	/12311/21/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	10 372,00	0,00	10 372,00
11	750	/12408/21/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	3 000,00	0,00	3 000,00
084	751	/12601/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	1 300,00	0,00	1 300,00
11	7510	/12101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	2 700,00	0,00	2 700,00
11	7510	/12302/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	14 110,00	1 000,00	15 110,00
11	7510	/12402/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	180 000,00	9 000,00	189 000,00
11	7510	/12402/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	3 164,00	435,00	3 599,00
11	7510	/12406/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	13 600,00	0,00	13 600,00
11	7510	/12448/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	1 160,00	0,00	1 160,00
12	7510	/12512/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 651,00	0,00	12 651,00
12	7510	/12513/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	31 869,00	12 622,00	44 491,00
12	7510	/12515/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 882,00	0,00	7 882,00
11	7520	/12101/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 000,00	0,00	9 000,00
11	7520	/12302/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	1 660,00	0,00	1 660,00
11	7520	/12402/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	131 000,00	0,00	131 000,00
11	7520	/12406/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	7 896,00	0,00	7 896,00
11	7520	/12448/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	1 300,00	0,00	1 300,00
12	7520	/12512/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24 563,00	0,00	24 563,00
12	7520	/12513/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33 731,00	17 747,00	51 478,00
12	7520	/12515/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 769,00	0,00	8 769,00
11	75202	/12204/21/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	3 100,00	0,00	3 100,00
11	75202	/12302/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe ( subsides AWIPH 100%)	1 500,00	0,00	1 500,00

**75 Enseignement pour handicapés**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7510	/10602/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 068,00	0,00	4 068,00
03	75202	/10602/21/01			Service d'aide à l'intégration: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 016,00	0,00	4 016,00
	<b>759</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>8 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
11	750	/46502/21/01			Enseignement pour handicapés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - CF (Conseiller en prévention)	23 936,00	0,00	23 936,00
11	7501	/46301/21/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	390 000,00	0,00	390 000,00
11	7510	/46101/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	17 349,00	0,00	17 349,00
11	7510	/46301/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	700 000,00	0,00	700 000,00
11	7510	/46301/21/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F. - Energie	3 164,00	435,00	3 599,00
11	7510	/46302/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 878,00	0,00	4 878,00
11	7520	/46301/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	550 000,00	0,00	550 000,00
11	7520	/46302/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 000,00	0,00	2 000,00
03	75202	/46502/21/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	8 205,00	0,00	8 205,00
03	75202	/46505/21/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 308,00	0,00	3 308,00
11	75202	/46548/21/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	685 000,00	72 784,00	757 784,00
	<b>759</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 387 840,00</b>	<b>73 219,00</b>	<b>2 461 059,00</b>
	<b>759</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>2 395 924,00</b>	<b>73 219,00</b>	<b>2 469 143,00</b>

## 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
11	75202	/12317/21/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsidés AWIPH 100%)	8 000,00	0,00	8 000,00
11	75202	/12402/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	10 126,00	72 784,00	82 910,00
12	75202	/12512/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34 667,00	0,00	34 667,00
12	75202	/12513/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	28 701,00	10 283,00	38 984,00
12	75202	/12515/21/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 451,00	0,00	7 451,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>593 272,00</b>	<b>123 871,00</b>	<b>717 143,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	750	/21101/21/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 390,00	587,00	11 977,00
12	750	/91101/21/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74 795,00	0,00	74 795,00
12	7501	/21101/21/01			I.R.H.O.V.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	596,00	-110,00	486,00
12	751	/21101/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	10 561,00	877,00	11 438,00
12	751	/91101/21/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	103 529,00	1 542,00	105 071,00
12	7510	/21101/21/01			Enseignement spécialisé fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	19 113,00	-128,00	18 985,00
12	752	/21101/21/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	11 978,00	234,00	12 212,00
12	752	/91101/21/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63 983,00	0,00	63 983,00
12	7520	/21101/21/01			Enseignement spécialisé secondaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 428,00	-237,00	2 191,00
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>298 373,00</b>	<b>2 765,00</b>	<b>301 138,00</b>
<b>759</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 282 570,00</b>	<b>61 136,00</b>	<b>2 343 706,00</b>

**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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	761	/11101/21/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 381 865,00	-50 000,00	1 331 865,00
03	761	/11102/21/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	440 294,00	100 000,00	540 294,00
03	761	/11201/21/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	102 747,00	-5 000,00	97 747,00
03	761	/11202/21/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32 587,00	4 000,00	36 587,00
03	761	/11301/21/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	266 428,00	-3 000,00	263 428,00
03	761	/11302/21/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	128 238,00	30 000,00	158 238,00
03	761	/11321/21/01			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	325 023,00	-25 000,00	300 023,00
03	76104	/11101/21/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	85 770,00	1 000,00	86 770,00
03	76104	/11201/21/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	6 222,00	0,00	6 222,00
03	76104	/11301/21/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	26 542,00	500,00	27 042,00
03	7612	/11101/21/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	94 943,00	0,00	94 943,00
03	7612	/11102/21/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	59 304,00	8 000,00	67 304,00
03	7612	/11201/21/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	6 709,00	100,00	6 809,00
03	7612	/11202/21/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 270,00	300,00	4 570,00
03	7612	/11301/21/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	15 887,00	0,00	15 887,00
03	7612	/11302/21/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17 349,00	2 500,00	19 849,00
03	7612	/11321/21/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	26 599,00	0,00	26 599,00
03	762	/11101/21/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	445 090,00	-50 000,00	395 090,00
03	762	/11102/21/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	226 318,00	40 000,00	266 318,00
03	762	/11201/21/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	31 380,00	2 000,00	33 380,00
03	762	/11202/21/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 431,00	0,00	17 431,00
03	762	/11301/21/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	70 244,00	-5 000,00	65 244,00
03	762	/11302/21/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	65 598,00	13 000,00	78 598,00
03	762	/11321/21/01			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	136 720,00	-20 000,00	116 720,00
03	764	/11101/21/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	869 588,00	100 000,00	969 588,00
03	764	/11102/21/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 450 251,00	-20 000,00	1 430 251,00
03	764	/11201/21/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	62 217,00	15 000,00	77 217,00
03	764	/11202/21/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	98 795,00	10 000,00	108 795,00
03	764	/11301/21/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	171 908,00	25 000,00	196 908,00
03	764	/11302/21/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	423 761,00	-5 000,00	418 761,00
03	764	/11321/21/01			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	192 578,00	25 000,00	217 578,00
	<b>765</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>7 282 656,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>7 476 056,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	760	/12311/21/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	2 222,00	0,00	2 222,00
20	761	/12101/21/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 748,00	0,00	1 748,00
20	761	/12101/21/02			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires Projet MAD0 (Maison de l'adolescent)	1 250,00	0,00	1 250,00

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	761	/10602/21/01			Jeunesse: Récupération des charges de personnel payées indûment	15 561,00	0,00	15 561,00
03	76104	/10602/21/01			Accueil extrascolaire: Récupération des charges de personnel payées indûment	689,00	0,00	689,00
084	7611	/10601/21/01			Centres de Jeunes: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1 000,00	0,00	1 000,00
03	7612	/10602/21/01			Plaines et coins de jeux: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 308,00	0,00	1 308,00
20	7612	/16148/21/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	20 300,00	0,00	20 300,00
20	7612	/16301/21/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	29 943,00	0,00	29 943,00
03	762	/10602/21/01			Culture et loisirs: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 770,00	0,00	5 770,00
084	762	/16148/21/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	17 000,00	427,00	17 427,00
084	762	/16301/21/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	9 700,00	-4 076,00	5 624,00
084	762	/16301/21/02			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	700,00	700,00
084	762	/16401/21/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	46 700,00	-19 702,00	26 998,00
084	76210	/16148/21/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	60 000,00	0,00	60 000,00
03	764	/10602/21/01			Sports et éducation physique: Récupération des charges de personnel payées indûment	19 001,00	0,00	19 001,00
084	764	/16148/21/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	58 000,00	0,00	58 000,00
20	764	/16148/21/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	23 193,00	0,00	23 193,00
20	764	/16301/21/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	16 630,00	0,00	16 630,00
084	7641	/16301/21/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	77 000,00	-1 200,00	75 800,00
20	76412	/16301/21/01			Constitution: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	30 450,00	0,00	30 450,00
20	76421	/16104/21/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	55 000,00	0,00	55 000,00
20	76421	/16301/21/01			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10 150,00	0,00	10 150,00
20	76421	/16301/21/02			C.S.O.M.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10 000,00	0,00	10 000,00
20	76423	/16104/21/01			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée	55 000,00	0,00	55 000,00
20	76423	/16104/21/02			Piscine de Jonfosse: Produits des droits d'entrée - Bains publics	3 451,00	0,00	3 451,00
	<b>765</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>565 846,00</b>	<b>-23 851,00</b>	<b>541 995,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/46501/21/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet MADDO (Maison de l'adolescent) - FWB	34 671,00	0,00	34 671,00
20	761	/46502/21/02			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet MADDO (Maison de l'adolescent) - FWB	223 109,00	0,00	223 109,00
03	761	/46502/21/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	95 203,00	0,00	95 203,00
03	761	/46505/21/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	95 126,00	0,00	95 126,00
20	76101	/48501/21/01			Jeunesse - animation: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Fondation Roi Baudouin	5 000,00	0,00	5 000,00
20	76104	/46548/21/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	101 496,00	0,00	101 496,00
03	7612	/46502/21/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	12 880,00	0,00	12 880,00

## 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	/12204/21/01	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 344,00	0,00	4 344,00
20	761	/12204/21/02	Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet MADO (Maison de l'adolescent)	6 000,00	0,00	6 000,00
20	761	/12302/21/01	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 243,00	0,00	2 243,00
20	761	/12302/21/02	Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	3 500,00	0,00	3 500,00
20	761	/12402/21/01	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	30 000,00	0,00	30 000,00
20	761	/12402/21/02	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Mado (Maison de l'adolescent)	16 420,00	0,00	16 420,00
20	761	/12402/21/03	Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Jeunesse Ardente (PGV)	25 000,00	0,00	25 000,00
20	76104	/12101/21/01	Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	338,00	0,00	338,00
20	76104	/12204/21/01	Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	5 711,00	0,00	5 711,00
20	76104	/12402/21/01	Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	8 212,00	0,00	8 212,00
084	7611	/12506/21/01	Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 700,00	0,00	4 700,00
12	7611	/12512/21/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20 563,00	0,00	20 563,00
12	7611	/12513/21/01	Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	23 791,00	9 241,00	33 032,00
12	7611	/12515/21/01	Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 035,00	0,00	4 035,00
084	7611	/12548/21/02	Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	13 000,00	4 500,00	17 500,00
20	76110	/12302/21/01	Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 010,00	0,00	1 010,00
12	76110	/12311/21/01	Centre J: Frais de téléphone	1 126,00	0,00	1 126,00
20	76110	/12402/21/01	Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 455,00	0,00	1 455,00
12	7612	/12311/21/01	Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	2 419,00	0,00	2 419,00
082	7612	/12402/21/02	Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
082	7612	/12406/21/01	Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	25 000,00	0,00	25 000,00
12	7612	/12512/21/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43 426,00	0,00	43 426,00
12	7612	/12513/21/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 820,00	12 774,00	42 594,00
12	7612	/12515/21/01	Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	15 727,00	0,00	15 727,00
05	762	/12302/21/01	Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	830,00	0,00	830,00
12	762	/12311/21/01	Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 430,00	0,00	1 430,00
084	762	/12506/21/01	Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	23 000,00	0,00	23 000,00
084	762	/12601/21/01	Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	110 000,00	-1 802,00	108 198,00
12	76210	/12512/21/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	54 431,00	0,00	54 431,00
12	76210	/12513/21/01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	32 642,00	4 422,00	37 064,00
084	76210	/12601/21/01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 250,00	0,00	3 250,00
12	76211	/12512/21/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	153 157,00	0,00	153 157,00
12	76211	/12513/21/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	49 662,00	31 263,00	80 925,00
12	76211	/12515/21/01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	24 055,00	0,00	24 055,00
12	76215	/12512/21/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 817,00	0,00	3 817,00
12	76215	/12513/21/01	Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	5 177,00	1 966,00	7 143,00
12	76215	/12515/21/01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 202,00	0,00	1 202,00
20	76216	/12502/21/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 202,00	0,00	1 202,00
12	76216	/12512/21/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 862,00	0,00	28 862,00
12	76216	/12513/21/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	48 322,00	26 935,00	75 257,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
03	7612	/46505/21/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	11 415,00	0,00	11 415,00
20	7619	/46501/21/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	15 680,00	7 840,00	23 520,00
03	762	/46502/21/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	48 699,00	0,00	48 699,00
03	762	/46505/21/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	49 631,00	0,00	49 631,00
12	764	/46401/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	34 338,00	0,00	34 338,00
03	764	/46502/21/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	314 596,00	0,00	314 596,00
03	764	/46505/21/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	468 189,00	0,00	468 189,00
12	764	/66401/21/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	114 930,00	0,00	114 930,00
20	76409	/46548/21/01			Sports et éducation physique - COVID-19: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	954 200,00	954 200,00
12	7641	/46401/21/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	36 743,00	1 153,00	37 896,00
12	7641	/66401/21/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	235 830,00	0,00	235 830,00
	<b>765</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 897 536,00</b>	<b>963 193,00</b>	<b>2 860 729,00</b>
	<b>765</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>2 463 382,00</b>	<b>939 342,00</b>	<b>3 402 724,00</b>

