

**SERVICE
ORDINAIRE**

VILLE DE LIEGE

EXERCICE : 2013

1

BUDGET COMMUNAL

Code I.N.S. : 62.063

CARACTERISTIQUES GENERALES			2010	2011	2012
Population au 31 décembre	01	hab.	192806	193943	195298
Population étrangère au 31 décembre		hab.	34196	35731	36519
Surface totale	03	ha	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er janvier	05	€	120.221.123,00	121.031.690,00	119.214.705,00
Voirie de la Région wallonne	06	km	116,0	116,0	116,0
Voirie de la province	07	km	3,9	3,9	3,9
Voirie de la commune : - de grande communication	08	km)			
- de petite vicinalité	09	km)	515,2	515,2	515,2
- autres	10	km)			
ECOLES COMMUNALES : élèves inscrits au 1/10					
Enseign. gardien et primaire (y compris spécialisé)	11		9.434	9.853	10.086
Enseign. second., normal, artist., technique et profess. (+ spécialisé)	12		4.432	4.429	4.466
Enseign. de promotion sociale secondaire et supérieur	13		8.507	8.581	8.940
Enseign. artistique, supérieur et promotion socio-culturelle	14		964	1.009	940
Enseign. supérieur			2.410	2.800	3.019
ENSEIGN. COMMUNAL FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE					
Nombre d'implantations (écoles/implantations)			40/74	48/86	49/76
Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)			694,71	694,71	712,00
PERSONNEL COMMUNAL					
Cadre définitif	15		2.542,5	2.899,0	2.899,0
Effectif	16		1.196	1.051	1.437
Cadre temporaire	17		0	0	0
Effectif	18		1.992	2.105	1.751
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2013		
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne	19		0,00		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par kW	20		21,07		
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	21		2.870,00		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros	22		22.795,35		
Taux de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en %	23		8,00		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en euros	24		5.478.906,88		
Case réservée au Ministère chargé de la tutelle	25				

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.
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	Plantations, environnement
082	Maintenance des Espaces Publics, Plaines de jeux
083	Parc auto
084	Bâtiments communaux
085	Propreté publique
086	Travaux Aménagement Espace Public, éclairage public
087	Environnement, Art Urbain, Tourisme
09	Services sociaux
10	Etat civil, population, mairies de quartier, cimetières
101	Mairies de quartier
11	Instruction publique
12	Gestion Financière
140	Cabinet du Bourgmestre
141	Cabinet finances, propreté publique et politique immobilière
142	Cabinet services sociaux
143	Cabinet développement économique, emploi et personnel
144	Cabinet culture, musées et arts et lettres
145	Cabinet urbanisme, développement durable, tourisme
146	Cabinet état civil
147	Cabinet instruction publique
148	Cabinet jeunesse et sports
149	Cabinet travaux
15	Jeunesse et sports, prévention, F.I.P.I.
151	Participation et relation avec les quartiers
152	Relations interculturelles

N°I.N.S. : 62063

TABLEAU DE SYNTHESE**Service ordinaire**

		2011	2012	2013
<u>COMPTE de 2011</u>				
Droits constatés nets	1	491.578.695,43		
Engagements à déduire	2	-475.918.754,48		
Résultat budgétaire au 1/1/12 1+2	3	15.659.940,95		
<u>COMPTE de 2012</u>				
Droits constatés nets	4		494.530.565,11	
Engagements à déduire	5		-491.343.110,69	
Résultat budgétaire au 1/1/13 4+5	6		3.187.454,42	
<u>BUDGET de 2013</u>				
Prévision de recettes	7			639.762.393,42
Prévision de dépenses	8			-639.762.393,00
Résultat budgétaire au 31/12/13 7+8	9			0,42

N°I.N.S. : 62063

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service ordinaire

Justification des adaptations

RECETTES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
1 TOTAL DES RECETTES EN +		0,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
2 TOTAL DES RECETTES EN -		0,00
1 - 2 SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES		0,00

DEPENSES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
3 TOTAL DES DEPENSES EN -		0,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
4 TOTAL DES DEPENSES EN + (prélèvements d'office uniquement)		0,00
4 - 3 SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES		0,00

Le Receveur communal soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2013 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Receveur communal.

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 13 / 01	Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
000 / 11102 / 04 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3.000,00
000 / 11302 / 04 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11102 / 05 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	5.000,00
000 / 11302 / 05 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	306,00
000 / 11101 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	2.000,00
000 / 11102 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	2.000,00
000 / 11201 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	150,00
000 / 11202 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	150,00
000 / 11301 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	620,00
000 / 11302 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	123,00
000 / 11321 / 07 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool2	540,00
000 / 11321 / 07 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 1	200,00
105 / 12302 / 07 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	446,00
105 / 12316 / 07 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	8.630,00
423 / 14002 / 07 / 01	Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	193,00
735 / 12402 / 07 / 01	Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	813,00
000 / 11101 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	5.000,00
000 / 11102 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	5.000,00
000 / 11201 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	150,00
000 / 11202 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	150,00
000 / 11301 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1.200,00
000 / 11302 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	310,00
000 / 11321 / 08 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1.500,00
000 / 11321 / 08 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool1	200,00
10407 / 12408 / 08 / 01	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	70,00
105 / 12302 / 08 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	308,00
105 / 12316 / 08 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	140,00
121 / 12315 / 08 / 01	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	12,00
124 / 12203 / 08 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1.700,00
700 / 12506 / 08 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	17.200,00
7641 / 12410 / 08 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	9.625,00
834 / 12402 / 08 / 01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - Clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	298,00
844 / 12402 / 08 / 01	Crèches: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	204,00
000 / 11101 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	5.000,00
000 / 11102 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	5.000,00
000 / 11201 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	150,00
000 / 11202 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	150,00
000 / 11301 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1.200,00
000 / 11302 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	310,00
000 / 11321 / 09 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1.500,00
000 / 11321 / 09 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 1	200,00
104 / 12513 / 09 / 01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	64.056,00
10410 / 12302 / 09 / 01	Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	210,00
105 / 12302 / 09 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	71,00
105 / 12316 / 09 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	155,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
105 / 12448 / 09 / 03	Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	4.840,00
121 / 12302 / 09 / 01	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	150,00
700 / 12506 / 09 / 01	Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	4.755,00
720 / 12513 / 09 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	154.245,00
741 / 12513 / 09 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17.794,00
76210 / 12513 / 09 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.307,00
76216 / 12513 / 09 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.304,00
7641 / 12410 / 09 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	30.359,00
766 / 12513 / 09 / 01	Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14.274,00
826 / 12513 / 09 / 01	Services sociaux, En Féronstrée, 129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.054,00
83201 / 30102 / 09 / 05	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement de non-valeur sur droits constatés prévus au service ordinaire (S.P.F.I.)	6.442,00
8330 / 12513 / 09 / 01	Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.575,00
000 / 11101 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	7.000,00
000 / 11102 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	7.000,00
000 / 11201 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	150,00
000 / 11202 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	150,00
000 / 11301 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2.000,00
000 / 11302 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	430,00
000 / 11321 / 10 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1.700,00
000 / 11321 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 1	200,00
104 / 12512 / 10 / 01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.489,00
10406 / 12319 / 10 / 01	Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	730,00
10407 / 12402 / 10 / 02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidié P.F.G.V.)	3.430,00
10414 / 12401 / 10 / 01	Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	1.102,00
105 / 12302 / 10 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	504,00
105 / 12316 / 10 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	168,00
121 / 12302 / 10 / 01	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	21,00
136 / 12706 / 10 / 01	Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	433,00
421 / 14002 / 10 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	133,00
561 / 12348 / 10 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	2.588,00
700 / 12101 / 10 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.157,00
720 / 12402 / 10 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	2.320,00
741 / 12101 / 10 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	705,00
76216 / 12512 / 10 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.868,00
76216 / 12515 / 10 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	132,00
834 / 12402 / 10 / 01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - Clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	303,00
840 / 12204 / 10 / 01	Aide Sociale et familiale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	304,00
000 / 11101 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	15.000,00
000 / 11102 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	15.000,00
000 / 11201 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	500,00
000 / 11202 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
000 / 11301 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	3.750,00
000 / 11302 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	920,00
000 / 11321 / 11 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	3.500,00
000 / 11321 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 1	200,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
040 / 30102 / 11 / 01	Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	73.200,00
104 / 12311 / 11 / 01	Administration générale: Frais de téléphone	6.735,00
104 / 12512 / 11 / 01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.728,00
10410 / 12302 / 11 / 01	Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	42,00
105 / 12302 / 11 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	256,00
105 / 12316 / 11 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	52,00
421 / 14002 / 11 / 01	Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - MEP	29,00
421 / 14006 / 11 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	2.437,00
426 / 14048 / 11 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	120.000,00
700 / 12101 / 11 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.205,00
700 / 33202 / 11 / 02	Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Autour de l'Ecole	6.000,00
720 / 12512 / 11 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10.768,00
7201 / 12402 / 11 / 01	Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe - Subsidés C.F. 100%	84,00
73510 / 12402 / 11 / 01	Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	1.553,00
741 / 12101 / 11 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	125,00
7629 / 33203 / 11 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	9.461,00
766 / 12406 / 11 / 03	Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparations du petit matériel d'exploitation non automobile	21,00
7671 / 12402 / 11 / 01	Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	118,00
83201 / 30102 / 11 / 05	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement de non-valeur sur droits constatés prévus au service ordinaire (S.P.F.I.)	58.202,00
834 / 12204 / 11 / 01	3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2.550,00
870 / 12302 / 11 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	11,00
871 / 12402 / 11 / 01	Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion de la santé	54,00
877 / 14002 / 11 / 01	Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	52,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	300.000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	100.000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	150.000,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20.000,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	75.000,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6.130,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	20.000,00
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 1	1.000,00
040 / 30102 / 12 / 02	Impôts et taxes: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	42.000,00
050 / 12408 / 12 / 01	Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	29.763,00
050 / 12708 / 12 / 01	Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	6.233,00
104 / 12202 / 12 / 01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Tram - B.A.P.T.S. - INTERREG IV B (U.E.)	134.208,00
104 / 12206 / 12 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	7.375,00
104 / 12311 / 12 / 01	Administration générale: Frais de téléphone	143,00
10401 / 12406 / 12 / 01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	48.102,00
10407 / 12101 / 12 / 02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	310,00
10410 / 12302 / 12 / 01	Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	175,00
10412 / 12302 / 12 / 01	Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	29,00
10412 / 12307 / 12 / 01	Expédition, affranchissement: Frais de correspondance	99.561,00
1049 / 12313 / 12 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	20.115,00
105 / 12101 / 12 / 01	Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61,00
105 / 12302 / 12 / 02	Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	176,00
105 / 12316 / 12 / 06	Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	379,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
105 / 12448 / 12 / 03	Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	160,00
121 / 12302 / 12 / 01	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	2.278,00
124 / 12203 / 12 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	3.182,00
131 / 11321 / 12 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	12.083.255,00
131 / 11601 / 12 / 01	Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	242.449,00
136 / 12703 / 12 / 01	Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	18.950,00
136 / 12706 / 12 / 01	Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	1.679,00
136 / 12748 / 12 / 01	Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	7.673,00
137 / 12101 / 12 / 01	Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	173,00
137 / 12302 / 12 / 01	Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	370,00
3201 / 12402 / 12 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	7.530,00
3321 / 12406 / 12 / 02	B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Stationnements illicites	128.000,00
334 / 12406 / 12 / 01	Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.117,00
400 / 12312 / 12 / 01	Service voirie: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	35,00
400 / 12601 / 12 / 01	Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués	729,00
421 / 14006 / 12 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	1.251,00
426 / 14048 / 12 / 01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	49.446,00
561 / 12348 / 12 / 01	Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	3.716,00
700 / 12101 / 12 / 01	Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	870,00
700 / 12408 / 12 / 01	Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Accidents corporels	29,00
706 / 12311 / 12 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	19,00
720 / 12311 / 12 / 01	Enseignement fondamental: Frais de téléphone	178,00
720 / 12408 / 12 / 01	Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves	6.214,00
7202 / 12601 / 12 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	124,00
7211 / 12408 / 12 / 01	Mini-crèches: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves	49,00
731 / 12311 / 12 / 01	Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	20,00
731 / 12408 / 12 / 01	Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - RC et accidents survenus aux élèves	1.224,00
735 / 12408 / 12 / 01	Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	1.692,00
73510 / 12408 / 12 / 01	Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	2.770,00
741 / 12101 / 12 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.023,00
741 / 12408 / 12 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Haute Ecole: Assurances des enseignants et des élèves	32,00
74161 / 11701 / 12 / 01	Ecole supérieure des arts: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail - Accidents corporels	65,00
7621 / 33203 / 12 / 01	Palais des Congrès: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.G.I.L.	32.224,00
76216 / 12513 / 12 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.873,00
7629 / 33203 / 12 / 01	Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	9.539,00
771 / 12203 / 12 / 01	Musées: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais de notaire donation Trutat	2.823,00
771 / 12448 / 12 / 03	Musées: Autres frais techniques	1.271,00
77100 / 12402 / 12 / 01	Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	432,00
773 / 33248 / 12 / 01	Edifices historiques et artistiques: Réparations de petits dommages aux ménages	929,00
801 / 12311 / 12 / 01	Action sociale: Frais de téléphone	25,00
831 / 11321 / 12 / 01	C.P.A.S.: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - cotisation de responsabilisation	2.102.996,00
83201 / 43501 / 12 / 01	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (S.P.F.I.)	15.899,00
83205 / 44501 / 12 / 01	Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Personnel civil du volet policier du Plan de Prévention	31.181,00
840 / 12204 / 12 / 01	Aide Sociale et familiale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5.144,00
840 / 12402 / 12 / 01	Aide Sociale et familiale: Fournitures techniques pour consommation directe - Clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	3.000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
844	/ 12101 / 12 / 01 Crèches: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	68,00
844	/ 12311 / 12 / 01 Crèches: Frais de téléphone	378,00
844	/ 12402 / 12 / 01 Crèches: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	17.032,00
870	/ 12448 / 12 / 01 Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	6.782,00
871	/ 12402 / 12 / 01 Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion de la santé	8.758,00
876	/ 12311 / 12 / 01 Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	185,00
876	/ 33201 / 12 / 01 Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	90,00
921	/ 33101 / 12 / 01 Service des logements: Subsidés et primes directs accordés aux ménages	166.000,00
930	/ 12302 / 12 / 01 Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	34,00
98	Total de l'article 02 à reporter	16.807.319,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 13 / 01	Boni du service ordinaire	3.187.454,42
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
040 / 36848 / 07 / 02	Impôts et taxes: Taxes diverses	1,00
10407 / 46501 / 08 / 02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	70,00
10407 / 46501 / 10 / 02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	3.430,00
84010 / 30601 / 11 / 12	Plan de Cohésion Sociale: Récupérations des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement à la Ville de l'avance perçue par l'ASBL Cap Fly dans le cadre de l'Art. 18	17.755,00
844 / 46548 / 11 / 01	Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	54.803,00
844 / 46548 / 11 / 02	Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	213,00
104 / 46548 / 12 / 01	Administration générale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Tram - B.A.P.T.S. - INTERREG IV B (U.E.)	140.440,00
10407 / 46501 / 12 / 02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	310,00
131 / 46502 / 12 / 01	Pensions: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	3.500.000,00
766 / 16148 / 12 / 01	Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bois	320,00
7671 / 46501 / 12 / 02	Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Plateforme Lettres et Lecture - C.F.	27.396,00
771 / 48548 / 12 / 01	Musées: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subvention guidage journées Patrimoine I.P.W.	200,00
83201 / 46501 / 12 / 01	Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	15.899,00
83205 / 46502 / 12 / 01	Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	31.181,00
98	Total de l'article 02 à reporter	6.979.472,42