## 76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	76216	/12515/21/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 723,00	0,00	10 723,00
012	76217	/12448/21/01			Numérique: Autres frais techniques - Organisation de sessions d'accompagnement de citoyens dans la digitalisation de la société	8 000,00	0,00	8 000,00
10	763	/12316/21/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	12 450,00	0,00	12 450,00
20	764	/12101/21/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 000,00	0,00	2 000,00
20	764	/12302/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 494,00	0,00	1 494,00
20	764	/12408/21/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	660,00	0,00	660,00
12	764	/12512/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 866,00	0,00	11 866,00
12	764	/12513/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 380,00	4 071,00	14 451,00
12	764	/12515/21/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	16 993,00	0,00	16 993,00
20	764	/12548/21/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	22 440,00	0,00	22 440,00
20	7641	/12101/21/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 250,00	0,00	1 250,00
20	7641	/12204/21/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	845,00	0,00	845,00
20	7641	/12302/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	659,00	0,00	659,00
12	7641	/12311/21/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	3 548,00	0,00	3 548,00
20	7641	/12402/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)	40 000,00	0,00	40 000,00
084	7641	/12402/21/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 750,00	2 602,00	7 352,00
20	7641	/12406/21/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	2 925,00	0,00	2 925,00
084	7641	/12410/21/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	87 000,00	0,00	87 000,00
084	7641	/12502/21/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 850,00	-2 850,00	0,00
084	7641	/12506/21/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 000,00	0,00	18 000,00
084	7641	/12506/21/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	100 000,00	-6 654,00	93 346,00
12	7641	/12512/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	259 883,00	0,00	259 883,00
12	7641	/12513/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	164 732,00	88 383,00	253 115,00
12	7641	/12515/21/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	89 784,00	0,00	89 784,00
12	76412	/12512/21/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	40 966,00	0,00	40 966,00
12	76412	/12513/21/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 859,00	6 092,00	28 951,00
12	76412	/12515/21/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 334,00	0,00	3 334,00
12	76421	/12512/21/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	89 690,00	0,00	89 690,00
12	76421	/12513/21/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	72 125,00	35 986,00	108 111,00
12	76421	/12515/21/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	59 500,00	0,00	59 500,00
20	76423	/12402/21/03			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	30 000,00	0,00	30 000,00
084	76423	/12506/21/03			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Piscine Jonfosse	465 000,00	-9 057,00	455 943,00
12	76423	/12512/21/02			Piscine de Jonfosse.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	95 605,00	0,00	95 605,00
12	76423	/12513/21/02			Piscine de Jonfosse : Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 539,00	30 956,00	90 495,00
12	76423	/12515/21/02			JONFOSSE.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	38 708,00	0,00	38 708,00
<b>765</b>	<b>000 71</b>				<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 714 157,00</b>	<b>228 828,00</b>	<b>2 942 985,00</b>
	<b>72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	761	/33201/21/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	0,00	1 500,00

---

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	/33202/21/01	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme des enfants	0,00	100 000,00	100 000,00
20	761	/33202/21/02	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	22 742,00	30 000,00	52 742,00
20	761	/33202/21/04	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
20	761	/33202/21/05	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	/33202/21/06	Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	0,00	8 676,00
20	76104	/33202/21/02	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	62 620,00	28 000,00	90 620,00
20	76104	/33202/21/03	Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Ronde Enfantine	8 365,00	0,00	8 365,00
20	7611	/33202/21/01	Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	287 523,00	69 000,00	356 523,00
20	7619	/33202/21/01	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 702,00	0,00	4 702,00
20	7619	/33203/21/02	Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	15 680,00	7 840,00	23 520,00
05	762	/33101/21/01	Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de la triennale internationale de gravure contemporaine de Liège	5 000,00	0,00	5 000,00
05	762	/33101/21/02	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	/33202/21/01	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	0,00	5 000,00
05	762	/33202/21/03	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	35 300,00	0,00	35 300,00
05	762	/33202/21/04	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
05	762	/33202/21/05	Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien aux petites structures culturelles	50 000,00	200 000,00	250 000,00
20	7620	/33202/21/02	Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 780,00	0,00	31 780,00
05	76202	/33202/21/04	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	/33203/21/01	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	230 000,00	0,00	230 000,00
012	76209	/33202/21/01	Culture et loisirs (COVID-19): Subsidés aux organismes au service des ménages - Compensation exceptionnelle I.G.I.L.	0,00	300 000,00	300 000,00
012	7621	/33201/21/01	Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	625 000,00	625 000,00	1 250 000,00
05	76213	/33202/21/01	Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	0,00	3 000,00
05	76214	/33202/21/01	Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	0,00	3 000,00
20	76215	/33203/21/01	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	/33202/21/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 458,00	0,00	31 458,00
05	76216	/33203/21/01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	484 000,00	0,00	484 000,00
05	7629	/33203/21/01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	97 000,00	0,00	97 000,00
20	764	/32102/21/01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	179 178,40	116 901,36	296 079,76
20	764	/33202/21/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	10 000,00	0,00	10 000,00
20	764	/33203/21/01	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	231 000,00	75 000,00	306 000,00
20	764	/33203/21/04	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège	3 750,00	0,00	3 750,00
20	764	/33203/21/08	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports	110 000,00	0,00	110 000,00
20	76409	/33202/21/01	Sports et éducation physique - COVID-19: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	954 200,00	954 200,00

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	/33201/21/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	300,00	0,00	300,00
20	7641	/33203/21/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	412 236,00	0,00	412 236,00
20	7641	/33203/21/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	102 729,00	0,00	102 729,00
20	7641	/33203/21/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	103 749,00	0,00	103 749,00
<b>765</b>	<b>000 72</b>				<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 387 180,40</b>	<b>2 505 941,36</b>	<b>5 893 121,76</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	761	/21101/21/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 172,00	1 725,00	40 897,00
12	761	/91101/21/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	240 299,00	0,00	240 299,00
12	76104	/21101/21/01			Accueil extrascolaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	237,00	0,00	237,00
12	7611	/21101/21/01			Centres de Jeunes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 178,00	-261,00	3 917,00
12	7612	/21101/21/01			Plaines et coins de jeux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 962,00	-695,00	3 267,00
12	762	/21101/21/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	35 751,00	2 132,00	37 883,00
12	762	/91101/21/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	259 706,00	1 074,00	260 780,00
12	76215	/21101/21/01			Ateliers créatifs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	67,00	-7,00	60,00
12	764	/21101/21/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	588 660,00	3 757,00	592 417,00
12	764	/21201/21/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	34 338,00	0,00	34 338,00
12	764	/91101/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 301 404,00	0,00	1 301 404,00
12	764	/91201/21/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	114 930,00	0,00	114 930,00
12	7641	/21101/21/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	86 046,00	-5 171,00	80 875,00
12	7641	/21201/21/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	36 743,00	1 153,00	37 896,00
12	7641	/91201/21/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	235 830,00	0,00	235 830,00
<b>765</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>2 981 323,00</b>	<b>3 707,00</b>	<b>2 985 030,00</b>
<b>765</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>16 365 316,40</b>	<b>2 931 876,36</b>	<b>19 297 192,76</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	766	/11101/21/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	1 465 705,00	-60 000,00	1 405 705,00
03	766	/11102/21/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 139 057,00	150 000,00	2 289 057,00
03	766	/11201/21/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	107 566,00	10 000,00	117 566,00
03	766	/11202/21/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	157 529,00	0,00	157 529,00
03	766	/11301/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	242 601,00	-10 000,00	232 601,00
03	766	/11302/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	623 568,00	40 000,00	663 568,00
03	766	/11321/21/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	415 066,00	-25 000,00	390 066,00
	<b>766</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 151 092,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 256 092,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	766	/12302/21/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	7 000,00	0,00	7 000,00
12	766	/12311/21/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	2 710,00	0,00	2 710,00
081	766	/12402/21/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	223 000,00	-40 000,00	183 000,00
081	766	/12406/21/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
081	766	/12406/21/04			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien plantations Rocourt	7 000,00	0,00	7 000,00
081	766	/12412/21/01			Parcs et plantations: Location et entretien des fournitures techniques - Petit matériel d'exploitation non automobile	100 000,00	30 000,00	130 000,00
084	766	/12502/21/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 813,00	0,00	5 813,00
12	766	/12512/21/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 604,00	0,00	33 604,00
12	766	/12513/21/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14 955,00	8 956,00	23 911,00
12	766	/12515/21/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	104 003,00	0,00	104 003,00
	<b>766</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>923 085,00</b>	<b>-31 044,00</b>	<b>892 041,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	766	/33201/21/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	150,00	0,00	150,00
	<b>766</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	766	/21101/21/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	88 428,00	-1 033,00	87 395,00
12	766	/91101/21/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	325 403,00	2 694,00	328 097,00
	<b>766</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>413 831,00</b>	<b>1 661,00</b>	<b>415 492,00</b>
	<b>766</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>6 488 158,00</b>	<b>75 617,00</b>	<b>6 563 775,00</b>

**766 Plantations**

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

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	7671	/11101/21/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	928 506,00	-20 000,00	908 506,00
03	7671	/11102/21/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	740 805,00	0,00	740 805,00
03	7671	/11201/21/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	69 263,00	500,00	69 763,00
03	7671	/11202/21/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	52 738,00	300,00	53 038,00
03	7671	/11301/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	182 397,00	-8 000,00	174 397,00
03	7671	/11302/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	216 386,00	0,00	216 386,00
03	7671	/11321/21/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	202 398,00	0,00	202 398,00
	<b>767</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>2 392 493,00</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>2 365 293,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	7671	/12101/21/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 162,00	0,00	1 162,00
05	7671	/12302/21/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	2 678,00	0,00	2 678,00
05	7671	/12306/21/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	12 600,00	0,00	12 600,00
12	7671	/12311/21/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	3 250,00	0,00	3 250,00
05	7671	/12319/21/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	151 000,00	0,00	151 000,00
05	7671	/12402/21/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	18 000,00	0,00	18 000,00
12	7671	/12512/21/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 296,00	0,00	9 296,00
12	7671	/12513/21/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 753,00	4 450,00	16 203,00
12	7671	/12515/21/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 333,00	0,00	1 333,00
084	7671	/12548/21/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 000,00	0,00	7 000,00
084	7671	/12601/21/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	1,00	0,00	1,00
084	7671	/12601/21/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>767</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 073,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>228 523,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/33202/21/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 400,00	5 600,00	14 000,00
05	7671	/33202/21/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	21 000,00	14 000,00	35 000,00
05	7671	/33203/21/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	0,00	120 862,00
	<b>767</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>150 262,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>169 862,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	767	/21101/21/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 391,00	23,00	4 414,00
12	767	/91101/21/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	37 178,00	2 413,00	39 591,00
12	7671	/21101/21/01			Bibliothèques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 405,00	-284,00	1 121,00
	<b>767</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>42 974,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>45 126,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>2 809 802,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>2 808 804,00</b>