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	00010	/12810/13/01			Compensations diverses: Précompte mobilier	0,00	0,00	10.000,00
	009	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	10.000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/13/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3.596.529,12	1.450.000,00	890.000,00
12	000	/30102/13/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	41.656,80	38.300,00	38.300,00
03	000	/32102/13/01			Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Ecartement médical: Remboursement mutuelle	1.839,43	3.000,00	0,00
03	000	/32102/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	4.796,04	6.000,00	10.000,00
022	000	/32248/13/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (fonds de réserve 2408)	90.658,71	210.000,00	125.000,00
022	000	/33248/13/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	20.000,00	30.000,00	20.000,00
12	00080	/43401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	5.404.392,30	5.404.393,00	5.404.393,00
12	00081	/43401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	228.712,44	228.713,00	228.713,00
12	00082	/43401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	38.550,61	38.551,00	38.551,00
12	00083	/43401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	44.057,84	44.058,00	44.058,00
12	00084	/43401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	44.057,84	44.058,00	44.058,00
	009	000 72			D.O. TRANSFERTS	9.515.251,13	7.497.073,00	6.843.073,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/13/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	634,87	2.950.954,00	1.525.471,00
12	000	/21101/13/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.427,27	859,00	779.145,00
12	000	/21201/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	471,00	267,00
12	000	/21401/13/01			Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	11.686,83	1.389.650,00	700.000,00
12	000	/21403/13/01			Intérêts débiteurs des comptes financiers divers - Banques	0,00	0,00	1,00
12	000	/21501/13/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	434.309,50	505.000,00	400.000,00
12	000	/21502/13/01			Amendes et astreintes	2.983,08	8.000,00	8.000,00
12	000	/91101/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	991.800,00	689.033,00
12	000	/91101/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11,60	487,00	2.767.396,00
12	000	/91201/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	436,00	516,00
12	00070	/21105/13/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	4.398.947,05	4.308.644,00	4.189.645,00
12	00070	/91105/13/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2.005.589,15	2.100.726,00	2.200.899,00
12	00071	/21105/13/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	13.047.238,83	16.311.711,00	10.237.905,00
12	00071	/91105/13/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	10.325.353,14	10.635.505,00	11.099.679,00
12	00073	/21105/13/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	1.402.852,75	1.389.681,00	938.630,00
12	00073	/91105/13/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1.092.135,43	1.116.999,00	1.142.624,00
12	00075	/21105/13/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	1.767.692,62	1.618.209,00	841.402,00
12	00075	/91105/13/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2.020.968,36	2.010.132,00	2.046.478,00
12	00080	/21105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	9.523.099,96	9.352.543,00	13.956.865,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/13/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1,00	1,00
084	000	/10601/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	0,00	50.000,00	50.000,00
084	000	/10601/13/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	0,00	50.000,00	50.000,00
084	000	/10601/13/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	0,00	1,00	1,00
084	000	/10601/13/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	9.324,66	1,00	1,00
03	000	/10601/13/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1.202.367,45	1.159.785,00	1.289.052,00
12	000	/16148/13/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	552,61	0,00	0,00
12	000	/16148/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	7.567,88	0,00	0,00
009	000	60			R.O. PRESTATIONS	1.219.812,60	1.259.788,00	1.389.055,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	000	/38001/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention d'une compagnie d'assurance ou d'un tiers	35.988,56	0,00	0,00
12	000	/46401/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	471,00	267,00
03	000	/46502/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	1.178.406,50	780.000,00	770.000,00
03	000	/46502/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	800.000,00	870.000,00	850.000,00
03	000	/46502/13/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	133.916,10	80.000,00	68.000,00
12	000	/66401/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	436,00	516,00
12	00010	/46648/13/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	172.275,36	171.204,00	174.156,00
12	00070	/46401/13/01			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	6.404.536,20	6.409.370,00	6.390.544,00
12	00071	/46401/13/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	23.372.591,97	26.947.216,00	21.337.584,00
12	00073	/46401/13/01			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	2.494.988,18	2.506.680,00	2.081.254,00
12	00075	/46401/13/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	3.788.660,98	3.628.341,00	2.887.880,00
12	00080	/46401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	12.884.360,71	12.884.521,00	21.062.628,00
12	00081	/46401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	548.734,45	552.986,00	552.972,00
12	00082	/46401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	199.068,64	199.074,00	187.575,00
12	00083	/46401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	227.507,04	227.512,00	214.371,00
12	00084	/46401/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	227.507,04	227.512,00	214.371,00
009	000	61			R.O. TRANSFERTS	52.468.541,73	55.485.323,00	56.792.118,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/13/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	648.713,64	87.500,00	487.500,00
12	000	/26403/13/01			Intérêts créditeurs de comptes financiers divers - Banques	22,98	0,00	1,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	00080	/91105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3.361.260,75	3.531.978,00	7.105.763,00
12	00081	/21105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	310.245,43	302.490,00	289.865,00
12	00081	/91105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	238.489,02	250.496,00	263.107,00
12	00082	/21105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	111.929,10	107.981,00	92.350,00
12	00082	/91105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	87.139,54	91.093,00	95.225,00
12	00083	/21105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	127.918,98	123.406,00	105.543,00
12	00083	/91105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	99.588,06	104.106,00	108.828,00
12	00084	/21105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	127.918,98	123.406,00	105.543,00
12	00084	/91105/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	99.588,06	104.106,00	108.828,00
009	000 7X				D.O. DETTE	50.600.008,36	59.430.869,00	61.799.008,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
03	000	/95801/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Provision pour couverture de dépenses de personnel 04633888206 (Provision 2101)	10.117.129,00	0,00	0,00
12	000	/95801/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Fonds de pension	772.787,14	87.500,00	0,00
009	000 78				D.O. PRÉLÈVEMENTS	10.889.916,14	87.500,00	0,00
009	000 73				D.O. TOTAL	71.005.175,63	67.015.442,00	68.652.081,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
03	00080	/26301/13/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	65.393,15	65.934,00	65.933,00
	009	000	62		R.O. DETTE	714.129,77	153.434,00	553.434,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
03	000	/99801/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision pour couverture de dépenses de personnel (04633888206)	0,00	14.780.929,00	17.110.645,00
	009	000	68		R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	14.780.929,00	17.110.645,00
	009	000	63		R.O. TOTAL	54.402.484,10	71.679.474,00	75.845.252,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/13/01			Frais administratifs de la gestion financière	8.969,88	26.700,00	26.700,00
12	010	/12810/13/01			Précompte mobilier	94.670,60	10.000,00	0,00
	019	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	103.640,48	36.700,00	26.700,00
	019	000 73			D.O. TOTAL	103.640,48	36.700,00	26.700,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/13/01			Fonds des communes - Quote-part	130.801.393,96	132.243.901,00	133.065.889,00
12	025	/46609/13/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	0,00	584.844,00	605.467,00
12	02510	/46609/13/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	1.186.341,43	1.186.342,00	1.125.848,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	131.987.735,39	134.015.087,00	134.797.204,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	131.987.735,39	134.015.087,00	134.797.204,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/13/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	105.457,06	175.000,00	150.000,00
12	040	/30102/13/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	356.654,58	40.000,00	600.000,00
12	040	/30102/13/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	83.344,27	120.000,00	100.000,00
049	000	72			D.O. TRANSFERTS	545.455,91	335.000,00	850.000,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	040	/95801/13/01			Impôts et taxes: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Provision remboursement taxes	400.000,00	0,00	0,00
049	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	400.000,00	0,00	0,00
049	000	73			D.O. TOTAL	945.455,91	335.000,00	850.000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/13/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	869.836,08	813.000,00	1.540.000,00
12	040	/36101/13/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	400,00	350,00
10	040	/36104/13/01			Impôts et taxes: Taxe sur la délivrance de documents administratifs	1.079.908,09	1.100.000,00	1.100.000,00
12	040	/36148/13/01			Impôts et taxes: Taxe sur les prestations administratives diverses - Redevance sur l'introduction de demande de dossiers - Urbanisme	1.827,99	4.100,00	5.000,00
013	040	/36148/13/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Sécurité publique	7.298,40	9.000,00	10.000,00
07	040	/36148/13/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	171.202,99	240.000,00	330.000,00
086	040	/36148/13/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	16.257,00	10.000,00	25.000,00
12	040	/36203/13/01			Taxe de remboursement de trottoirs	13.598,31	14.000,00	14.000,00
12	040	/36203/13/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	2.417,28	1,00	100,00
12	040	/36204/13/01			Taxe de remboursement d'égouts	6.223,80	6.200,00	6.200,00
12	040	/36204/13/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	1,00	100,00
12	040	/36303/13/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14.805.448,50	14.736.000,00	14.800.000,00
10	040	/36310/13/01			Impôts et taxes: Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	122.700,00	270.000,00	450.000,00
10	040	/36311/13/01			Redevance sur les exhumations	22.860,00	23.000,00	25.000,00
10	040	/36313/13/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	2.105,00	2.000,00	2.000,00
10	040	/36314/13/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	23.890,64	25.000,00	50.000,00
10	040	/36315/13/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
085	040	/36316/13/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	787.099,50	900.000,00	1.190.000,00
12	040	/36348/13/02			Taxe sur l'enlèvement de déchets abandonnés	19.244,40	9.700,00	70.000,00
12	040	/36348/13/03			Taxe sur l'enlèvement d'affiches	24.482,94	43.000,00	5.000,00
12	040	/36402/13/01			Taxe sur les bars	86.000,00	35.000,00	60.000,00
12	040	/36403/13/01			Taxe sur la force motrice	2.717.134,70	3.224.000,00	2.850.000,00
12	040	/36404/13/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	92.329,00	93.800,00	125.000,00
12	040	/36412/13/01			Taxe sur les débits de boissons	272.017,04	234.000,00	275.000,00
12	040	/36416/13/01			Taxe sur les agences hippiques	5.952,00	1,00	6.000,00
12	040	/36421/13/01			Taxe sur les taxis	138.000,00	65.000,00	65.000,00
12	040	/36422/13/01			Taxe sur les enseignes	1.605.602,25	1.540.000,00	1.600.000,00
12	040	/36423/13/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	857.725,05	857.000,00	920.000,00
12	040	/36424/13/01			Taxe sur les toutes-boîtes	2.777.307,69	2.200.000,00	2.200.000,00
12	040	/36424/13/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	6.112,10	10.400,00	10.000,00
12	040	/36429/13/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	3.800,00	4.000,00	5.000,00
12	040	/36429/13/02			Taxe sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	40.200,00	73.800,00	80.000,00
12	040	/36430/13/01			Taxe sur les établissements dangereux	94.626,84	87.200,00	100.000,00
12	040	/36432/13/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	331.572,16	310.000,00	350.000,00
12	040	/36434/13/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	2.940.137,92	2.673.000,00	3.300.000,00
12	040	/36448/13/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	167.168,33	155.000,00	300.000,00
12	040	/36448/13/02			Taxe sur les friteries	103.226,66	99.000,00	90.000,00