**767 Bibliothèques publiques**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	7671	/10602/21/01			Bibliothèques: Récupération des charges de personnel payées indûment	13 906,00	0,00	13 906,00
05	7671	/16101/21/01			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	/16102/21/01			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	/16148/21/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	6 300,00	0,00	6 300,00
	<b>767</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>27 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 624,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
05	7671	/46501/21/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	42 000,00	28 000,00	70 000,00
05	7671	/46502/21/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	0,00	160 000,00
03	7671	/46502/21/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	160 643,00	0,00	160 643,00
03	7671	/46505/21/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	222 348,00	0,00	222 348,00
	<b>767</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>584 991,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>612 991,00</b>
	<b>767</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>612 615,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>640 615,00</b>

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	771	/11101/21/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 334 241,00	-90 000,00	1 244 241,00
03	771	/11102/21/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 316 830,00	30 000,00	2 346 830,00
03	771	/11201/21/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	100 039,00	0,00	100 039,00
03	771	/11202/21/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	172 526,00	0,00	172 526,00
03	771	/11301/21/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	291 302,00	-30 000,00	261 302,00
03	771	/11302/21/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	677 073,00	5 000,00	682 073,00
03	771	/11321/21/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	249 743,00	0,00	249 743,00
	<b>789</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>5 141 754,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>5 056 754,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
05	771	/12101/21/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 400,00	0,00	3 400,00
05	771	/12302/21/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 079,00	0,00	1 079,00
05	771	/12302/21/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	5 395,00	0,00	5 395,00
12	771	/12311/21/01			Musées: Frais de téléphone	3 290,00	0,00	3 290,00
05	771	/12348/21/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	500,00	0,00	500,00
05	771	/12402/21/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	53 120,00	0,00	53 120,00
05	771	/12406/21/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	28 000,00	1 000,00	29 000,00
05	771	/12406/21/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	17 654,00	0,00	17 654,00
05	771	/12406/21/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33 200,00	-27 178,00	6 022,00
05	771	/12448/21/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 248,00	0,00	1 248,00
05	771	/12448/21/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	19 713,00	0,00	19 713,00
05	771	/12448/21/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	50 000,00	11 632,00	61 632,00
12	771	/12512/21/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	539 623,00	0,00	539 623,00
12	771	/12513/21/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	137 654,00	64 208,00	201 862,00
12	771	/12515/21/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	18 663,00	0,00	18 663,00
084	771	/12548/21/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	6 250,00	0,00	6 250,00
084	771	/12548/21/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	1 400,00	-87,00	1 313,00
12	771	/12801/21/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	367,00	0,00	367,00
052	7710	/12319/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	14 110,00	0,00	14 110,00
052	7710	/12348/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	980,00	0,00	980,00
05	77100	/12402/21/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	46 480,00	0,00	46 480,00
05	77100	/12448/21/02			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées	58 100,00	0,00	58 100,00
084	77100	/12506/21/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	182 000,00	-117,00	181 883,00
05	77103	/12402/21/01			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	70 000,00	-70 000,00	0,00
05	77103	/12402/21/02			Centre international d'art et de culture: Fournitures techniques pour consommation directe	98 000,00	0,00	98 000,00
05	77103	/12406/21/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	110 000,00	0,00	110 000,00
05	77103	/12406/21/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	20 750,00	0,00	20 750,00
05	77103	/12406/21/03			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	80 000,00	-80 000,00	0,00
084	77103	/12506/21/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	45 000,00	-1 726,00	43 274,00
05	772	/12402/21/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	281,00	0,00	281,00

## 77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	771	/10602/21/01			Musées: Récupération des charges de personnel payées indûment	29 886,00	0,00	29 886,00
05	771	/16102/21/01			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	/16104/21/01			Musées: Produits des droits d'entrée	21 000,00	0,00	21 000,00
05	771	/16105/21/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	7 900,00	0,00	7 900,00
05	771	/16105/21/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	508,00	0,00	508,00
05	771	/16105/21/03			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Museum PASSmusées	20 000,00	0,00	20 000,00
052	7710	/16102/21/01			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	/16105/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	508,00	0,00	508,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>83 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 085,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	771	/46401/21/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	68 975,00	0,00	68 975,00
03	771	/46502/21/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	502 653,00	0,00	502 653,00
03	771	/46505/21/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	661 012,00	0,00	661 012,00
12	771	/66401/21/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	160 049,00	0,00	160 049,00
05	77100	/46502/21/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	66 000,00	0,00	66 000,00
05	77103	/46501/21/01			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	80 000,00	-80 000,00	0,00
05	77103	/46501/21/02			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	98 000,00	0,00	98 000,00
05	77103	/46501/21/03			Centre international d'art et de culture: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	80 000,00	-80 000,00	0,00
05	77105	/46502/21/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	22 000,00	0,00	22 000,00
12	77202	/46401/21/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	230 155,00	0,00	230 155,00
12	77202	/66401/21/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	555 550,00	0,00	555 550,00
12	773	/46401/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	26 284,00	0,00	26 284,00
12	773	/66401/21/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	84 120,00	-1,00	84 119,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 634 798,00</b>	<b>-160 001,00</b>	<b>2 474 797,00</b>
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>2 717 883,00</b>	<b>-160 001,00</b>	<b>2 557 882,00</b>

## 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
12	772	/12515/21/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	135,00	0,00	135,00
084	77201	/12548/21/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	11 000,00	0,00	11 000,00
084	77202	/12506/21/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	40 000,00	-1 559,00	38 441,00
084	77202	/12601/21/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	55 000,00	-1 024,00	53 976,00
05	773	/12402/21/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	4 980,00	0,00	4 980,00
082	77301	/12202/21/01			Art urbain: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3 000,00	1 000,00	4 000,00
082	77301	/12204/21/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1 000,00	-1 000,00	0,00
082	77301	/12402/21/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	6 900,00	0,00	6 900,00
05	775	/12348/21/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	33 200,00	0,00	33 200,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 801 472,00</b>	<b>-104 851,00</b>	<b>1 696 621,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
05	770	/33202/21/01			Arts, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	0,00	45 000,00
05	7700	/33202/21/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	5 000,00	0,00	5 000,00
05	771	/32102/21/02			Musées: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Museum PASSmusées	20 000,00	0,00	20 000,00
05	771	/33101/21/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	0,00	10 000,00
05	771	/33101/21/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	1 500,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/21/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	1 126,00	0,00	1 126,00
05	771	/33201/21/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	0,00	120,00
05	771	/33201/21/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	194,00	0,00	194,00
05	771	/33201/21/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	182,00	0,00	182,00
05	771	/33201/21/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	0,00	25,00
05	771	/33201/21/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	770,00	0,00	770,00
05	771	/33201/21/07			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - NEMO	1 500,00	0,00	1 500,00
05	771	/33202/21/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	300 000,00	0,00	300 000,00
05	771	/33202/21/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	0,00	10 000,00
052	7710	/33101/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	0,00	2 500,00
05	7710	/33201/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	15,00	0,00	15,00
05	7710	/33201/21/02			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	/33201/21/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	0,00	100,00
05	7710	/33201/21/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	0,00	40,00
05	7710	/33201/21/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	0,00	38,00
05	7710	/33201/21/07			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	/33201/21/08			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

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	/33201/21/09			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	/33201/21/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	20,00	0,00	20,00
05	77104	/33203/21/02			Musée d'Art religieux et mosan: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan	1 000,00	0,00	1 000,00
05	77108	/33202/21/01			Maison de la Métallurgie et de l'industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1 250,00	0,00	1 250,00
05	772	/33202/21/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	0,00	5 000,00
05	772	/33202/21/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 600,00	0,00	18 600,00
05	772	/33202/21/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	15 000,00	0,00	15 000,00
05	772	/33202/21/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	0,00	50 000,00
05	772	/33202/21/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 180,00	0,00	18 180,00
05	772	/33202/21/06			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	/33202/21/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	0,00	2 500,00
05	772	/33202/21/08			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL SPRAY CAN ART	35 000,00	0,00	35 000,00
05	772	/33202/21/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises Voix sur Meuse	10 000,00	0,00	10 000,00
05	772	/33202/21/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	0,00	7 500,00
05	772	/33202/21/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 500,00	0,00	37 500,00
05	772	/33202/21/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	22 000,00	0,00	22 000,00
05	772	/33202/21/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	0,00	10 000,00
05	772	/33202/21/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier - troupe théâtrale de l'Ecole d'Hotellerie de la Ville de Liège	5 000,00	0,00	5 000,00
05	772	/33202/21/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	7 500,00	0,00	7 500,00
05	772	/33202/21/18			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	/33203/21/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	795 000,00	0,00	795 000,00
05	77201	/33203/21/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	428 000,00	0,00	428 000,00
05	77202	/33203/21/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	263 000,00	0,00	263 000,00
05	77203	/33202/21/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royale d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	120 000,00	0,00	120 000,00
07	773	/33101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention	30 000,00	0,00	30 000,00
07	773	/33101/21/02			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
05	77301	/33202/21/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	20 000,00	0,00	20 000,00
05	775	/33202/21/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	67 800,00	0,00	67 800,00
05	778	/33202/21/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>789</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>2 550 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 062,00</b>
	<b>7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>			

---

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
12	770	/21101/21/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 236,00	-193,00	1 043,00
12	770	/91101/21/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 475,00	0,00	7 475,00
12	771	/21101/21/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	394 935,00	1 481,00	396 416,00
12	771	/21201/21/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	68 975,00	0,00	68 975,00
12	771	/91101/21/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 197 793,00	0,00	1 197 793,00
12	771	/91201/21/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	160 049,00	0,00	160 049,00
12	7710	/21101/21/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	576,00	0,00	576,00
12	77100	/21101/21/01			Grand Curtius: Charges financières des emprunts à charge de la commune	363,00	-24,00	339,00
12	77101	/21101/21/01			Musée d'Ansembourg: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 689,00	-533,00	2 156,00
12	77105	/21101/21/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 870,00	-139,00	1 731,00
12	77110	/21101/21/01			Cabinet des Estampes et des Dessins: Charges financières des emprunts à charge de la commune	41,00	-10,00	31,00
12	772	/21101/21/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	370 433,00	3 756,00	374 189,00
12	772	/91101/21/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	881 250,00	0,00	881 250,00
12	77201	/21101/21/01			Théâtre royal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 057,00	-129,00	1 928,00
12	77202	/21101/21/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de la commune	309,00	-43,00	266,00
12	77202	/21201/21/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	230 155,00	0,00	230 155,00
12	77202	/91201/21/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	555 550,00	0,00	555 550,00
12	773	/21101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 716,00	213,00	36 929,00
12	773	/21201/21/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	26 284,00	0,00	26 284,00
12	773	/91101/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	121 893,00	-1,00	121 892,00
12	773	/91201/21/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	84 120,00	-1,00	84 119,00
12	77301	/21101/21/01			Art urbain: Charges financières des emprunts à charge de la commune	728,00	-193,00	535,00
<b>789</b>	<b>000 7X</b>				<b>D.O. DETTE</b>	<b>4 145 497,00</b>	<b>4 184,00</b>	<b>4 149 681,00</b>
<b>789</b>	<b>000 73</b>				<b>D.O. TOTAL</b>	<b>13 638 785,00</b>	<b>-185 667,00</b>	<b>13 453 118,00</b>