12	040	/36448/13/04			Taxe sur les commerces de nuit	0,00	1,00	28.000,00
12	040	/36448/13/05			Taxe sur les phone-shops	62.958,34	54.500,00	28.000,00
12	040	/36448/13/06			Taxe sur les sex-shops	75.400,00	99.000,00	55.000,00
12	040	/36501/13/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1.233.244,89	1.157.000,00	1.450.000,00
06	040	/36548/13/03			Taxe sur l'installation de cirques et de métiers forains	0,00	1,00	0,00
12	040	/36601/13/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	1.017.915,06	1.012.000,00	1.050.000,00
06	040	/36603/13/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1.029.518,86	983.000,00	1.070.000,00
12	040	/36606/13/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	340.713,42	325.000,00	360.000,00
01	040	/36607/13/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	876.940,90	600.000,00	1.500.000,00
08	040	/36607/13/02			Redevance sur le stationnement	1.296.108,78	1.040.000,00	1.475.000,00
01	040	/36607/13/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	418.730,00	600.000,00	620.000,00
12	040	/36614/13/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	61.201,32	80.000,00	80.000,00
12	040	/36648/13/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	88.905,43	10.000,00	10.000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	040	/36702/13/01			Taxe sur les constructions	84.008,42	300.000,00	300.000,00
12	040	/36705/13/01			Redevance pour occupation de voirie	191.637,60	290.000,00	370.000,00
12	040	/36709/13/01			Taxe sur les terrains non bâtis	63.317,64	80.000,00	140.000,00
12	040	/36709/13/02			Taxe sur les parcelles non bâties	28.960,36	30.000,00	30.000,00
12	040	/36710/13/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M.	4.644,80	140.000,00	165.000,00
12	040	/36713/13/01			Taxe sur les secondes résidences	409.521,49	350.000,00	300.000,00
12	040	/36715/13/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés	571.099,36	540.000,00	540.000,00
12	040	/36720/13/01			Taxe sur les implantations commerciales	0,00	400.000,00	400.000,00
12	040	/36848/13/01			Amendes fiscales administratives	22.895,45	20.000,00	20.000,00
12	040	/37101/13/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier - Taux 2.870	62.506.640,19	65.590.882,00	65.422.641,00
12	040	/37101/13/02			Impôts et taxes: Taxe additionnelle au précompte immobilier - Modification d'octroi d'exonération	0,00	1.210.116,00	1.286.545,00
12	040	/37201/13/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	46.045.877,45	40.194.801,00	43.831.255,00
12	040	/37201/13/02			Impôts et taxes: Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Régularisation fiscale	79.798,62	0,00	0,00
12	040	/37301/13/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1.886.598,69	1.740.495,00	1.811.887,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	148.611.949,73	146.713.649,00	154.302.328,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	148.611.949,73	146.713.649,00	154.302.328,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/13/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1.550.000,00	1.550.000,00	1.530.000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1.550.000,00	1.550.000,00	1.530.000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/13/01			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	388.860,04	400.000,00	430.000,00
022	050	/12408/13/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	172.757,35	190.000,00	192.000,00
022	050	/12408/13/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	70.320,27	75.000,00	65.000,00
022	050	/12508/13/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	724.802,76	750.000,00	795.000,00
083	050	/12708/13/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	210.500,00	206.000,00	230.000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1.567.240,42	1.621.000,00	1.712.000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/13/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	299.863,50	350.000,00	350.000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	299.863,50	350.000,00	350.000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	050	/21101/13/01			Assurances: Charges financières des emprunts à charge de la commune	392,25	0,00	0,00
	059	000 7X			D.O. DETTE	392,25	0,00	0,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	3.417.496,17	3.521.000,00	3.592.000,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/13/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
022	050	/16201/13/01			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	1.800,00	3.083,00
02	050	/16201/13/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	2.473,25	0,00	0,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	3.473,25	2.800,00	4.083,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/13/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	3.667,42	10.000,00	10.000,00
03	050	/38001/13/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	362.684,66	600.000,00	600.000,00
03	050	/38001/13/03			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.	289.240,44	380.000,00	330.000,00
03	050	/38048/13/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	100.000,00	1,00
083	050	/38048/13/03			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Véhicules: Ristournes sur primes d'assurances	0,00	500,00	0,00
	059	000 61			R.O. TRANSFERTS	655.592,52	1.090.500,00	940.001,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	659.065,77	1.093.300,00	944.084,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/13/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires : F.O.U.R.M.I.	6.873.791,00	8.000.000,00	0,00
11	060	/95501/13/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 2460 - Haute école (Minerval versé par les étudiants étrangers hors-quota)	0,00	100.000,00	0,00
12	060	/95501/13/02			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - A.I.D.E.	572.156,13	599.458,00	626.700,00
12	060	/95501/13/03			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires A.I.D.E. - rue Marcotty	5.243,75	5.244,00	5.244,00
12	060	/95501/13/04			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue de l'Espérance	0,00	0,00	4.448,00
12	060	/95501/13/05			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue En Ster	0,00	0,00	1.002,00
12	060	/95501/13/06			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires AIDE - Travaux d'égouttage rue Haute	0,00	0,00	1.002,00
069	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	7.451.190,88	8.704.702,00	638.396,00
069	000	73			D.O. TOTAL	7.451.190,88	8.704.702,00	638.396,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/13/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	0,00	0,00	10.461.592,00
052	060	/99401/13/05			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 2106 - Couverture des articles 7710/33101/01 et 7710/12348/01: Succession Hardy	0,00	4.651,00	4.651,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	4.651,00	10.466.243,00
	069	000 63			R.O. TOTAL	0,00	4.651,00	10.466.243,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/1121/13/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	830.253,66	903.500,00	805.500,00
03	1012	/11201/13/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	56.120,80	62.820,00	55.320,00
03	1012	/11301/13/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	89.381,92	94.000,00	81.500,00
03	1013	/11122/13/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	243.021,02	250.000,00	250.000,00
03	104	/11101/13/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	12.103.033,55	12.960.000,00	13.091.625,00
03	104	/11101/13/02			Administration générale: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	45.011,41	60.000,00	54.306,00
03	104	/11102/13/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	9.247.341,58	10.240.000,00	9.256.484,00
03	104	/11201/13/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	907.650,07	980.000,00	751.690,00
03	104	/11201/13/02			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	750,64	2.870,00	4.009,00
03	104	/11202/13/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	639.153,92	840.000,00	643.264,00
03	104	/11221/13/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	14.793,93	25.000,00	25.000,00
09	104	/11248/13/01			Administration générale: Autres allocations et interventions sociales - Service social du personnel	16.275,00	18.000,00	18.000,00
03	104	/11301/13/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2.529.198,53	2.576.000,00	2.267.306,00
03	104	/11301/13/02			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	13.931,02	18.500,00	18.500,00
03	104	/11302/13/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	565.580,74	628.000,00	567.152,00
03	104	/11321/13/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	237.515,10	200.000,00	182.775,00
03	104	/11321/13/02			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	0,00	0,00	3.170.220,00
03	104	/11501/13/01			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	58.052,24	60.000,00	60.000,00
03	104	/11501/13/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	14.918,50	20.000,00	20.000,00
03	104	/11521/13/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	150.000,00	250.000,00	270.000,00
09	104	/11541/13/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	13.346,40	60.000,00	60.000,00
03	1040	/11101/13/01			A.S.B.L. diverses: Traitements du personnel communal	14.649,67	0,00	283.051,00
03	1040	/11102/13/01			A.S.B.L. diverses: Traitements du personnel contractuel subsidié	964.155,33	930.000,00	775.776,00
03	1040	/11201/13/01			A.S.B.L. diverses: Pécules de vacances du personnel communal	1.641,46	0,00	18.569,00
03	1040	/11202/13/01			A.S.B.L. diverses: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	69.610,28	87.000,00	55.262,00
03	1040	/11301/13/01			A.S.B.L. diverses: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	4.534,09	0,00	48.118,00
03	1040	/11302/13/01			A.S.B.L. diverses: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	58.971,89	57.000,00	47.544,00
03	1040	/11321/13/01			A.S.B.L. diverses: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	81.254,00
03	11099	/11321/13/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	2.084.780,23	2.570.000,00	0,00
	119	000 70			D.O. PERSONNEL	30.973.672,98	33.892.690,00	32.962.225,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/13/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2.065,71	3.960,00	3.762,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
03	104	/10602/13/01			Administration générale: Récupération des charges de personnel payées indûment	4.204,59	0,00	0,00
12	104	/16101/13/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	236,13	500,00	4.000,00
012	104	/16103/13/01			Administration générale: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	7.324,01	10.000,00	0,00
084	104	/16105/13/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	30.448,98	60.898,00	63.479,00
084	104	/16105/13/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	0,00	10.000,00	10.200,00
084	104	/16105/13/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/13/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	4.200,34	5.000,00	5.000,00
09	104	/16148/13/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	13.346,40	60.000,00	60.000,00
084	104	/16148/13/04			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - C.H.P. : remboursement dépenses énergie	0,00	11.000,00	0,00
084	104	/16148/13/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé	0,00	10.000,00	2.000,00
084	104	/16148/13/06			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - occupation Guillemins Infrabel	0,00	0,00	54.395,00
10	104	/16301/13/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	0,00	150,00	150,00
025	10402	/16101/13/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par l'A.S.B.L. Rescolie de l'acquisition et de l'entretien de vêtements de travail	9.546,66	4.500,00	6.000,00
025	10402	/16201/13/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Remboursement par la police de l'acquisition et l'entretien des vêtements de travail du personnel occupé dans services de police	1.506,86	600,00	1.000,00
024	10405	/16101/13/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	6.710,30	5.000,00	7.000,00
02	10412	/16148/13/02			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.L.L.E. des frais d'affranchissement	35.574,61	40.000,00	0,00
10	10413	/16105/13/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	6.370,65	4.900,00	4.900,00
10	1045	/16101/13/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	93.813,75	120.000,00	135.000,00
10	1045	/16101/13/03			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances pour la délivrance des passeports	4.381,50	4.100,00	4.100,00
10	1045	/16101/13/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	1,00	1,00
10	1045	/16105/13/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	19.468,28	12.000,00	12.000,00
10	1045	/16201/13/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	649.314,00	665.000,00	665.000,00
10	10451	/16101/13/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	723.604,00	625.000,00	660.000,00
021	1049	/16101/13/01			Service informatique: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des fournitures et travaux effectués pour compte de tiers	1.287,05	600,00	1.300,00
021	1049	/16201/13/01			Service informatique: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	54.900,00	50.000,00	1,00
012	105	/16148/13/01			Protocole: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	200,00	0,00
012	105	/16301/13/01			Protocole: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Eglise Saint-André, Hôtel de Ville et Halle du Nord	6.300,00	16.960,00	0,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
141	101	/12302/13/02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin A. Schroyen	1.767,52	1.780,00	1.691,00
148	101	/12302/13/03	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin F. Chamas	1.792,33	1.780,00	1.691,00
142	101	/12302/13/04	Cabinet des services sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	1.762,59	1.780,00	0,00
143	101	/12302/13/05	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1.894,96	1.780,00	1.691,00
144	101	/12302/13/06	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	2.154,99	1.780,00	1.691,00
145	101	/12302/13/07	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Firket	1.735,19	1.780,00	1.691,00
149	101	/12302/13/08	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Léonard	1.790,55	1.780,00	1.691,00
146	101	/12302/13/09	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1.797,26	1.780,00	1.691,00
147	101	/12302/13/10	Cabinet de l'instruction publique: Fournitures administratives pour consommation directe	1.614,82	1.780,00	1.691,00
022	101	/12408/13/01	Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3.100,00	3.100,00	3.100,00
00	1012	/12448/13/01	Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	8.018,79	8.600,00	8.170,00
012	1013	/12101/13/01	Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal	16.377,88	40.000,00	30.400,00
00	1013	/12302/13/01	Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1.526,88	1.750,00	950,00
00	10131	/12101/13/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	50,00	0,00
00	10131	/12302/13/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	2.411,80	2.450,00	2.375,00
00	10131	/12402/13/01	Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	195,74	200,00	190,00
03	104	/12203/13/01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	11.052,29	10.000,00	3.000,00
03	104	/12203/13/02	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	65.000,00	65.000,00	65.000,00
012	104	/12204/13/01	Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	8.379,30	0,00	0,00
03	104	/12205/13/01	Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	22.987,20	20.000,00	3.000,00
03	104	/12206/13/01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	911.000,00	856.000,00	703.000,00
084	104	/12302/13/02	Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	820,24	1.000,00	713,00
012	104	/12307/13/01	Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	36.856,07	40.700,00	26.000,00
12	104	/12311/13/01	Administration générale: Frais de téléphone	177.755,11	185.938,00	157.700,00
084	104	/12311/13/02	Administration générale: Frais de téléphone - Fibre optique	1.321,32	0,00	0,00
084	104	/12311/13/03	Administration générale: Frais de téléphone - Télédisnet	217.000,00	219.000,00	215.900,00
084	104	/12311/13/04	Administration générale: Frais de téléphone - Banksys	9.500,00	15.500,00	15.500,00
12	104	/12311/13/05	Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	79.934,08	105.000,00	95.000,00
12	104	/12311/13/06	Administration générale: Frais de téléphone - Ligne VPN	37.410,78	84.800,00	60.000,00
021	104	/12311/13/07	Administration générale: Frais de téléphone - Ligne Internet réseau Ville	32.845,45	32.950,00	33.000,00
084	104	/12312/13/01	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	18.198,03	18.627,00	18.933,00
084	104	/12312/13/02	Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	9.801,00	15.000,00	13.500,00
031	104	/12318/13/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	13.613,91	20.000,00	2.850,00
082	104	/12348/13/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	19.985,46	20.000,00	19.000,00
084	104	/12348/13/02	Administration générale: Autres frais administratifs - Frais de publication des adjudications	193,60	1.000,00	190,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
10	110	/16201/13/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	3.838,69	8.700,00	8.700,00
	119	000 60			R.O. PRESTATIONS	1.676.576,80	1.725.309,00	1.704.426,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	100	/38003/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau administratif des amendes	119.633,10	120.000,00	150.000,00
03	1012	/38002/13/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	66.515,22	67.000,00	57.720,00
12	104	/46401/13/01			Administration générale: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.518,02	1.447,00	859,00
03	104	/46502/13/02			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi: Plan fédéral Rosetta Grandes Villes	120.000,00	130.000,00	66.000,00
03	104	/46505/13/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	2.263.193,59	2.343.722,00	2.393.790,00
03	104	/46506/13/01			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	218.451,65	211.000,00	205.000,00
012	104	/46548/13/01			Administration générale: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - B.A.P.T.S. + / CONNECT (Subs. UE)	0,00	20.000,00	0,00
03	104	/48506/13/01			Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	72.250,38	135.000,00	395.000,00
12	104	/66401/13/01			Administration générale: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	14.595,50	14.287,00	15.096,00
03	1040	/38006/13/01			A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	332.168,00	366.500,00	366.500,00
03	1040	/46505/13/01			A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	724.339,52	733.942,00	568.919,00
002	10407	/46501/13/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Prix de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite	0,00	0,00	3.750,00
002	10407	/46501/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	751.724,40	617.000,00	559.565,00
002	10407	/46501/13/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiation sanctions administratives	74,00	100,00	0,00
002	10407	/46501/13/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet de Ville	0,00	0,00	152.500,00
002	10407	/46501/13/05			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Opération Thermos	0,00	0,00	15.000,00
002	10407	/46501/13/06			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Abri de jour	0,00	0,00	15.000,00
002	10407	/46501/13/07			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Relais logement	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/46501/13/08			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Restos du coeur	0,00	0,00	25.000,00
002	10407	/46501/13/09			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	0,00	0,00	100.000,00
002	10407	/46501/13/10			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Ferme de la Vache	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/46501/13/11			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Maison de la citoyenneté	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/46501/13/12			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Maison Carrefour	0,00	0,00	18.000,00
002	10407	/46501/13/13			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL DUS	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/46501/13/14			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Plan Stratégique Transversal	0,00	0,00	10.000,00
002	10407	/46501/13/15			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	20.000,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
084	104	/12402/13/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	13.511,25	15.000,00	12.350,00
084	104	/12402/13/02	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Fibre optique	21.000,00	0,00	0,00
084	104	/12402/13/04	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel endommagé	0,00	10.000,00	0,00
012	104	/12406/13/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	31.817,88	31.900,00	18.000,00
084	104	/12406/13/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement Guillemins	0,00	50.000,00	95.000,00
031	104	/12406/13/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.840,00	4.840,00	4.840,00
084	104	/12406/13/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	4.000,00	0,00	6.336,00
012	104	/12406/13/07	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Navette de Bus	0,00	0,00	7.500,00
084	104	/12412/13/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	4.000,00
084	104	/12502/13/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	17.082,75	20.000,00	16.150,00
084	104	/12506/13/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage - Quote-part	111.000,00	115.000,00	118.000,00
084	104	/12506/13/02	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage de vitres	0,00	7.500,00	0,00
084	104	/12506/13/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	71.907,90	75.000,00	71.250,00
022	104	/12506/13/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	1.823,20	5.000,00	5.000,00
12	104	/12512/13/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	708.600,00	701.093,00	761.948,00
12	104	/12513/13/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	533.559,00	558.222,00	729.407,00
12	104	/12515/13/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	74.178,00	76.361,00	89.958,00
084	104	/12601/13/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	44.669,91	48.000,00	49.336,00
084	104	/12601/13/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins et rue de la Tonne	0,00	180.000,00	860.000,00
084	104	/12601/13/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	0,00	140.126,00	145.000,00
084	104	/12601/13/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	0,00	2.200,00	7.000,00
084	1040	/12506/13/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.000,00	1.900,00
084	1040	/12601/13/01	A.S.B.L. diverses: Loyers et charges locatives des immeubles loués - A.S.B.L. Agence immobilière sociale	7.500,00	0,00	0,00
023	10401	/12101/13/01	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	1.373,98	1.800,00	1.800,00
023	10401	/12302/13/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	363,59	990,00	760,00
023	10401	/12348/13/01	S.I.P.P.T.: Autres frais administratifs - Frais d'agrément d'agents techniques	0,00	3.000,00	0,00
023	10401	/12402/13/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	28.507,60	30.000,00	40.000,00
023	10401	/12406/13/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	79.360,17	98.600,00	200.000,00
084	10401	/12506/13/01	S.I.P.P.T.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	3.000,00	3.000,00	3.000,00
025	10402	/12302/13/01	V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	791,00	800,00	760,00
025	10402	/12402/13/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	3.997,62	4.000,00	3.800,00
025	10402	/12405/13/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	283.499,26	285.000,00	270.750,00
025	10402	/12405/13/02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	45.842,08	60.000,00	60.000,00
024	10405	/12101/13/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	113,12	150,00	95,00
024	10405	/12302/13/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	608,39	1.000,00	0,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
002	10407	/46502/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.000,00
002	10407	/46502/13/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives	50.061,00	49.535,00	0,00
002	10407	/48501/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Partenariat Grundtvig: Subside Education Formation Europe	12.588,86	0,00	0,00
03	10410	/46502/13/04			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.	240.000,00	310.000,00	190.000,00
03	10410	/48548/13/01			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.W.I.P.H.	256.741,41	420.000,00	450.000,00
03	10410	/48548/13/03			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - projet spécifique commémoration bicentenaire Gretry	12.000,00	12.000,00	9.000,00
022	10419	/38003/13/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	4.838.797,99	35.457,00	10.000,00
10	1045	/38001/13/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46503/13/01			Etat civil: Contributions de l'Autorité supérieure dans la délivrance de permis de conduire - Ristourne Etat	42.948,75	45.000,00	0,00
012	105	/46548/13/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Tanger: Lutte contre l'exclusion sociale (subs. Etat)	0,00	39.000,00	0,00
012	105	/46548/13/04			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subs. Etat - Coop. et justice)	0,00	65.000,00	0,00
012	105	/46548/13/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Liège/ Lubumbashi: Développement durable (Subs. S.P.W.)	0,00	50.000,00	36.410,00
119	000 61				R.O. TRANSFERTS	11.887.601,39	7.635.991,00	7.779.110,00
119	000 63				R.O. TOTAL	13.564.178,19	9.361.300,00	9.483.536,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
024	10405	/12402/13/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	985,00	1.000,00	950,00
00	10406	/12319/13/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	15.591,30	17.160,00	16.268,00
002	10407	/12101/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.F.G.V.)	9.580,60	10.000,00	10.000,00
002	10407	/12101/13/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiation sanctions administratives (subside P.F.G.V.)	74,00	100,00	0,00
002	10407	/12101/13/05			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Partenariat Grundtvig (Subside P.F.G.V.)	3.930,99	0,00	0,00
002	10407	/12248/13/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Indemnités pour autres prestations - Partenariat Grundtvig (subside Education Formation Europe)	5.000,00	0,00	0,00
002	10407	/12302/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside P.F.G.V.)	2.636,09	7.000,00	7.000,00
12	10407	/12311/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone (Subside P.F.G.V.) - téléphonie fixe	8.099,55	8.191,00	5.675,00
12	10407	/12311/13/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside P.F.G.V.)	10.906,26	13.000,00	9.000,00