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
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
12	790	/12148/21/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	57 927,00	6 500,00	64 427,00
084	790	/12506/21/01			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Immeuble sis rue E. Marneffe, 25-27: Frais communs de nature exceptionnelle (Provision 04633888203)	0,00	1 232,00	1 232,00
084	790	/12506/21/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	12 500,00	0,00	12 500,00
084	790	/12506/21/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	24 000,00	-237,00	23 763,00
12	79090	/12512/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2 512,00	0,00	2 512,00
12	79090	/12513/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 085,00	1 140,00	4 225,00
12	79090	/12515/21/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	608,00	0,00	608,00
		<b>799</b>		<b>000 71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 632,00</b>	<b>8 635,00</b>	<b>109 267,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/43501/21/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E Saint-Amand	32 002,55	0,00	32 002,55
12	790	/43501/21/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	11 841,26	3 348,32	15 189,58
12	790	/43501/21/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	49 174,39	6 122,92	55 297,31
12	790	/43501/21/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	1,00	881,40	882,40
12	790	/43501/21/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	1 854,11	62,64	1 916,75
12	790	/43501/21/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	11 172,32	0,00	11 172,32
12	790	/43501/21/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	22 873,96	0,00	22 873,96
12	790	/43501/21/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	3 562,46	0,00	3 562,46
12	790	/43501/21/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E Saint-Hubert (Angleur)	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E.Saint-Jacques	24 966,01	0,00	24 966,01
12	790	/43501/21/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	13 477,40	0,00	13 477,40
12	790	/43501/21/18			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	/43501/21/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	9 555,99	0,00	9 555,99
12	790	/43501/21/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	17 682,16	0,00	17 682,16
12	790	/43501/21/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/23			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	9 345,90	840,00	10 185,90
12	790	/43501/21/24			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
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
12	790	/46401/21/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 450,00	41,00	1 491,00
12	790	/66401/21/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	5 958,00	0,00	5 958,00
	<b>799</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>7 408,00</b>	<b>41,00</b>	<b>7 449,00</b>
	<b>799</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>7 408,00</b>	<b>41,00</b>	<b>7 449,00</b>

## 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	/43501/21/25			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	/43501/21/26			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	11 512,22	0,00	11 512,22
12	790	/43501/21/27			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	/43501/21/28			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	12 000,00	0,00	12 000,00
12	790	/43501/21/29			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	2 229,00	0,00	2 229,00
12	790	/43501/21/30			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	9 736,96	0,00	9 736,96
12	790	/43501/21/31			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	15 395,94	0,00	15 395,94
12	790	/43501/21/32			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	13 974,28	0,00	13 974,28
12	790	/43501/21/33			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	10 864,34	0,00	10 864,34
12	790	/43501/21/34			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	11 502,00	0,00	11 502,00
12	790	/43501/21/35			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	5 752,15	0,00	5 752,15
12	790	/43501/21/36			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/37			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	6 631,59	0,00	6 631,59
12	790	/43501/21/38			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	2 000,00	0,00	2 000,00
12	790	/43501/21/39			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	/43501/21/40			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	17 200,00	0,00	17 200,00
12	790	/43501/21/41			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	9 889,73	0,00	9 889,73
12	790	/43501/21/42			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	/43501/21/43			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	4 800,00	0,00	4 800,00
12	790	/43501/21/44			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/45			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	/43501/21/46			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	/43501/21/47			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	6 464,93	0,00	6 464,93
12	790	/43501/21/48			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	11 699,96	0,00	11 699,96
12	790	/43501/21/49			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	11 112,08	0,00	11 112,08

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	/43501/21/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A.protestant de la Rédemption	680,43	0,00	680,43
12	790	/43501/21/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	11 751,61	0,00	11 751,61
12	790	/43501/21/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	1,00	0,00	1,00
12	790	/43501/21/57			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. Protestant évangélique (Croisiers)	1,00	0,00	1,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>382 728,73</b>	<b>11 255,28</b>	<b>393 984,01</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	790	/21101/21/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	57 341,00	-2 672,00	54 669,00
12	790	/21201/21/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 450,00	41,00	1 491,00
12	790	/91101/21/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	302 918,00	1 720,00	304 638,00
12	790	/91201/21/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	5 958,00	0,00	5 958,00
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>367 667,00</b>	<b>-911,00</b>	<b>366 756,00</b>
<b>799</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>851 027,73</b>	<b>18 979,28</b>	<b>870 007,01</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	801	/11101/21/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 090 571,00	-70 000,00	1 020 571,00
03	801	/11101/21/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	83 361,00	0,00	83 361,00
03	801	/11102/21/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	935 916,00	60 000,00	995 916,00
03	801	/11201/21/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	77 906,00	3 000,00	80 906,00
03	801	/11201/21/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	5 581,00	0,00	5 581,00
03	801	/11202/21/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	70 764,00	8 000,00	78 764,00
03	801	/11301/21/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	231 482,00	-40 000,00	191 482,00
03	801	/11301/21/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	25 796,00	0,00	25 796,00
03	801	/11302/21/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	270 169,00	20 000,00	290 169,00
03	801	/11321/21/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	215 497,00	30 000,00	245 497,00
03	831	/11101/21/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	484 307,00	-40 000,00	444 307,00
03	831	/11102/21/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	176 477,00	40 000,00	216 477,00
03	831	/11201/21/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	32 949,00	-3 000,00	29 949,00
03	831	/11202/21/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13 462,00	3 000,00	16 462,00
03	831	/11301/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	100 180,00	-10 000,00	90 180,00
03	831	/11302/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	51 628,00	10 000,00	61 628,00
03	831	/11321/21/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	101 330,00	-10 000,00	91 330,00
03	83201	/11101/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 496 381,00	-1 000,00	1 495 381,00
03	83201	/11101/21/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	149 528,00	1 000,00	150 528,00
03	83201	/11101/21/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11101/21/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	557 499,00	-35 000,00	522 499,00
03	83201	/11101/21/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	65 548,00	100,00	65 648,00
03	83201	/11102/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	158 569,00	0,00	158 569,00
03	83201	/11102/21/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	19 160,00	100,00	19 260,00
03	83201	/11102/21/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11102/21/05			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	160 418,00	35 000,00	195 418,00
03	83201	/11201/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	108 723,00	0,00	108 723,00
03	83201	/11201/21/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	10 862,00	0,00	10 862,00
03	83201	/11201/21/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11201/21/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	42 559,00	1 500,00	44 059,00
03	83201	/11201/21/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 793,00	0,00	4 793,00
03	83201	/11202/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	11 189,00	-1 500,00	9 689,00
03	83201	/11202/21/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 384,00	0,00	1 384,00

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	801	/10602/21/01			Action sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	17 478,00	0,00	17 478,00
084	801	/16148/21/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	1 400,00	10 000,00	11 400,00
084	801	/16148/21/02			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Croix-Rouge rue de la Tonne	200 000,00	0,00	200 000,00
084	812	/16401/21/01			Santé publique: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	12 000,00	0,00	12 000,00
03	831	/10602/21/01			C.P.A.S.: Récupération des charges de personnel payées indûment	5 582,00	0,00	5 582,00
03	83201	/10602/21/01			Plan de prévention: Récupération des charges de personnel payées indûment	21 449,00	0,00	21 449,00
20	834	/16148/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	70 065,00	0,00	70 065,00
20	834	/16301/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	837,00	0,00	837,00
19	835	/16109/21/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>333 811,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>343 811,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/46501/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Projet CONEX - FEDASIL	2 485,00	0,00	2 485,00
03	801	/46502/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	110 000,00	0,00	110 000,00
20	801	/46502/21/02			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet CONEX (FEDASIL)	57 166,00	0,00	57 166,00
03	801	/46502/21/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	200 571,00	0,00	200 571,00
03	801	/46505/21/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	202 183,00	0,00	202 183,00
20	801	/46548/21/01			Action sociale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention fédérale Lutte contre l'isolement dan le cadre de la COVID-19	70 000,00	0,00	70 000,00
03	831	/46502/21/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	40 900,00	0,00	40 900,00
03	831	/46505/21/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	25 300,00	0,00	25 300,00
03	831	/48506/21/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	796 126,00	0,00	796 126,00
011	83201	/46501/21/01			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	/46501/21/02			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	/46501/21/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice	63 450,00	0,00	63 450,00
011	83201	/46501/21/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	7 600,00	0,00	7 600,00
011	83201	/46502/21/01			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	/46502/21/02			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	/46502/21/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	159 280,00	0,00	159 280,00
011	83201	/46502/21/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	211 536,00	0,00	211 536,00
03	83201	/46502/21/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	78 395,00	0,00	78 395,00
03	83201	/46505/21/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	127 554,00	0,00	127 554,00

## 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	/11202/21/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11202/21/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	11 551,00	-400,00	11 151,00
03	83201	/11301/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	383 997,00	-300,00	383 697,00
03	83201	/11301/21/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	38 141,00	300,00	38 441,00
03	83201	/11301/21/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11301/21/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	172 517,00	-10 000,00	162 517,00
03	83201	/11301/21/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	20 284,00	100,00	20 384,00
03	83201	/11302/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	46 405,00	0,00	46 405,00
03	83201	/11302/21/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	5 620,00	100,00	5 720,00
03	83201	/11302/21/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	1,00	0,00	1,00
03	83201	/11302/21/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Agents de prévention et de sécurité	46 932,00	10 000,00	56 932,00
03	83201	/11321/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	161 532,00	0,00	161 532,00
03	83201	/11321/21/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	16 620,00	0,00	16 620,00
<b>839</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>7 657 594,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 658 594,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
20	801	/12101/21/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	7 370,00	0,00	7 370,00
20	801	/12101/21/02			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Conex	731,00	0,00	731,00
20	801	/12204/21/01			Action sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Projet Conex	745,00	0,00	745,00
20	801	/12302/21/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	3 874,00	0,00	3 874,00
20	801	/12302/21/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet Conex	510,00	0,00	510,00
20	801	/12306/21/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	21 500,00	0,00	21 500,00
12	801	/12311/21/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	402,00	0,00	402,00
20	801	/12402/21/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 482,00	0,00	1 482,00
20	801	/12402/21/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe -Projet Conex	510,00	0,00	510,00
20	801	/12402/21/03			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Droit des personnes	1 500,00	0,00	1 500,00
20	801	/12402/21/04			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Entretien logement d'accueil d'urgence	1 000,00	0,00	1 000,00
20	801	/12402/21/05			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Réseau de collaborations avec le tissu associatif et service public liégeois	300,00	0,00	300,00
20	801	/12402/21/06			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Coordination des ASBL travaillant dans le domaine alimentaire	700,00	0,00	700,00
084	801	/12506/21/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	6 000,00	0,00	6 000,00
084	801	/12515/21/01			Action sociale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	200,00	0,00	200,00
084	8011	/12601/21/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 650,00	-83,00	7 567,00
084	8011	/12601/21/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite	17 000,00	-161,00	16 839,00
12	826	/12311/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	195,00	0,00	195,00

**80 à 83 Sécurité et assistance sociale**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
011	83201	/48502/21/01			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
011	83201	/48502/21/02			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	/46502/21/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 491 566,00	0,00	1 491 566,00
011	83205	/46502/21/02			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	/46548/21/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: O.N.E.	65 000,00	0,00	65 000,00
	<b>839</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>5 974 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974 958,00</b>
	<b>839</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>6 308 769,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 318 769,00</b>