002	10407	/12316/13/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation (Subs. P.F.G.V.)	1.428,62	2.000,00	2.000,00
002	10407	/12402/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Accueil des investisseurs (Subs. P.F.G.V.)	7.397,54	32.000,00	0,00
002	10407	/12402/13/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside P.F.G.V.)	225.924,16	247.478,00	453.801,00
002	10407	/12402/13/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Pièces rechange Vélo-Cité (subside P.F.G.V.)	3.997,24	4.000,00	4.000,00
002	10407	/12402/13/05			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan Stratégique Transversal	0,00	0,00	10.000,00
002	10407	/12406/13/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Navettes de bus	5.500,00	5.500,00	0,00
002	10407	/12448/13/06			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Autres frais techniques - Partenariat Grundtvig (Subside P.F.G.V.)	306,72	0,00	0,00
12	10407	/12512/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside P.F.G.V.)	4.798,08	10.916,00	8.339,00
12	10407	/12513/13/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside P.F.G.V.)	4.440,00	2.000,00	2.000,00
002	10407	/12601/13/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside P.F.G.V.)	53.911,28	40.000,00	52.000,00
00	10408	/12302/13/01			Direction générale et inspection: Fournitures administratives pour consommation directe	1.695,02	2.000,00	1.900,00
00	1041	/12302/13/01			Cabinet du Secrétaire communal: Fournitures administratives pour consommation directe	2.097,46	2.050,00	1.948,00
03	10410	/12101/13/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	100,00	48,00
03	10410	/12302/13/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	22.154,77	29.400,00	27.550,00
023	10411	/12314/13/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	373.900,00	373.900,00	373.900,00
02	10412	/12302/13/01			Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	2.254,49	4.000,00	3.800,00
02	10412	/12307/13/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	715.000,00	780.000,00	800.000,00
01	10413	/12101/13/04			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	13,60	20,00	18,00
01	10413	/12302/13/02			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Fournitures administratives pour consommation directe	1.142,06	950,00	903,00
03	10414	/12101/13/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.215,00	2.500,00	1.900,00
03	10414	/12401/13/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	82.317,44	82.400,00	78.280,00
022	10419	/12101/13/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	125,00	119,00
022	10419	/12203/13/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	196.779,94	210.000,00	180.000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
022	10419	/12302/13/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	8.713,04	9.900,00	7.600,00
022	10419	/12315/13/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	21.546,22	42.500,00	60.000,00
151	1042	/12101/13/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.814,00	1.860,00	1.767,00
002	1042	/12202/13/01			Politique de la participation: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire- Etude sociologique sur la configuration des quartiers (Subside P.F.G.V.)	29.999,53	0,00	0,00
151	1042	/12302/13/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	1.874,32	2.000,00	1.045,00
151	1042	/12302/13/03			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe - Consultation de la population	809,65	1.500,00	1.425,00
151	1042	/12402/13/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	2.793,08	3.100,00	2.470,00
152	10420	/12302/13/01			Commission Solidarité Liège Monde: Fournitures administratives pour consommation directe - Aide au développement	585,00	600,00	570,00
152	10420	/12402/13/01			Commission Solidarité Liège Monde: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide au développement	580,00	600,00	570,00
05	10421	/12204/13/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	496,50	500,00	0,00
05	10421	/12302/13/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe	493,51	500,00	0,00
05	10421	/12402/13/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe	796,00	1.100,00	0,00
10	1043	/12348/13/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	0,00	70.000,00	0,00
10	1043	/12348/13/02			Elections : Autres frais administratifs - Frais de vote automatisé: Prélèvement d'office du MINT	0,00	30.000,00	0,00
10	1043	/12448/13/01			Elections: Autres frais techniques - Bureau électoral: frais des élections	0,00	35.328,00	0,00
10	1045	/12101/13/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.406,60	1.500,00	950,00
10	1045	/12302/13/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	31.955,48	32.000,00	30.400,00
10	1045	/12304/13/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe	120.000,00	120.000,00	135.000,00
10	1045	/12306/13/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	26.651,46	27.600,00	27.600,00
10	1045	/12402/13/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	36.097,55	34.400,00	32.680,00
10	10450	/12302/13/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	21.691,47	23.000,00	19.000,00
10	10450	/12402/13/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	29.919,32	30.500,00	28.500,00
10	10451	/12302/13/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	745.285,00	625.000,00	660.000,00
10	10451	/12402/13/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures techniques pour consommation directe	921,48	1.000,00	950,00
10	10452	/12302/13/01			Casier judiciaire: Fournitures administratives pour consommation directe	955,61	1.000,00	950,00
10	10452	/12402/13/01			Casier judiciaire: Fournitures techniques pour consommation directe	943,86	1.000,00	950,00
021	1049	/12101/13/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	250,00	665,00
021	1049	/12301/13/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	50.125,15	73.000,00	58.000,00
021	1049	/12302/13/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	273,60	500,00	475,00
021	1049	/12313/13/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.514.899,26	2.543.000,00	2.919.003,00
021	1049	/12406/13/01			Centre de traitement de l'information: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	1.540,00
012	105	/12101/13/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.475,15	2.890,00	0,00
012	105	/12101/13/02			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Tanger: lutte contre l'exclusion sociale (subside SPF Coopération)	100,00	6.000,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
012	105	/12101/13/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	0,00	9.000,00	9.500,00
012	105	/12101/13/04			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)	200,00	10.000,00	0,00
012	105	/12101/13/07			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - B.A.P.T.S. - INTERREG IV B (subs. U.E.)	1.167,16	0,00	0,00
012	105	/12202/13/01			Protocole: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Tram - B.A.P.T.S. - INTERREG IV B (subs. U.E.)	57.517,37	0,00	0,00
00	105	/12302/13/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	11.401,26	9.500,00	9.025,00
012	105	/12316/13/01			Protocole: Frais de réception et de représentation - B.A.P.T.S. - INTERREG IVB (Subside U.E.)	633,58	20.000,00	0,00
00	105	/12316/13/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	110.208,34	120.000,00	114.000,00
00	105	/12316/13/03			Protocole: Frais de réception et de représentation - Nocturne des mariages	5.991,49	7.000,00	0,00
00	105	/12316/13/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	42.603,88	45.000,00	42.750,00
00	105	/12316/13/14			Protocole: Frais de réception et de représentation - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique, marketing urbain - Feu d'artifice	4.500,00	4.500,00	0,00
00	105	/12316/13/22			Protocole: Frais de réception et de représentation - Grands événements	0,00	40.000,00	0,00
012	105	/12402/13/04			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Coopération Liège/Tanger : lutte contre l'exclusion sociale (subside SPF Coopération)	0,00	33.000,00	0,00
012	105	/12402/13/05			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (subside SPF Coopération et Justice)	0,00	59.000,00	0,00
012	105	/12402/13/06			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	37.000,00	35.150,00
012	105	/12448/13/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	119.871,89	130.000,00	123.500,00
012	105	/12448/13/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	68.197,58	94.000,00	89.300,00
012	105	/12448/13/04			Protocole: Autres frais techniques - Grands événements	0,00	25.000,00	0,00
146	1051	/12316/13/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	2.466,38	7.300,00	6.935,00
146	1051	/12316/13/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	0,00	0,00	6.650,00
031	106	/12101/13/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.811,52	3.000,00	2.850,00
031	106	/12316/13/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	1.631,00	2.000,00	1.425,00
031	106	/12317/13/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	170.836,64	200.000,00	190.000,00
031	106	/12402/13/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	537,71	500,00	475,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	9.835.462,40	10.782.945,00	11.753.770,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	101	/33201/13/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des bourgmestres de l'agglomération liégeoise	47.548,00	48.126,00	48.126,00
021	1013	/33202/13/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	0,00	0,00	35.000,00
012	104	/33201/13/01			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes et Régions de la Grande Europe de Culture	760,00	760,00	760,00
012	104	/33201/13/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	110.318,47	116.860,00	116.860,00
012	104	/33201/13/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5.795,00	5.795,00	5.795,00
012	104	/33201/13/04			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012	104	/33201/13/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Cities International	2.070,00	2.070,00	2.070,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
012	104	/33201/13/07	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cités et gouvernements locaux unis	3.000,00	3.000,00	0,00
012	104	/33201/13/09	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	6.405,00	6.406,00	6.406,00
012	104	/33201/13/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema ASBL	0,00	1.000,00	1.000,00
012	104	/33201/13/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - 'Le Grand Liège'	2.479,00	2.479,00	2.479,00
012	104	/33201/13/12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne contre le Racisme.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012	104	/33202/13/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25.000,00	25.500,00	25.500,00
012	104	/33202/13/07	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Les Ansois reconnaissants'	75,00	75,00	75,00
012	104	/33202/13/08	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Association des jeux mondiaux pour journalistes	650,00	650,00	650,00
012	104	/33202/13/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	149,00	149,00	149,00
03	104	/41502/13/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	186.712,05	191.000,00	191.000,00
03	104	/41502/13/02	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - Régie foncière	418,95	450,00	450,00
03	104	/41502/13/03	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - I.G.I.L.	139,65	100,00	50,00
002	10407	/33202/13/01	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - S.C.R.L. Liège 2017	250.000,00	250.000,00	0,00
002	10407	/33202/13/02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège énergie	50.000,00	50.000,00	100.000,00
002	10407	/33202/13/04	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages : soutien aux activités réalisées par les quartiers (Liège 2017)	50.000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/13/06	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Propreté	0,00	15.000,00	0,00
002	10407	/33202/13/07	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Opération Thermos	0,00	0,00	15.000,00
002	10407	/33202/13/08	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Abri de Jour	0,00	0,00	15.000,00
002	10407	/33202/13/09	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Relais Logement	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/33202/13/10	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Resto du Co eur	0,00	0,00	25.000,00
002	10407	/33202/13/11	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ferme de la Vache	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/33202/13/12	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison de la Citoyenneté	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/33202/13/13	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison Carrefour	0,00	0,00	18.000,00
002	10407	/33202/13/14	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Urgence sociale	0,00	0,00	12.500,00
002	10407	/33202/13/15	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	0,00	0,00	20.000,00
002	10407	/33203/13/04	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. retravailler (subside P.F.G.V.)	5.000,00	0,00	0,00
151	1042	/33202/13/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	17.000,00	17.000,00	17.000,00
152	10420	/33202/13/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	7.500,00	7.500,00	10.000,00
10	1045	/30102/13/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	653.131,00	665.000,00	665.000,00
10	1045	/30201/13/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	1,00	1,00
021	1049	/33201/13/01	Centre de traitement de l'information: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	100,00	100,00	0,00
012	105	/33202/13/01	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'	20.000,00	20.000,00	20.000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
012	105	/33202/13/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège Métropole puissance 3	0,00	0,00	250.000,00
012	105	/33202/13/03	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Festival de Jazz à Liège	7.250,00	7.250,00	7.250,00
012	105	/33202/13/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Retrouvailles	18.000,00	18.000,00	18.000,00
012	105	/33202/13/05	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique Philippe Saive Management S.P.R.L.	25.000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/13/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival du film policier	9.000,00	9.000,00	15.000,00
012	105	/33202/13/07	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.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
012	105	/33202/13/08	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifs liégeoises 'Connexions urbaines'	50.000,00	50.000,00	50.000,00
012	105	/33202/13/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	23.000,00	23.000,00	28.000,00
012	105	/33202/13/10	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. GRE-LIEGE - 'Vitrine de capitales europe de la culture'	7.500,00	7.500,00	15.000,00
012	105	/33202/13/11	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Mal Saint Martin	0,00	5.000,00	0,00
012	105	/33202/13/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Illuminations des fêtes de fin d'année: encouragement aux associations de commerçants des quartiers hors périmètre centre Ville	9.420,00	10.000,00	10.000,00
012	105	/33202/13/13	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	6.000,00	6.000,00	6.000,00
012	105	/33202/13/17	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. SOLIDARIS - Projet La maison des femmes d'ici et d'ailleurs	9.000,00	9.000,00	15.000,00
012	105	/33202/13/18	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. République libre d' Outre-Meuse	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012	105	/33202/13/19	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Banc d'Eprouves des Armes à feu	0,00	11.500,00	0,00
012	105	/33202/13/20	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages-organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique-A pied, à cheval...au profit des Manifs Lgeois	15.000,00	15.000,00	0,00
012	105	/33202/13/21	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages-Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Lgeois	15.000,00	15.000,00	15.000,00
012	105	/33202/13/22	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	47.000,00	47.000,00	47.000,00
012	105	/33202/13/23	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90.000,00	90.000,00	90.000,00
012	105	/33202/13/24	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique STANDARD	125.000,00	125.000,00	125.000,00
012	105	/33202/13/25	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping de Liège	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012	105	/33202/13/27	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide Haiti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012	105	/33202/13/28	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012	105	/33202/13/29	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique a.s.b.l. Le Grand Liège	10.000,00	10.000,00	5.000,00
012	105	/33202/13/30	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Provélo	22.000,00	27.000,00	0,00
012	105	/33202/13/32	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Solidarité Sinistrés Liège A.S.B.L.	6.000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/13/33	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: Marche mondiale des Femmes	2.000,00	0,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
012	105	/33202/13/34			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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012	105	/33202/13/35			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Fédération des Télés Locales asbl	3.000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/13/37			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.I.L.E.	1.500,00	0,00	0,00
012	105	/33202/13/38			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Country Hall	50.000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/13/39			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Standard Femina	0,00	5.000,00	5.000,00
012	105	/33202/13/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: Feu d'artifice du Nouvel-An	0,00	0,00	7.000,00
012	105	/33202/13/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE	0,00	0,00	20.000,00
012	105	/33202/13/42			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - R.T.B.F.	0,00	0,00	13.000,00
012	105	/33202/13/43			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Université de Liège - H.E.C.: Chaire en Stratégie durable	0,00	0,00	5.000,00
012	105	/33203/13/01			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet INTERREG IV-A: Maastricht 2018	0,00	30.000,00	30.000,00
012	105	/33203/13/02			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.G.I.L - Avant tour du Tour de France	0,00	70.000,00	0,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	2.049.921,12	2.074.271,00	2.222.621,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/13/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.234,66	651,00	111,00
12	101	/91101/13/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.986,97	13.542,00	6.986,00
12	104	/21101/13/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	437.259,91	503.626,00	532.153,00
12	104	/21201/13/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.518,02	1.447,00	859,00
12	104	/91101/13/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	474.084,10	1.254.850,00	1.625.706,00
12	104	/91201/13/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	14.595,50	14.287,00	15.096,00
12	105	/21101/13/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	238,00	290,00
12	105	/91101/13/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	1.459,00	2.299,00
119	000	7X			D.O. DETTE	941.679,16	1.790.100,00	2.183.500,00
119	000	73			D.O. TOTAL	43.800.735,66	48.540.006,00	49.122.116,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/13/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1.487.153,94	1.660.000,00	1.719.813,00
03	121	/11101/13/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	49.480,21	51.000,00	80.406,00
03	121	/11102/13/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.659.839,20	1.715.000,00	1.472.868,00
03	121	/11201/13/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	115.175,84	135.000,00	93.993,00
03	121	/11201/13/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	409,78	4.300,00	3.238,00
03	121	/11202/13/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	114.842,48	140.000,00	99.582,00
03	121	/11301/13/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	321.714,27	327.100,00	292.132,00
03	121	/11301/13/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	11.529,14	15.300,00	24.886,00
03	121	/11302/13/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	101.748,15	105.200,00	90.188,00
03	121	/11321/13/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	256.137,81	352.000,00	449.477,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	4.118.030,82	4.504.900,00	4.326.583,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/13/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	218,00	500,00	238,00
12	121	/12302/13/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	14.271,29	17.000,00	24.225,00
12	121	/12302/13/02			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe - Recette communale	6.297,34	10.400,00	0,00
12	121	/12315/13/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	89.113,26	94.370,00	94.370,00
12	121	/12348/13/01			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	446.249,10	401.949,00	438.313,00
12	121	/12348/13/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	30.000,00	0,00	7.125,00
12	121	/12402/13/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	65,50	500,00	2.375,00
12	121	/12402/13/02			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	2.705,78	2.000,00	0,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	588.920,27	526.719,00	566.646,00
123	000	73			D.O. TOTAL	4.706.951,09	5.031.619,00	4.893.229,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/13/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	17.961,49	4.000,00	4.000,00
12	121	/16101/13/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	89.780,93	50.000,00	50.000,00
	123	000 60			R.O. PRESTATIONS	107.742,42	54.000,00	54.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	121	/46502/13/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subside P.F.G.V.	0,00	0,00	105.000,00
03	121	/46505/13/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	370.614,58	383.802,00	474.053,00
	123	000 61			R.O. TRANSFERTS	370.614,58	383.802,00	579.053,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/13/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	18.717,79	10.000,00	10.000,00
	123	000 62			R.O. DETTE	18.717,79	10.000,00	10.000,00
	123	000 63			R.O. TOTAL	497.074,79	447.802,00	643.053,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/13/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	195.875,58	194.900,00	262.905,00
03	124	/11102/13/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	120.115,65	123.100,00	70.554,00
03	124	/11201/13/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	15.890,59	10.400,00	11.275,00
03	124	/11202/13/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8.961,55	13.800,00	4.556,00
03	124	/11301/13/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	41.021,14	32.900,00	36.930,00
03	124	/11302/13/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	7.363,13	7.560,00	4.335,00
03	124	/11321/13/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	28.421,10	47.500,00	73.463,00
129	000	70			D.O. PERSONNEL	417.648,74	430.160,00	464.018,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/13/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	22.059,80	15.000,00	15.000,00
084	124	/12506/13/01			Patrimoine privé: Prestations de tiers pour les bâtiments - Immeubles loués	496,10	800,00	0,00
084	124	/12510/13/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	250.000,00	290.000,00	295.000,00
084	124	/12601/13/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/13/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/13/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
129	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	272.555,90	305.803,00	310.003,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/13/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	60.835,53	47.544,00	34.985,00
12	124	/91101/13/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	178.568,23	202.857,00	209.209,00
129	000	7X			D.O. DETTE	239.403,76	250.401,00	244.194,00
129	000	73			D.O. TOTAL	929.608,40	986.364,00	1.018.215,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	124	/10601/13/01			Patrimoine privé: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Remboursement précompte immobilier (I.G.I.L.)	89.757,36	97.626,00	100.000,00
082	124	/16105/13/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	832.558,86	525.000,00	542.168,00
084	124	/16148/13/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	5.111,85	2.500,00	8.500,00
084	124	/16148/13/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	0,00	4.554,00	4.738,00
03	124	/16148/13/03			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière de charges d'assurances, primes syndicales et S.P.M.T.	2.400,00	3.000,00	3.500,00
084	124	/16301/13/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2.494,65	2.750,00	2.526,00
084	124	/16301/13/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	31.247,23	31.000,00	32.802,00
084	124	/16301/13/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,14	1,00	1,00
084	124	/16301/13/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/13/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/13/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	2,00	1,00	1,00
05	124	/16301/13/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
084	124	/16301/13/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	186.132,42	83.707,00	88.669,00
05	124	/16301/13/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/13/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/13/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Euroculrs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/13/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	11.334,40	11.000,00	11.000,00
084	124	/16301/13/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/13/19			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Crèche Sart-Tilman: Redevances emphytéotiques	24,79	25,00	25,00
084	124	/16301/13/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	30.783,03	35.852,00	36.374,00
084	124	/16301/13/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	0,00	5.553,00	5.778,00
129	000	60			R.O. PRESTATIONS	1.191.846,79	802.576,00	836.089,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/13/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière-remboursement traitements et cotisations patronales	393.000,00	385.000,00	450.000,00
03	124	/46505/13/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	34.629,89	35.089,00	35.650,00
129	000	61			R.O. TRANSFERTS	427.629,89	420.089,00	485.650,00
		62			R.O. DETTE			