## 80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	826	/12512/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	150,00	0,00	150,00
12	826	/12513/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 500,00	2 663,00	10 163,00
12	826	/12515/21/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 433,00	0,00	2 433,00
10	832	/12402/21/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	11 800,00	0,00	11 800,00
10	832	/12406/21/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	2 400,00	0,00	2 400,00
011	83201	/12101/21/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	500,00	0,00	500,00
011	83201	/12148/21/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	9 000,00	0,00	9 000,00
011	83201	/12148/21/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives ( Subsidés SPF Justice)	1 300,00	0,00	1 300,00
011	83201	/12311/21/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	4 000,00	0,00	4 000,00
011	83201	/12311/21/02			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	/12311/21/03			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	/12311/21/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 220,00	0,00	6 220,00
011	83201	/12317/21/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	4 000,00	6 000,00	10 000,00
011	83201	/12317/21/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	350,00	0,00	350,00
011	83201	/12348/21/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	5 000,00	0,00	5 000,00
011	83201	/12348/21/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	250,00	0,00	250,00
011	83201	/12402/21/01			Plan de prévention: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit.	10 000,00	0,00	10 000,00
011	83201	/12448/21/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	85 000,00	-6 000,00	79 000,00
011	83201	/12448/21/02			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
12	83201	/12512/21/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 500,00	0,00	5 500,00
12	83201	/12513/21/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 600,00	300,00	1 900,00
12	83201	/12515/21/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 000,00	0,00	1 000,00
084	83201	/12601/21/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués	103 000,00	-1 000,00	102 000,00
20	833	/12448/21/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 972,00	0,00	1 972,00
12	8330	/12512/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 815,00	0,00	10 815,00
12	8330	/12513/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	16 004,00	6 361,00	22 365,00
12	8330	/12515/21/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 889,00	0,00	2 889,00
20	834	/12204/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	40 856,00	0,00	40 856,00
12	834	/12311/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	929,00	0,00	929,00
20	834	/12402/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	57 612,00	0,00	57 612,00
084	834	/12506/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 000,00	0,00	7 000,00
12	834	/12512/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43 376,00	0,00	43 376,00
12	834	/12513/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	36 172,00	13 049,00	49 221,00

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	834	/12515/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 358,00	0,00	13 358,00
084	834	/12601/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	7 200,00	0,00	7 200,00
19	835	/12101/21/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside O.N.E.)	1 199,00	0,00	1 199,00
	<b>839</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>575 823,00</b>	<b>21 129,00</b>	<b>596 952,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	801	/33202/21/01			Action sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège solidaire (subventions aux associations partenaires)	45 000,00	0,00	45 000,00
12	831	/43501/21/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	27 337 835,88	4 754 282,00	32 092 117,88
03	831	/43501/21/03			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	/43501/21/04			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	/43501/21/05			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60 (Zone de Police)	17 640,00	0,00	17 640,00
03	831	/43501/21/06			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	70 240,00	0,00	70 240,00
03	831	/43501/21/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement équipes propreté	0,00	180 000,00	180 000,00
20	831	/43501/21/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	341 885,00	0,00	341 885,00
12	83109	/43501/21/01			C.P.A.S: Covid 19: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Renforcement cellule COVID	0,00	100 000,00	100 000,00
20	832	/33202/21/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	67 670,00	0,00	67 670,00
011	83201	/33201/21/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	5 052,00	0,00	5 052,00
011	83201	/33203/21/01			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	/33203/21/03			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	/33203/21/04			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	/33203/21/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Uliège - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	10 000,00	0,00	10 000,00
011	83201	/33203/21/08			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	/33203/21/15			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	/33203/21/29			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	/43501/21/01			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	/43501/21/08			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	/44501/21/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Remboursement subside S.P.F.I. à la Zone de Police	1 491 566,00	0,00	1 491 566,00
011	83205	/44501/21/02			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

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
011	83205	/44501/21/03			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Projet Pactesur (rbt financement EU ZP - subs Com EU)	63 450,00	0,00	63 450,00
20	833	/33202/21/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 500,00	-4 500,00	0,00
	<b>839</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>30 446 515,88</b>	<b>5 029 782,00</b>	<b>35 476 297,88</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	801	/21101/21/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 821,00	-154,00	4 667,00
12	801	/91101/21/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	46 556,00	0,00	46 556,00
12	834	/21101/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 147,00	-48,00	7 099,00
12	834	/91101/21/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	37 265,00	0,00	37 265,00
	<b>839</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>95 789,00</b>	<b>-202,00</b>	<b>95 587,00</b>
	<b>839</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>38 775 721,88</b>	<b>5 051 709,00</b>	<b>43 827 430,88</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	84010	/11101/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	831 770,00	3 000,00	834 770,00
03	84010	/11102/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	428 366,00	-6 000,00	422 366,00
03	84010	/11201/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	59 305,00	1 500,00	60 805,00
03	84010	/11202/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	28 413,00	-1 500,00	26 913,00
03	84010	/11301/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	174 040,00	5 000,00	179 040,00
03	84010	/11302/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	125 319,00	-2 000,00	123 319,00
03	84010	/11321/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	164 576,00	0,00	164 576,00
03	84012	/11101/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	45 104,00	0,00	45 104,00
03	84012	/11201/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	3 248,00	0,00	3 248,00
03	84012	/11301/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	13 958,00	0,00	13 958,00
03	84014	/11101/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal	0,00	12 000,00	12 000,00
03	84014	/11102/21/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	23 000,00	23 000,00
03	84014	/11201/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1,00	1,00
03	84014	/11202/21/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	1,00	1,00
03	84014	/11301/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	4 000,00	4 000,00
03	84014	/11302/21/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	7 000,00	7 000,00
03	844	/11101/21/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	6 312 626,00	-60 000,00	6 252 626,00
03	844	/11102/21/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	4 665 960,00	550 000,00	5 215 960,00
03	844	/11201/21/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	478 543,00	10 000,00	488 543,00
03	844	/11202/21/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	356 428,00	10 000,00	366 428,00
03	844	/11301/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 228 038,00	0,00	1 228 038,00
03	844	/11302/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 367 276,00	150 000,00	1 517 276,00
03	844	/11321/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 500 836,00	-110 000,00	1 390 836,00
	<b>849</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>17 783 806,00</b>	<b>596 002,00</b>	<b>18 379 808,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
011	840	/12348/21/01			Aide Sociale et familiale: Autres frais administratifs - Projet Urbact ROOF	10 000,00	0,00	10 000,00
011	84010	/12148/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	4 000,00	0,00	4 000,00
011	84010	/12311/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	400,00	0,00	400,00
011	84010	/12311/21/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	400,00	0,00	400,00
011	84010	/12317/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	600,00	0,00	600,00
011	84010	/12348/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	3 800,00	0,00	3 800,00
011	84010	/12448/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	7 500,00	0,00	7 500,00
011	84010	/12448/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	10 000,00	0,00	10 000,00
011	84010	/12748/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	5 204,00	0,00	5 204,00
011	84012	/12148/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de déplacements et de séjour (subside Interreg)	3 000,00	0,00	3 000,00
011	84012	/12448/21/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	20 000,00	0,00	20 000,00

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
20	840	/16148/21/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	1 523,00	0,00	1 523,00
03	84010	/10602/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Récupération des charges de personnel payées indûment	10 531,00	0,00	10 531,00
03	84012	/10602/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Récupération des charges de personnel payées indûment	362,00	0,00	362,00
084	844	/10601/21/01			Crèches: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Fonctionnement technique :Alimentation)	0,00	4 771,00	4 771,00
03	844	/10602/21/01			Milieux d'accueil: Récupération des charges de personnel payées indûment	92 474,00	0,00	92 474,00
19	844	/16109/21/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00
19	84409	/16109/21/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Interventions des parents dans la surveillance et les cours (Subside ONE)	55 036,00	0,00	55 036,00
	<b>849</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>2 557 926,00</b>	<b>4 771,00</b>	<b>2 562 697,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
011	84010	/46501/21/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	608 188,00	0,00	608 188,00
011	84010	/46502/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Soutenir la relocalisation de l'alimentation en Wallonie	90 000,00	0,00	90 000,00
011	84010	/46502/21/02			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	/46502/21/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	99 279,00	0,00	99 279,00
03	84010	/46505/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	142 313,00	0,00	142 313,00
011	84011	/46501/21/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	28 033,00	0,00	28 033,00
011	84011	/46501/21/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	128 093,00	0,00	128 093,00
011	84012	/46501/21/01			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	/46501/21/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	32 000,00	0,00	32 000,00
011	84013	/46502/21/01			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Urbact ROOF	21 000,00	0,00	21 000,00
011	84013	/46502/21/02			Plan Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Fond européen pour les migrations	6 000,00	0,00	6 000,00
011	84014	/46502/21/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Subside SPW	0,00	40 000,00	40 000,00
03	84014	/46502/21/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	5 545,00	5 545,00
03	84014	/46505/21/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	1 719,00	1 719,00
011	84014	/46548/21/02			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SPW	0,00	20 000,00	20 000,00
12	844	/46401/21/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 020,00	0,00	1 020,00
19	844	/46501/21/03			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	/46502/21/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 015 053,00	0,00	1 015 053,00
03	844	/46505/21/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 416 717,00	0,00	1 416 717,00
19	844	/46548/21/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	6 827 590,00	0,00	6 827 590,00
19	844	/46548/21/02			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	/46548/21/06			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside ONE - Réforme MILAC	201 750,00	0,00	201 750,00

## 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
011	84013	/12148/21/01			Plan Cohésion Sociale: Indemnités diverses - Urbach ROUF	8 000,00	0,00	8 000,00
011	84013	/12348/21/01			Plan Cohésion Sociale: Autres frais administratifs - Urbach ROUF	10 000,00	0,00	10 000,00
011	84014	/12148/21/01			Plan de prévention: Indemnités diverses - Projet Madil	0,00	1 000,00	1 000,00
011	84014	/12248/21/01			Plan de prévention: Indemnités pour autres prestations - PROJET MADIL	0,00	19 000,00	19 000,00
20	842	/12101/21/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	338,00	0,00	338,00
20	842	/12204/21/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	3 805,00	0,00	3 805,00
20	842	/12302/21/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	498,00	0,00	498,00
20	842	/12402/21/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	8 446,00	0,00	8 446,00
19	844	/12101/21/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	7 803,00	0,00	7 803,00
19	844	/12203/21/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	47 700,00	0,00	47 700,00
19	844	/12302/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	13 950,00	0,00	13 950,00
12	844	/12311/21/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	5 585,00	0,00	5 585,00
19	844	/12402/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	875 210,00	4 900,00	880 110,00
19	844	/12402/21/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	5 400,00	-4 900,00	500,00
19	844	/12406/21/01			Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions d'éveil culturel	11 700,00	0,00	11 700,00
084	844	/12502/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 000,00	0,00	5 000,00
084	844	/12506/21/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	45 000,00	0,00	45 000,00
12	844	/12512/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59 350,00	0,00	59 350,00
12	844	/12513/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	62 448,00	23 676,00	86 124,00
12	844	/12515/21/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21 675,00	0,00	21 675,00
084	844	/12601/21/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	50 000,00	0,00	50 000,00
084	844	/12601/21/02			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués	224,00	0,00	224,00
	<b>849</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 307 036,00</b>	<b>43 676,00</b>	<b>1 350 712,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
20	840	/33202/21/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 600,00	204 500,00	265 100,00
20	840	/33202/21/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté	62 000,00	0,00	62 000,00
20	840	/33202/21/04			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	/33202/21/05			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	/33201/21/04			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	/33203/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Habitat-Service	60 000,00	0,00	60 000,00
011	84010	/33203/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS SIAJEF (Subside S.P.W.)	11 840,00	0,00	11 840,00
011	84010	/33203/21/04			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	/33203/21/16			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	/33203/21/22			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	/33203/21/24			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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	844	/66401/21/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2 169,00	0,00	2 169,00
	<b>849</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>11 947 698,00</b>	<b>67 264,00</b>	<b>12 014 962,00</b>
	<b>849</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>14 505 624,00</b>	<b>72 035,00</b>	<b>14 577 659,00</b>