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	124	/27501/13/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - Société liégeoise de financement	25,39	27,00	27,00
	129	000 62			R.O. DETTE	25,39	27,00	27,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	1.619.502,07	1.222.692,00	1.321.766,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/13/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	37.876.562,60	33.900.000,00	33.100.000,00
03	131	/11601/13/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	704.000,00	732.000,00	760.000,00
03	131	/11601/13/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	81.397,21	78.000,00	75.000,00
03	13101	/11101/13/01			Agents en disponibilité: Traitements du personnel communal	49.020,26	0,00	0,00
03	13101	/11201/13/01			Agents en disponibilité: Pécules de vacances du personnel communal	29.156,71	0,00	0,00
03	13101	/11301/13/01			Agents en disponibilité: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	7.264,91	0,00	0,00
03	13101	/11321/13/01			Agents en disponibilité: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	14.671,57	0,00	0,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	38.762.073,26	34.710.000,00	33.935.000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/13/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	600,00	600,00	570,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	600,00	600,00	570,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/13/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide extraordinaire Pensions	0,00	0,00	150.000.000,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	150.000.000,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	38.762.673,26	34.710.600,00	183.935.570,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/13/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide extraordinaire Pensions	0,00	0,00	150.000.000,00
12	131	/99801/13/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	37.866.500,14	33.900.000,00	33.100.000,00
		131	000	68	R.O. PRÉLÈVEMENTS	37.866.500,14	33.900.000,00	183.100.000,00
		131	000	63	R.O. TOTAL	37.866.500,14	33.900.000,00	183.100.000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	135	/11101/13/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	914.128,99	917.500,00	874.812,00
03	135	/11102/13/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	251.175,00
03	135	/11201/13/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	71.784,65	65.200,00	60.834,00
03	135	/11202/13/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	15.351,00
03	135	/11301/13/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	142.772,14	144.100,00	136.405,00
03	135	/11302/13/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	15.373,00
03	135	/11321/13/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à la Caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	255.652,00
03	136	/11101/13/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	380.249,50	376.300,00	433.416,00
03	136	/11102/13/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	423.806,83	469.800,00	306.459,00
03	136	/11201/13/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	28.835,22	24.700,00	20.321,00
03	136	/11202/13/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	23.949,21	36.900,00	17.232,00
03	136	/11301/13/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	60.464,78	59.900,00	61.969,00
03	136	/11302/13/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	25.772,75	28.900,00	18.706,00
03	136	/11321/13/01			Parc automobile: Cotisations patronales à la Caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	115.564,00
03	137	/11101/13/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5.072.303,19	5.439.300,00	5.758.737,00
03	137	/11102/13/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3.502.813,10	3.698.100,00	3.324.525,00
03	137	/11201/13/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	405.867,98	405.900,00	355.471,00
03	137	/11202/13/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	234.863,93	340.500,00	243.573,00
03	137	/11301/13/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	917.026,45	978.100,00	1.005.676,00
03	137	/11302/13/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	213.094,31	226.700,00	203.464,00
03	137	/11321/13/01			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	0,00	0,00	1.485.450,00
03	13899	/11321/13/01			Services généraux: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1.411.671,35	1.540.900,00	0,00
	139	000 70			D.O. PERSONNEL	13.829.404,38	14.752.800,00	14.960.165,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/13/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	250,00	250,00	238,00
025	134	/12402/13/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	89.907,23	91.500,00	85.500,00
025	135	/12101/13/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	200,00	200,00	190,00
025	135	/12301/13/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	289.945,82	290.000,00	272.500,00
025	135	/12302/13/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	245,36	250,00	238,00
025	135	/12312/13/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	446.598,91	431.000,00	435.100,00
025	135	/12401/13/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	4.597,19	4.600,00	4.370,00
025	135	/12410/13/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobél des photocopieurs de la Ville	31.057,51	33.000,00	33.000,00
083	136	/12302/13/01			Parc automobile: Fournitures administratives pour consommation directe	398,22	400,00	380,00
083	136	/12402/13/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	560,88	600,00	570,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
025	135	/16101/13/01			Economat, bureau des marchés: Produits de prestations directes concernant la fonction - Régie foncière	899,25	900,00	0,00
025	135	/16201/13/01			Economat, bureau des marchés: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	513,50	500,00	0,00
084	137	/16101/13/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	8.000,00	10.000,00
084	137	/16148/13/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	0,00	0,00	2.500,00
084	137	/16201/13/01			Bâtiments communaux: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police: Fonctionnement d'installations diverses	0,00	6.500,00	6.500,00
		139	000	60	R.O. PRESTATIONS	1.412,75	15.900,00	19.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	135	/46505/13/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	46.249,00
083	136	/38001/13/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	751,90	3.000,00	3.000,00
03	136	/46505/13/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	75.945,97	78.648,00	113.695,00
083	136	/48501/13/01			Parc automobile: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - indemnité AIDE	0,00	13.000,00	0,00
03	137	/46505/13/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	777.682,09	805.354,00	994.356,00
		139	000	61	R.O. TRANSFERTS	854.379,96	900.002,00	1.157.300,00
		139	000	63	R.O. TOTAL	855.792,71	915.902,00	1.176.300,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
083	136	/12448/13/01	Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	0,00	0,00	14.250,00
083	136	/12702/13/01	Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	42.723,88	44.000,00	41.800,00
083	136	/12703/13/01	Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	750.000,00	950.000,00	902.500,00
083	136	/12706/13/01	Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	331.808,75	351.500,00	560.500,00
083	136	/12710/13/01	Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe de mise en circulation	1.074,75	1.000,00	950,00
083	136	/12712/13/01	Parc automobile: Location du matériel de transport	0,00	13.000,00	0,00
083	136	/12748/13/01	Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	260.000,00	233.000,00	225.000,00
084	137	/12101/13/01	Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	19.912,16	22.000,00	20.900,00
084	137	/12302/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	13.624,10	19.500,00	16.150,00
12	137	/12311/13/01	Bâtiments communaux: Frais de téléphone	16.989,79	21.623,00	14.550,00
084	137	/12402/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	45.350,43	60.000,00	57.000,00
084	137	/12448/13/01	Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	8.786,58	10.000,00	9.500,00
084	137	/12501/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	174.067,23	180.000,00	152.000,00
084	137	/12502/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6.648,31	7.500,00	7.125,00
084	137	/12503/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	0,00	5.000,00
084	137	/12506/13/01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1.042.247,46	1.000.000,00	1.025.000,00
084	137	/12506/13/02	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	20.000,00	30.000,00	28.500,00
084	137	/12506/13/03	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	59.148,12	60.000,00	57.000,00
084	137	/12506/13/04	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	61.749,42	63.000,00	59.850,00
12	137	/12512/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	49.721,95	49.406,00	31.911,00
12	137	/12513/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	70.712,00	73.469,00	82.641,00
12	137	/12515/13/01	Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9.779,00	11.295,00	11.662,00
084	137	/12548/13/01	Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	0,00	6.500,00	6.776,00
139	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		3.848.105,05	4.058.593,00	4.162.651,00
	7X	D.O. DETTE				
12	134	/21101/13/01	Centre d'impression: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.809,76	11.193,00	7.149,00
12	134	/91101/13/01	Centre d'impression: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	125.606,72	133.903,00	137.945,00
12	135	/21101/13/01	Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.004,71	1.082,00	894,00
12	135	/91101/13/01	Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	780,26	5.175,00	5.360,00
12	136	/21101/13/01	Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	81.071,16	76.665,00	60.173,00
12	136	/91101/13/01	Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	397.168,59	693.408,00	684.481,00
12	137	/21101/13/01	Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	287.681,00	270.896,00	254.795,00
12	137	/91101/13/01	Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	116.574,32	156.513,00	164.984,00
139	000 7X	D.O. DETTE		1.024.696,52	1.348.835,00	1.315.781,00
139	000 73	D.O. TOTAL		18.702.205,95	20.160.228,00	20.438.597,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/13/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	851.901,24	1.295.100,00	1.242.265,00
03	332	/11102/13/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	0,00	0,00	137.966,00
03	332	/11201/13/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	60.215,66	75.900,00	87.496,00
03	332	/11202/13/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	0,00	0,00	5.944,00
03	332	/11301/13/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	247.837,19	375.600,00	356.195,00
03	332	/11302/13/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	0,00	0,00	8.458,00
03	332	/11321/13/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	12.384,96	27.300,00	40.213,00
03	3321	/11101/13/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	180.238,57	265.400,00	427.080,00
03	3321	/11102/13/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	339.259,00
03	3321	/11201/13/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	12.121,84	16.500,00	22.105,00
03	3321	/11202/13/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	22.351,00
03	3321	/11301/13/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	35.666,27	53.900,00	84.408,00
03	3321	/11302/13/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	20.797,00
03	3321	/11321/13/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	34.517,94	48.000,00	88.603,00
399	000	70			D.O. PERSONNEL	1.434.883,67	2.157.700,00	2.883.140,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/13/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	24.879,20	25.000,00	25.000,00
01	3321	/12101/13/01			B.P.A.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	13,60	20,00	19,00
01	3321	/12302/13/01			B.P.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	2.440,50	2.500,00	1.900,00
01	3321	/12302/13/02			B.A.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	253,52	410,00	390,00
01	3321	/12306/13/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Bureau des objets trouvés	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	3321	/12406/13/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	51.000,00	52.000,00	75.000,00
01	3321	/12406/13/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	800.000,00	956.000,00	1.400.000,00
082	334	/12406/13/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	37.512,74	37.700,00	38.981,00
399	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	934.099,56	1.091.630,00	1.559.290,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	332	/43501/13/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	53.821.464,00	56.600.000,00	57.249.000,00
399	000	72			D.O. TRANSFERTS	53.821.464,00	56.600.000,00	57.249.000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/13/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.535,75	2.200,00	931,00
12	332	/21201/13/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	2.835,00	1.607,00
12	332	/21301/13/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	103.987,17	233.659,00	219.880,00
12	332	/91101/13/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.130,09	10.506,00	10.288,00
12	332	/91201/13/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	2.627,00	3.108,00
12	332	/91301/13/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	74.024,28	308.563,00	320.930,00
399	000	7X			D.O. DETTE	193.677,29	560.390,00	556.744,00
399	000	73			D.O. TOTAL	56.384.124,52	60.409.720,00	62.248.174,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/13/01			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	7.807,54	5.000,00	2.500,00
084	332	/16401/13/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	30.079,00	30.079,00
	399	000 60			R.O. PRESTATIONS	7.807,54	35.079,00	32.579,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/13/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	2.835,00	1.607,00
03	332	/46505/13/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	38.621,00
03	332	/48506/13/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles APE	175.000,00	170.000,00	280.000,00
03	332	/48506/13/03			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Remboursement auxiliaires professionnelles N et AC	252.000,00	200.000,00	200.000,00
03	332	/48506/13/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1.424.441,31	1.900.000,00	1.910.000,00
12	332	/66401/13/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	2.627,00	3.108,00
03	3321	/46505/13/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	95.774,00
01	3321	/48548/13/01			B.P.A.: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Intervention Province - Navettes SNCB - Tour de France	0,00	12.000,00	0,00
	399	000 61			R.O. TRANSFERTS	1.851.441,31	2.287.462,00	2.529.110,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/13/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	103.987,17	233.659,00	219.880,00