## 84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
011	84010	/33203/21/25			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	/33203/21/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 760,00	0,00	22 760,00
011	84010	/33203/21/27			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	/33203/21/28			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	/43501/21/02			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	/43501/21/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Abri de nuit (Subside S.P.W)	245 000,00	0,00	245 000,00
011	84010	/43501/21/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	30 000,00	0,00	30 000,00
011	84010	/43501/21/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 000,00	0,00	28 000,00
011	84010	/43501/21/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 900,00	0,00	1 900,00
011	84010	/43501/21/09			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	/43501/21/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	21 750,00	0,00	21 750,00
011	84011	/33203/21/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	18 821,00	0,00	18 821,00
011	84011	/33203/21/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 20 (Subside SPW)	32 937,00	0,00	32 937,00
011	84011	/33203/21/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 20 (Subside SPW)	19 578,00	0,00	19 578,00
011	84011	/33203/21/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 20 (Subside SPW)	40 645,00	0,00	40 645,00
011	84012	/33203/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Subsidés aux organismes au service des ménages - N-POWER (Espace Georges Truffaut)	10 000,00	0,00	10 000,00
19	844	/33201/21/01			Milieux d'accueil: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL Fédération des initiatives Locales pour l'Enfance	700,00	0,00	700,00
19	844	/33202/21/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	0,00	20 000,00
19	844	/33202/21/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	0,00	24 750,00
19	844	/33202/21/03			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	/33202/21/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	0,00	8 365,00
19	84409	/32101/21/01			Milieux d'accueil (Covid-19): Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Soutien aux petites crèches non communales	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>849</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 065 393,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>1 299 893,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	84010	/21101/21/01			Plan de Cohésion Sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24,00	-9,00	15,00
12	84012	/21101/21/01			Projet Interreg V-A N-Power: Charges financières des emprunts à charge de la commune	64,00	-24,00	40,00
12	844	/21101/21/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	51 097,00	113,00	51 210,00
12	844	/21201/21/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 020,00	0,00	1 020,00

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
12	844	/91101/21/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	336 343,00	410,00	336 753,00
12	844	/91201/21/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 169,00	0,00	2 169,00
	<b>849</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>	<b>390 717,00</b>	<b>490,00</b>	<b>391 207,00</b>
	<b>849</b>	<b>000</b>	<b>73</b>		<b>D.O. TOTAL</b>	<b>20 546 952,00</b>	<b>874 668,00</b>	<b>21 421 620,00</b>

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

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	870	/11101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	1 120 974,00	-40 000,00	1 080 974,00
03	870	/11102/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	623 051,00	35 000,00	658 051,00
03	870	/11201/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	83 951,00	1 000,00	84 951,00
03	870	/11202/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	46 613,00	0,00	46 613,00
03	870	/11301/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	184 671,00	-5 000,00	179 671,00
03	870	/11302/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	176 193,00	15 000,00	191 193,00
03	870	/11321/21/01			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	322 311,00	-10 000,00	312 311,00
	<b>872</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>2 557 764,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 553 764,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
01	870	/12101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 000,00	0,00	2 000,00
01	870	/12302/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	7 000,00	0,00	7 000,00
01	870	/12402/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 500,00	0,00	2 500,00
01	870	/12406/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vétérinaire	30 000,00	0,00	30 000,00
01	870	/12448/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	109 000,00	35 000,00	144 000,00
01	87009	/12448/21/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Autres frais techniques	560 182,54	300 000,00	860 182,54
01	8701	/12448/21/01			Bien être animal: Autres frais techniques	3 500,00	0,00	3 500,00
01	87109	/12448/21/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres frais techniques	0,00	40 000,00	40 000,00
20	8712	/12101/21/01			Consultations O.N.E.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	750,00	0,00	750,00
12	8712	/12311/21/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	2 182,00	0,00	2 182,00
20	8712	/12402/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	1 500,00	0,00	1 500,00
084	8712	/12502/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 000,00	0,00	2 000,00
084	8712	/12506/21/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	8 500,00	0,00	8 500,00
12	8712	/12512/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 578,00	0,00	3 578,00
12	8712	/12513/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 105,00	2 755,00	9 860,00
12	8712	/12515/21/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 295,00	0,00	2 295,00
084	8712	/12601/21/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	13 000,00	-256,00	12 744,00
12	8713	/12311/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	2 079,00	0,00	2 079,00
12	8713	/12512/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1 664,00	0,00	1 664,00
12	8713	/12513/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	3 127,00	1 157,00	4 284,00
12	8713	/12515/21/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 385,00	0,00	1 385,00
	<b>872</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>763 347,54</b>	<b>378 656,00</b>	<b>1 142 003,54</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
01	870	/33202/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - SRPA	3 000,00	0,00	3 000,00
01	8701	/33202/21/01			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Entrevue - Chiens guides et mobilité	1 500,00	0,00	1 500,00
01	8701	/33202/21/02			Bien être animal: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL OS'mose - Tilff	1 500,00	0,00	1 500,00

## 870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	870	/10602/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Récupération des charges de personnel payées indûment	14 867,00	0,00	14 867,00
01	870	/16101/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	110 000,00	0,00	110 000,00
01	87009	/16101/21/01			Sécurité & Salubrité publiques - COVID-19: Produits de prestations directes concernant la fonction	560 182,54	0,00	560 182,54
084	8712	/16148/21/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4 000,00	0,00	4 000,00
20	8712	/16401/21/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	13 195,00	0,00	13 195,00
084	8712	/16401/21/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	30 500,00	0,00	30 500,00
084	872	/16201/21/01			Santé et hygiène: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Energies du Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux	27 500,00	0,00	27 500,00
	<b>872</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>760 244,54</b>	<b>0,00</b>	<b>760 244,54</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	870	/46502/21/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	130 804,00	0,00	130 804,00
03	870	/46505/21/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	99 152,00	0,00	99 152,00
01	87109	/46548/21/01			Médecine sociale et préventive (Covid-19): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	13 206,64	13 206,64
20	8712	/46548/21/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	<b>872</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>269 956,00</b>	<b>15 206,64</b>	<b>285 162,64</b>
	<b>872</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 030 200,54</b>	<b>15 206,64</b>	<b>1 045 407,18</b>

## 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
20	871	/33202/21/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	<b>872</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	871	/21101/21/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 922,00	198,00	8 120,00
12	871	/91101/21/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	42 477,00	3 705,00	46 182,00
12	8712	/21101/21/01			Consultations O.N.E.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	684,00	-152,00	532,00
	<b>872</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>51 083,00</b>	<b>3 751,00</b>	<b>54 834,00</b>
	<b>872</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>3 508 194,54</b>	<b>478 407,00</b>	<b>3 986 601,54</b>

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
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	8743	/12448/21/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	14 500,00	0,00	14 500,00
	<b>874</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	874	/21101/21/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 286,00	177,00	2 463,00
12	874	/91101/21/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33 415,00	0,00	33 415,00
12	8743	/21101/21/01			Fontaines publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	790,00	-11,00	779,00
	<b>874</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>36 491,00</b>	<b>166,00</b>	<b>36 657,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>50 991,00</b>	<b>166,00</b>	<b>51 157,00</b>

**873-874 Alimentation - eaux**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>62</b>			<b>R.O. DETTE</b>			
12	874	/28002/21/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	376 000,00	0,00	376 000,00
12	874	/28002/21/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	552 200,00	0,00	552 200,00
12	874	/28002/21/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de distribution sur consommations bâtiments communaux	54 600,00	0,00	54 600,00
	<b>874</b>	<b>000 62</b>			<b>R.O. DETTE</b>	<b>982 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 800,00</b>
	<b>874</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>982 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 800,00</b>

## 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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	875	/11101/21/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 351 854,00	-30 000,00	4 321 854,00
03	875	/11102/21/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 784 104,00	250 000,00	3 034 104,00
03	875	/11201/21/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	308 133,00	10 000,00	318 133,00
03	875	/11202/21/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	204 773,00	0,00	204 773,00
03	875	/11301/21/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	644 500,00	0,00	644 500,00
03	875	/11302/21/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	811 547,00	70 000,00	881 547,00
03	875	/11321/21/01			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	1 298 365,00	-40 000,00	1 258 365,00
	<b>876</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>10 403 276,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>10 663 276,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
081	875	/12406/21/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	30 000,00	0,00	30 000,00
081	875	/12410/21/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	12 000,00	0,00	12 000,00
081	875	/12448/21/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
081	875	/12702/21/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 000,00	0,00	10 000,00
081	875	/12706/21/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	300 000,00	0,00	300 000,00
081	8752	/12406/21/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10 000,00	0,00	10 000,00
082	8753	/12406/21/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50 000,00	24 500,00	74 500,00
081	876	/12302/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	12 000,00	0,00	12 000,00
12	876	/12311/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	6 408,00	0,00	6 408,00
081	876	/12402/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	255 000,00	-42 500,00	212 500,00
081	876	/12404/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la vente directe - Acquisition de sacs	700 000,00	50 000,00	750 000,00
081	876	/12406/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	11 580 000,00	90 000,00	11 670 000,00
081	876	/12406/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	250 000,00	0,00	250 000,00
081	876	/12406/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
081	876	/12406/21/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	45 000,00	0,00	45 000,00
081	876	/12412/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	120 000,00	0,00	120 000,00
081	876	/12448/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques	78 500,00	0,00	78 500,00
081	876	/12448/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Corbeilles intelligentes	25 000,00	0,00	25 000,00
12	876	/12512/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 020,00	0,00	35 020,00
12	876	/12513/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	34 627,00	12 855,00	47 482,00
12	876	/12515/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9 928,00	0,00	9 928,00
	<b>876</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 742 483,00</b>	<b>124 855,00</b>	<b>21 867 338,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
081	875	/33202/21/02			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
081	876	/33201/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 800,00	0,00	1 800,00
081	876	/33201/21/03			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

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	875	/10602/21/01			Désinfection, nettoyage: Récupération des charges de personnel payées indument	60 468,00	0,00	60 468,00
081	875	/16101/21/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	45 000,00	0,00	45 000,00
081	875	/16101/21/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	30 000,00	0,00	30 000,00
081	876	/16101/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	2 890,00	2 890,00
081	876	/16102/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	20 000,00	0,00	20 000,00
081	876	/16148/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	7 827 000,00	0,00	7 827 000,00
		<b>876</b>	<b>000</b>	<b>60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>7 982 468,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>7 985 358,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	875	/46502/21/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	602 485,00	0,00	602 485,00
03	875	/46505/21/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	892 536,00	0,00	892 536,00
081	876	/38048/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
081	876	/38048/21/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradet - Agrément FOST+	26 460,00	0,00	26 460,00
081	876	/46501/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	92 000,00	0,00	92 000,00
081	876	/46501/21/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	78 500,00	0,00	78 500,00
081	876	/46502/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Prévention des déchets	0,00	40 000,00	40 000,00
081	876	/46502/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel -Projet Pollec	33 600,00	-33 600,00	0,00
		<b>876</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>3 425 581,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 431 981,00</b>
		<b>876</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>	<b>11 408 049,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>11 417 339,00</b>

## 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
081	876	/43501/21/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradef	9 984 000,00	-256 500,00	9 727 500,00
	<b>876</b>	<b>000 72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>10 002 400,00</b>	<b>-256 500,00</b>	<b>9 745 900,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	875	/21101/21/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	80 571,00	-1 477,00	79 094,00
12	875	/91101/21/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	423 200,00	0,00	423 200,00
12	876	/21101/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	13 273,00	78,00	13 351,00
12	876	/91101/21/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	132 757,00	0,00	132 757,00
	<b>876</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>649 801,00</b>	<b>-1 399,00</b>	<b>648 402,00</b>
	<b>876</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>42 797 960,00</b>	<b>126 956,00</b>	<b>42 924 916,00</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	877	/11101/21/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	252 501,00	0,00	252 501,00
03	877	/11102/21/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	306 162,00	0,00	306 162,00
03	877	/11201/21/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	16 874,00	500,00	17 374,00
03	877	/11202/21/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	21 650,00	0,00	21 650,00
03	877	/11301/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	34 827,00	0,00	34 827,00
03	877	/11302/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	89 581,00	0,00	89 581,00
03	877	/11321/21/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	74 897,00	0,00	74 897,00
	<b>877</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>796 492,00</b>	<b>500,00</b>	<b>796 992,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
082	877	/14002/21/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	25 000,00	0,00	25 000,00
12	877	/14048/21/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	65 170,00	0,00	65 170,00
081	8773	/12412/21/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	30 000,00	0,00	30 000,00
084	8773	/12506/21/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	<b>877</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 170,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>165 170,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	877	/21101/21/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	250 939,00	-6 695,00	244 244,00
12	877	/91101/21/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	542 112,00	0,00	542 112,00
	<b>877</b>	<b>000 7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>793 051,00</b>	<b>-6 695,00</b>	<b>786 356,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>1 744 713,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>1 748 518,00</b>

**877 Eaux usées**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	877	/10602/21/01			Eaux usées: Récupération des charges de personnel payées indûment	4 630,00	0,00	4 630,00
082	877	/18001/21/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>877</b>	<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>6 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 630,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	877	/46502/21/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	66 504,00	0,00	66 504,00
03	877	/46505/21/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	62 866,00	0,00	62 866,00
	<b>877</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>129 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 370,00</b>
	<b>877</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	878	/11101/21/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 025 325,00	20 000,00	1 045 325,00
03	878	/11102/21/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	1 206 711,00	-30 000,00	1 176 711,00
03	878	/11201/21/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	72 503,00	5 000,00	77 503,00
03	878	/11202/21/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	80 314,00	5 000,00	85 314,00
03	878	/11301/21/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	159 845,00	10 000,00	169 845,00
03	878	/11302/21/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	351 911,00	-10 000,00	341 911,00
03	878	/11321/21/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	279 809,00	-5 000,00	274 809,00
	<b>879</b>	<b>000 70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>3 176 418,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 171 418,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
10	878	/12101/21/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 275,00	0,00	1 275,00
10	878	/12203/21/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	47 000,00	0,00	47 000,00
12	878	/12311/21/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	3 210,00	0,00	3 210,00
10	878	/12402/21/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	23 474,00	0,00	23 474,00
10	878	/12402/21/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	107 000,00	0,00	107 000,00
10	878	/12412/21/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	9 500,00	0,00	9 500,00
10	878	/12502/21/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	900,00	0,00	900,00
10	878	/12506/21/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	15 350,00	0,00	15 350,00
12	878	/12512/21/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	15 422,00	0,00	15 422,00
12	878	/12513/21/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	27 035,00	10 252,00	37 287,00
12	878	/12515/21/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	24 365,00	0,00	24 365,00
10	878	/12706/21/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	28 000,00	0,00	28 000,00
12	8784	/12311/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	99,00	0,00	99,00
12	8784	/12512/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 491,00	0,00	5 491,00
12	8784	/12513/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7 634,00	2 848,00	10 482,00
12	8784	/12515/21/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 273,00	0,00	1 273,00
081	879	/12101/21/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	200,00	0,00	200,00
081	879	/12302/21/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	290,00	0,00	290,00
081	879	/12316/21/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	4 000,00	0,00	4 000,00
081	879	/12402/21/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	18 000,00	0,00	18 000,00
081	879	/12406/21/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	36 500,00	0,00	36 500,00
081	879	/12448/21/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	5 000,00	0,00	5 000,00
081	879	/12448/21/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>879</b>	<b>000 71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>387 018,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>400 118,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
10	878	/30102/21/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	3 000,00	0,00	3 000,00
081	879	/33201/21/01			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de rivière l'Ourthe - ASBL Comité de rivière - PCDN: Contrat de rivière Ourthe	1 650,00	0,00	1 650,00

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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	878	/10602/21/01			Funérailles: Récupération des charges de personnel payées indûment	18 463,00	0,00	18 463,00
10	878	/16105/21/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	13 000,00	0,00	13 000,00
10	878	/16148/21/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	30 000,00	0,00	30 000,00
10	878	/16148/21/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	12 500,00	0,00	12 500,00
10	878	/16148/21/03			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	/16301/21/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	220 000,00	0,00	220 000,00
10	8783	/16101/21/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	1,00	0,00	1,00
084	8784	/16148/21/02			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>60</b>	<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>296 964,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>308 964,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
03	878	/46502/21/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	261 255,00	0,00	261 255,00
03	878	/46505/21/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	345 214,00	0,00	345 214,00
081	879	/46502/21/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Projet Pollec	0,00	33 600,00	33 600,00
081	879	/46548/21/01			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.	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>61</b>	<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>611 469,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>645 069,00</b>
		<b>879</b>	<b>000</b>	<b>63</b>	<b>R.O. TOTAL</b>	<b>908 433,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>954 033,00</b>

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

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Budget Initial	Différence	1er CMB
081	879	/33201/21/02			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	2 500,00	0,00	2 500,00
081	879	/33201/21/08			Milieu, environnement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Contrat Bassin minier (terrils)	5 000,00	-5 000,00	0,00
081	879	/33202/21/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	11 500,00	0,00	11 500,00
081	879	/33202/21/04			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coeur de Liège	1 000,00	0,00	1 000,00
081	879	/33202/21/05			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - 11h22 ASBL	500,00	0,00	500,00
081	879	/33202/21/06			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Sensibilisation et promotion d'actions pour la climat	5 000,00	0,00	5 000,00
081	879	/33202/21/07			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reines de Liège	7 500,00	0,00	7 500,00
081	879	/33202/21/08			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Identité Amérique Indienne	500,00	0,00	500,00
081	879	/33202/21/09			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Cité s'invente	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>40 150,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>35 150,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	878	/21101/21/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	69 594,00	1 897,00	71 491,00
12	878	/91101/21/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	365 183,00	-1,00	365 182,00
12	879	/21101/21/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21 273,00	-547,00	20 726,00
12	879	/91101/21/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30 871,00	0,00	30 871,00
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>486 921,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>488 270,00</b>
<b>879</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>4 090 507,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 094 956,00</b>

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
		<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>			
03	921	/11101/21/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	821 926,00	-5 000,00	816 926,00
03	921	/11102/21/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	412 855,00	5 000,00	417 855,00
03	921	/11201/21/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	58 231,00	1 000,00	59 231,00
03	921	/11202/21/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30 356,00	0,00	30 356,00
03	921	/11301/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	148 762,00	1 000,00	149 762,00
03	921	/11302/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	120 638,00	1 500,00	122 138,00
03	921	/11321/21/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	200 158,00	5 000,00	205 158,00
03	92901	/11101/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	1 913,00	0,00	1 913,00
03	92901	/11201/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	139,00	0,00	139,00
03	92901	/11301/21/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	592,00	0,00	592,00
03	92902	/11101/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	67 030,00	100,00	67 130,00
03	92902	/11101/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	59 279,00	0,00	59 279,00
03	92902	/11201/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	4 903,00	0,00	4 903,00
03	92902	/11201/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	4 198,00	1 000,00	5 198,00
03	92902	/11301/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	10 065,00	100,00	10 165,00
03	92902	/11301/21/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	16 744,00	0,00	16 744,00
03	92902	/11321/21/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	21 851,00	0,00	21 851,00
03	92903	/11101/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11102/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	27 013,00	100,00	27 113,00
03	92903	/11201/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11202/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 979,00	0,00	1 979,00
03	92903	/11301/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1,00	0,00	1,00
03	92903	/11302/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	7 910,00	50,00	7 960,00
03	92903	/11321/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1,00	0,00	1,00
03	92921	/11101/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	36 790,00	0,00	36 790,00
03	92921	/11102/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	41 496,00	20 000,00	61 496,00
03	92921	/11201/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	2 647,00	0,00	2 647,00
03	92921	/11202/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 842,00	2 500,00	5 342,00
03	92921	/11301/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	11 385,00	0,00	11 385,00
03	92921	/11302/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	12 140,00	5 000,00	17 140,00
03	92922	/11101/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	90 847,00	0,00	90 847,00
03	92922	/11201/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	6 594,00	0,00	6 594,00
03	92922	/11301/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	19 804,00	0,00	19 804,00

## 9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
		<b>60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
03	921	/10602/21/01			Service des logements: Récupération des charges de personnel payées indûment	10 421,00	0,00	10 421,00
070	921	/16148/21/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	2 000,00	0,00	2 000,00
03	92901	/10602/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Récupération des charges de personnel payées indûment	15,00	0,00	15,00
03	92902	/10602/21/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Récupération des charges de personnel payées indûment	1 070,00	0,00	1 070,00
03	92903	/10602/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Récupération des charges de personnel payées indûment	215,00	0,00	215,00
03	92921	/10602/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Récupération des charges de personnel payées indûment	624,00	0,00	624,00
03	92922	/10602/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Récupération des charges de personnel payées indûment	780,00	0,00	780,00
03	930	/10602/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération des charges de personnel payées indûment	23 813,00	0,00	23 813,00
<b>939</b>		<b>000 60</b>			<b>R.O. PRESTATIONS</b>	<b>38 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 938,00</b>
		<b>61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
070	921	/38006/21/01			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	/46501/21/01			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	/46501/21/02			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	/46501/21/03			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	16 250,00	0,00	16 250,00
03	921	/46502/21/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	89 561,00	0,00	89 561,00
03	921	/46505/21/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	109 165,00	0,00	109 165,00
12	922	/46401/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	6 743,00	-31,00	6 712,00
12	922	/66401/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	29 139,00	40 031,00	69 170,00
03	92902	/46502/21/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi Ste-Marg: subs. P.G.V.	75 000,00	0,00	75 000,00
072	92902	/46502/21/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	25 000,00	0,00	25 000,00
03	92903	/46502/21/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	5 872,00	0,00	5 872,00
03	92903	/46505/21/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	3 162,00	0,00	3 162,00
071	92911	/38006/21/03			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	/38006/21/04			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	/38006/21/05			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	/38006/21/06			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	/46502/21/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	9 013,00	0,00	9 013,00
03	92921	/46505/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	6 325,00	0,00	6 325,00
07	930	/38003/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	60 000,00	0,00	60 000,00

## 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	/11321/21/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	16 915,00	0,00	16 915,00
03	930	/11101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 342 649,00	-15 000,00	1 327 649,00
03	930	/11102/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 520 821,00	25 000,00	1 545 821,00
03	930	/11201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	96 848,00	2 000,00	98 848,00
03	930	/11202/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	112 671,00	0,00	112 671,00
03	930	/11301/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	237 545,00	-6 000,00	231 545,00
03	930	/11302/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	444 316,00	7 000,00	451 316,00
03	93099	/11321/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	342 119,00	12 000,00	354 119,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>70</b>			<b>D.O. PERSONNEL</b>	<b>6 354 975,00</b>	<b>62 350,00</b>	<b>6 417 325,00</b>
		<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
070	921	/12101/21/01			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	/12101/21/02			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	/12101/21/03			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Rénovation urbaine Grand Léopold	169,00	0,00	169,00
070	921	/12302/21/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 599,00	0,00	6 599,00
070	921	/12302/21/02			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside SPW)	4 250,00	0,00	4 250,00
070	921	/12302/21/03			Service des logements: Fournitures administratives pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	1 128,00	0,00	1 128,00
070	921	/12316/21/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	1 890,00	0,00	1 890,00
070	921	/12402/21/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	665,00	0,00	665,00
070	921	/12402/21/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie - Subside SPW	2 125,00	0,00	2 125,00
070	921	/12402/21/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	2 500,00	0,00	2 500,00
070	921	/12402/21/04			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside SPW)	500,00	0,00	500,00
070	921	/12402/21/05			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Rénovation urbaine Grand Léopold	282,00	0,00	282,00
070	921	/12601/21/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - (Subside SPW)	11 500,00	0,00	11 500,00
072	92902	/12101/21/03			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	/12302/21/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	223,00	0,00	223,00
072	92902	/12402/21/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	610,00	0,00	610,00
07	930	/12101/21/01			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	/12203/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	3 500,00	0,00	3 500,00
07	930	/12205/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	2 580,00	-250,00	2 330,00
07	930	/12302/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	10 000,00	0,00	10 000,00
07	930	/12302/21/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	3 000,00	0,00	3 000,00
07	930	/12306/21/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	4 500,00	0,00	4 500,00

**9 Logement - urbanisme**

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Budget Initial	Différence	1er CMB
12	930	/46401/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 937,00	0,00	2 937,00
07	930	/46501/21/01			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	/46502/21/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	22 000,00	0,00	22 000,00
03	930	/46502/21/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	329 856,00	0,00	329 856,00
03	930	/46505/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	293 652,00	0,00	293 652,00
07	930	/48548/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Partenariat Province - Journée Ville Etudiante	5 000,00	0,00	5 000,00
12	930	/66401/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	19 784,00	0,00	19 784,00
	<b>939</b>	<b>000 61</b>			<b>R.O. TRANSFERTS</b>	<b>1 250 124,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 290 124,00</b>
	<b>939</b>	<b>000 63</b>			<b>R.O. TOTAL</b>	<b>1 289 062,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 329 062,00</b>

## 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	/12315/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	3 000,00	0,00	3 000,00
07	930	/12348/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	1 400,00	0,00	1 400,00
07	930	/12348/21/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	600,00	0,00	600,00
07	930	/12348/21/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	20 000,00	0,00	20 000,00
07	930	/12402/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	6 800,00	0,00	6 800,00
07	930	/12448/21/01			Urbanisme, LabVille (partenariat Uliege) - journée d'étude Ville étudiante	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>71</b>			<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>101 516,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>101 266,00</b>
		<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
070	920	/33202/21/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	10 000,00	0,00	10 000,00
070	920	/33202/21/02			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Energie	180 000,00	0,00	180 000,00
070	92009	/33202/21/01			Logement : Covid 19: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	36 000,00	36 000,00
070	9292	/33203/21/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	0,00	100 000,00
07	930	/33201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques ASBL	25,00	0,00	25,00
07	930	/33202/21/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages- ASBL Les Manifestations Liégeoise: Prix de l'architecture/prix du patrimoine	29 000,00	0,00	29 000,00
07	930	/43501/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Partenariat Uliège - Journée d'étude Ville Etudiante	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>72</b>			<b>D.O. TRANSFERTS</b>	<b>324 025,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>360 025,00</b>
		<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>			
12	920	/21101/21/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	69 327,00	-3 264,00	66 063,00
12	920	/91101/21/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	386 796,00	0,00	386 796,00
12	922	/21201/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 743,00	-31,00	6 712,00
12	922	/91201/21/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	29 139,00	40 031,00	69 170,00
12	930	/21101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	129 926,00	-14 244,00	115 682,00
12	930	/21201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 937,00	0,00	2 937,00
12	930	/91101/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	387 390,00	46 566,00	433 956,00
12	930	/91201/21/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	19 784,00	0,00	19 784,00
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>7X</b>			<b>D.O. DETTE</b>	<b>1 032 042,00</b>	<b>69 058,00</b>	<b>1 101 100,00</b>
<b>939</b>	<b>000</b>	<b>73</b>			<b>D.O. TOTAL</b>	<b>7 812 558,00</b>	<b>167 158,00</b>	<b>7 979 716,00</b>

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

EXERCICE 2021	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	3 210,74	5 310 385,00	75 595 526,00	0,00	80 909 121,74
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	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
059	Assurances	1 275 000,00	1 317 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
119	Administration générale	50 359 395,00	14 046 210,00	2 334 376,49	2 490 967,00	0,00	69 230 948,49
123	Finances	5 248 839,00	598 492,13	0,00	0,00	0,00	5 847 331,13
129	Patrimoine privé	747 947,00	20 457,00	322 000,00	3 829,00	0,00	1 094 233,00
131	Pensions	16 861 851,50	183 560,00	0,00	0,00	0,00	17 045 411,50
139	Services généraux	12 891 022,00	3 686 731,00	3 000,00	1 403 941,00	0,00	17 984 694,00
149	Calamités	0,00	6 314 060,00	0,00	0,00	0,00	6 314 060,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	3 669 050,00	1 384 380,00	61 503 804,51	5 087,00	0,00	66 562 321,51
35-36	Pompiers	0,00	0,00	15 233 603,44	351 718,00	0,00	15 585 321,44
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 489 873,00	4 248 547,80	17 200,00	7 301 611,00	0,00	22 057 231,80
549	Commerce - industrie	1 602 223,00	141 101,00	5 794 429,08	30 924,00	0,00	7 568 677,08
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Tourisme	1 643 644,00	203 420,00	24 275,00	51 118,00	0,00	1 922 457,00
699	Agriculture	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
719	Dépenses générales d'enseignement	6 843 841,00	1 835 991,00	2 244 149,00	1 208 358,00	0,00	12 132 339,00
729	Enseignement primaire	6 815 354,00	4 798 830,00	289 950,00	2 253 140,00	0,00	14 157 274,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	566 447,00	2 852 129,00	25 000,00	1 216 519,00	0,00	4 660 095,00
749	Enseignement supérieur	246 339,00	1 458 933,00	307 900,00	339 659,00	0,00	2 352 831,00
759	Enseignement pour handicapés	1 325 425,00	717 143,00	0,00	301 138,00	0,00	2 343 706,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7 476 056,00	2 942 985,00	5 893 121,76	2 985 030,00	0,00	19 297 192,76
766	Plantations	5 256 092,00	892 041,00	150,00	415 492,00	0,00	6 563 775,00
767	Bibliothèques publiques	2 365 293,00	228 523,00	169 862,00	45 126,00	0,00	2 808 804,00
779	Arts - archéologie - télédistribution	5 056 754,00	1 696 621,00	2 550 062,00	4 149 681,00	0,00	13 453 118,00
799	Cultes	0,00	109 267,00	393 984,01	366 756,00	0,00	870 007,01
839	Sécurité et assistance sociale	7 658 594,00	596 952,00	35 476 297,88	95 587,00	0,00	43 827 430,88
84-85	Aide sociale et familiale - emploi	18 379 808,00	1 350 712,00	1 299 893,00	391 207,00	0,00	21 421 620,00
872	Santé et hygiène	2 553 764,00	1 142 003,54	236 000,00	54 834,00	0,00	3 986 601,54
874	Alimentation - eaux	0,00	14 500,00	0,00	36 657,00	0,00	51 157,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 663 276,00	21 867 338,00	9 745 900,00	648 402,00	0,00	42 924 916,00
877	Eaux usées	796 992,00	165 170,00	0,00	786 356,00	0,00	1 748 518,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	3 171 418,00	400 118,00	35 150,00	488 270,00	0,00	4 094 956,00
939	Logement - urbanisme	6 417 325,00	101 266,00	360 025,00	1 101 100,00	0,00	7 979 716,00
<b>999</b>	<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>190 381 622,50</b>	<b>75 353 707,21</b>	<b>150 500 518,17</b>	<b>104 118 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 353 880,88</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				<b>13 040 824,71</b>	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					<b>58 854 444,39</b>
		Excédent de dépenses				<b>51 234 798,29</b>	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					<b>579 208 325,27</b>
		Dépenses ordinaires					<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>579 208 325,27</b>
		<b>MALI</b>					<b>13 433 478,00</b>

EXERCICE 2021	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	2 703 393,72	59 766 978,00	38 679,00	8 635 166,99	71 144 217,71
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	140 512 609,02	0,00	0,00	140 512 609,02
049	Impôts et redevances	0,00	173 820 748,71	0,00	0,00	173 820 748,71
059	Assurances	2 588,00	975 001,00	0,00	0,00	977 589,00
10-11	Administration générale	2 306 252,00	14 128 274,90	0,00	0,00	16 434 526,90
123	Finances	201 235,00	881 500,00	34 421,00	0,00	1 117 156,00
129	Patrimoine privé	5 411 796,00	755 483,00	20,00	0,00	6 167 299,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
134-138	Services généraux	86 231,00	1 746 454,00	0,00	0,00	1 832 685,00
149	Calamités	0,00	4 256 940,37	0,00	0,00	4 256 940,37
399	Justice - police	57 682,00	3 904 584,00	0,00	0,00	3 962 266,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	310 256,00	1 584 092,00	0,00	0,00	1 894 348,00
549	Commerce - industrie	9 339,00	816 062,00	0,00	0,00	825 401,00
559	Production et transport d'énergie	2 968 373,28	0,00	3 134 200,00	0,00	6 102 573,28
599	Tourisme	16 250,00	311 767,00	0,00	0,00	328 017,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	131 224,00	1 602 740,00	0,00	0,00	1 733 964,00
729	Enseignement primaire	39 613,00	6 807 417,00	0,00	0,00	6 847 030,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	411 355,00	4 573 211,00	0,00	0,00	4 984 566,00
749	Enseignement supérieur	432 741,00	1 051 187,00	0,00	0,00	1 483 928,00
759	Enseignement pour handicapés	8 084,00	2 461 059,00	0,00	0,00	2 469 143,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	541 995,00	2 860 729,00	0,00	0,00	3 402 724,00
766	Plantations	60 940,00	987 369,00	0,00	0,00	1 048 309,00
767	Bibliothèques publiques	27 624,00	612 991,00	0,00	0,00	640 615,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	83 085,00	2 474 797,00	0,00	0,00	2 557 882,00
799	Cultes	0,00	7 449,00	0,00	0,00	7 449,00
839	Sécurité et assistance sociale	343 811,00	5 974 958,00	0,00	0,00	6 318 769,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	2 562 697,00	12 014 962,00	0,00	0,00	14 577 659,00
872	Santé et hygiène	760 244,54	285 162,64	0,00	0,00	1 045 407,18
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	982 800,00	0,00	982 800,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	7 985 358,00	3 431 981,00	0,00	0,00	11 417 339,00
877	Eaux usées	6 630,00	129 370,00	0,00	0,00	136 000,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	308 964,00	645 069,00	0,00	0,00	954 033,00
939	Logement - urbanisme	38 938,00	1 290 124,00	0,00	0,00	1 329 062,00
<b>999</b>	<b>TOTAL EXERCICE PROPRE</b>	<b>27 816 699,54</b>	<b>450 671 069,64</b>	<b>4 190 120,00</b>	<b>24 635 166,99</b>	<b>507 313 056,17</b>
	<b>BALANCE EXERCICE PROPRE</b>	<b>Excédent de recettes</b>			<b>0,00</b>	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				<b>7 619 646,10</b>
		<b>Excédent de recettes</b>			<b>0,00</b>	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				<b>514 932 702,27</b>
		Recettes ordinaires				<b>50 842 145,00</b>
<b>999</b>	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>565 774 847,27</b>