12	332	/89302/13/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	74.024,28	308.563,00	320.930,00
	399	000 62			R.O. DETTE	178.011,45	542.222,00	540.810,00
	399	000 63			R.O. TOTAL	2.037.260,30	2.864.763,00	3.102.499,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	35120	/14048/13/01			Bouches d'incendie: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau	0,00	8.000,00	8.000,00
01	352	/12406/13/01			Autre secours: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Tour de France	0,00	50.000,00	0,00
09	360	/12402/13/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	0,00	2.000,00	1.900,00
369	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	60.000,00	9.900,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/13/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	20.524.732,33	21.140.720,00	22.093.404,00
369	000	72			D.O. TRANSFERTS	20.524.732,33	21.140.720,00	22.093.404,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/13/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	196.848,90	181.762,00	171.406,00
12	351	/21201/13/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.784,64	1.048,00	438,00
12	351	/21301/13/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - I.L.E.	8.038,69	6.197,00	4.036,00
12	351	/91101/13/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	167.837,56	178.255,00	187.790,00
12	351	/91201/13/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	26.427,39	21.708,00	22.815,00
12	351	/91301/13/02			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	35.767,72	37.628,00	40.174,00
369	000	7X			D.O. DETTE	436.704,90	426.598,00	426.659,00
369	000	73			D.O. TOTAL	20.961.437,23	21.627.318,00	22.529.963,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	351	/46401/13/01			Service d'incendie: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.784,64	1.048,00	438,00
12	351	/66401/13/01			Service d'incendie: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	26.427,39	21.708,00	22.815,00
	369	000 61			R.O. TRANSFERTS	28.212,03	22.756,00	23.253,00
		62			R.O. DETTE			
12	351	/26301/13/02			Service d'incendie: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - I.I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	8.038,69	6.197,00	4.036,00
12	351	/86101/13/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des prêts par les entreprises publiques - I.I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	35.767,72	37.628,00	40.174,00
	369	000 62			R.O. DETTE	43.806,41	43.825,00	44.210,00
	369	000 63			R.O. TOTAL	72.018,44	66.581,00	67.463,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/13/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	3.852.434,06	4.215.800,00	4.092.889,00
03	420	/11102/13/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2.315.745,81	2.510.700,00	2.036.208,00
03	420	/11201/13/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	283.139,58	306.500,00	236.675,00
03	420	/11202/13/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	136.971,70	203.500,00	138.256,00
03	420	/11301/13/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	609.327,77	681.800,00	616.453,00
03	420	/11302/13/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	140.703,09	154.000,00	124.596,00
03	420	/11321/13/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	827.476,76	933.100,00	1.000.018,00
499		000 70			D.O. PERSONNEL	8.165.798,77	9.005.400,00	8.245.095,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/13/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	6.856,56	7.000,00	5.700,00
086	400	/12101/13/02			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Aménagement Espace Public	2.634,00	4.114,00	3.895,00
082	400	/12302/13/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2.925,96	4.000,00	3.800,00
086	400	/12302/13/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6.994,91	7.000,00	6.650,00
082	400	/12312/13/01			Service voirie: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	8.500,00	8.500,00	8.500,00
082	400	/12402/13/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	52.382,32	60.000,00	57.000,00
086	400	/12402/13/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	9.993,80	10.000,00	9.500,00
082	400	/12601/13/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	2.250,00	3.500,00	3.500,00
087	4001	/12448/13/01			Mobilité: Autres frais techniques - Promotion de la mobilité douce (Subside 100% SPW)	0,00	0,00	10.000,00
012	4001	/12448/13/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication (Subs SPW Wacy)	0,00	0,00	15.000,00
082	4201	/12302/13/01			Permanence civile: Fournitures administratives pour consommation directe	989,48	0,00	0,00
082	4201	/12402/13/01			Permanence civile: Fournitures techniques pour consommation directe	3.114,55	6.000,00	5.700,00
082	421	/12448/13/01			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques - Tour de France	0,00	13.000,00	0,00
082	421	/12448/13/04			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	2.698,30	3.000,00	2.850,00
082	421	/14002/13/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	330.805,11	426.000,00	413.250,00
082	421	/14002/13/02			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Wallonie Cyclable	0,00	15.000,00	14.250,00
082	421	/14006/13/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	182.183,97	168.000,00	130.625,00
086	421	/14006/13/03			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Aménagement Espace Public	17.000,00	15.386,00	16.150,00
082	421	/14012/13/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	4.842,34	5.000,00	4.750,00
082	421	/14013/13/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	324.998,98	150.000,00	290.000,00
082	423	/14002/13/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	34.017,53	39.000,00	37.050,00
082	423	/14002/13/02			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Wallonie Cyclable	0,00	25.000,00	19.000,00
084	4241	/12402/13/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	9.061,73	20.000,00	28.500,00
084	4241	/12406/13/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33.519,40	35.000,00	35.000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/13/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	0,00	0,00	15.000,00
082	4201	/16101/13/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	31.811,22	25.000,00	25.000,00
086	421	/16101/13/01			Voirie - infrastructures: Produits de prestations directes concernant la fonction - Mission de coordination de sécurité et de santé : interventions	0,00	10.000,00	0,00
082	421	/18001/13/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	39.302,66	65.000,00	65.000,00
082	421	/18001/13/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Construction de trottoirs aux frais de particuliers	10.135,50	15.000,00	15.000,00
082	425	/16103/13/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	8.103,25	7.000,00	5.000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	89.352,63	122.000,00	125.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
087	4001	/46501/13/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Promotion de la mobilité douce (Subsides 100% SPW)	0,00	0,00	10.000,00
012	4001	/46501/13/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW Wacy	0,00	0,00	57.692,00
03	420	/46505/13/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	549.846,21	569.411,00	635.251,00
082	421	/46501/13/01			Voirie - infrastructures: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	0,00	116.000,00	0,00
082	421	/46501/13/02			Voirie - infrastructures: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	0,00	11.600,00	11.600,00
082	423	/46501/13/02			Signalisation routière: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	0,00	19.300,00	19.300,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	549.846,21	716.311,00	733.843,00
499	000	63			R.O. TOTAL	639.198,84	838.311,00	858.843,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
084	4241	/12448/13/01			Gestion horodateurs: Autres frais techniques	15.125,00	18.150,00	18.150,00
082	425	/12412/13/01			Divers équipements de voirie: Location et entretien des fournitures techniques - Tour de France	0,00	66.400,00	0,00
086	426	/14006/13/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	0,00	0,00	28.500,00
086	426	/14048/13/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	2.100.000,00	2.175.000,00	2.102.000,00
086	426	/14048/13/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	0,00	0,00	369.601,00
086	4821	/14006/13/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	95.000,00	95.000,00	95.000,00
086	4821	/14006/13/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76.185,53	76.186,00	76.186,00
499	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	3.322.079,47	3.455.236,00	3.810.107,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	4001	/33202/13/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - brevet et A vélo Mesdames (Subs SPW Wacy)	0,00	0,00	60.000,00
012	4001	/33203/13/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - gestion du service Vélocité	0,00	0,00	27.000,00
499	000	72			D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	87.000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	421	/21101/13/01			Voie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.579.541,19	1.584.933,00	1.719.134,00
12	421	/91101/13/01			Voie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.254.022,10	1.748.760,00	2.543.140,00
12	422	/21101/13/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1.145,75	1.068,00	986,00
12	422	/91101/13/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1.525,10	1.604,00	1.345,00
12	423	/21101/13/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.447,98	25.199,00	26.454,00
12	423	/91101/13/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64.064,78	104.459,00	131.375,00
12	424	/21101/13/01			Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.133,13	33.958,00	33.971,00
12	424	/91101/13/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	866,75	188.416,00	243.217,00
12	426	/21101/13/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	75.683,01	66.754,00	85.766,00
12	426	/91101/13/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	78.707,10	98.237,00	173.983,00
12	481	/21101/13/01			Endiguement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	242,15	168,00	125,00
12	481	/91101/13/01			Endiguement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	824,52	866,00	910,00
12	482	/21101/13/01			Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	127.452,86	114.145,00	88.817,00
12	482	/91101/13/01			Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	368.797,49	529.452,00	491.742,00
499	000	7X			D.O. DETTE	3.605.453,91	4.498.019,00	5.540.965,00
499	000	73			D.O. TOTAL	15.093.332,15	16.958.655,00	17.683.167,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/13/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	351.885,69	405.900,00	341.733,00
03	520	/11102/13/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	305.106,00
03	520	/11201/13/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	26.909,25	22.800,00	16.547,00
03	520	/11202/13/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	21.556,00
03	520	/11301/13/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	69.160,40	78.900,00	54.284,00
03	520	/11302/13/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	18.713,00
03	520	/11321/13/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	50.111,07	65.900,00	74.564,00
03	5201	/11101/13/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	109.596,00
03	5201	/11201/13/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	8.619,00
03	5201	/11301/13/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	33.920,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	498.066,41	573.500,00	984.638,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	5002	/12402/13/01			Conseillers Energétique: Fournitures techniques pour consommation directe (subside S.P.W.)	1.500,00	0,00	0,00
06	520	/12101/13/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	508,00	600,00	285,00
06	520	/12302/13/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	982,69	1.000,00	950,00
06	520	/12302/13/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1.799,78	1.800,00	1.710,00
12	520	/12311/13/01			Affaires économiques: Frais de téléphone	885,44	1.893,00	0,00
06	520	/12348/13/02			Affaires économiques: Autres frais administratifs - promotions et animations commerciales	33.833,18	28.000,00	9.500,00
06	520	/12448/13/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	0,00	0,00	31.660,00
06	520	/14048/13/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	15.000,00	15.000,00	17.100,00
06	5201	/12302/13/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	5.374,66	8.000,00	8.000,00
06	5201	/12402/13/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	1.657,70	2.000,00	2.000,00
06	5201	/12601/13/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	8.500,00	5.000,00	9.000,00
06	521	/12101/13/01			Foires et marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	150,00	150,00	143,00
06	521	/12203/13/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	3.291,20	2.500,00	2.500,00
06	521	/12302/13/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	1.098,46	1.100,00	1.045,00
06	521	/12402/13/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5.157,03	6.600,00	6.270,00
12	521	/12512/13/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	11.000,00	10.000,00	12.000,00
06	521	/12515/13/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	20.000,00	21.000,00	21.000,00
06	530	/12202/13/01			Développement industriel: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3.859,90	0,00	0,00
06	530	/12348/13/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	21.002,82	27.325,00	11.400,00
06	530	/12448/13/01			Développement industriel: Autres frais techniques	0,00	4.000,00	3.800,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	135.600,86	135.968,00	138.363,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/13/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	0,00	50.000,00	25.000,00
06	520	/33201/13/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege	1.815,00	1.900,00	1.900,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
087	5002	/46501/13/01			Conseillers Energétique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	2.500,00	0,00	0,00
03	520	/46505/13/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	79.972,00
06	5201	/46501/13/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	15.000,00	27.000,00	29.000,00
	549	000	61		R.O. TRANSFERTS	17.500,00	27.000,00	108.972,00
	549	000	63		R.O. TOTAL	17.500,00	27.000,00	108.972,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
06	520	/33202/13/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	520	/33202/13/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Commerce liégeois	25.000,00	25.000,00	0,00
06	520	/33202/13/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22.310,00	22.310,00	22.310,00
06	520	/33202/13/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises: participation animations commerciales	66.895,00	66.895,00	91.895,00
06	520	/33203/13/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Gestion du centre Ville: Cotisation et participations	51.120,00	51.120,00	51.120,00
06	530	/33201/13/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Services-Promotion-Initiatives (S.P.I.)	204.268,36	212.240,00	218.355,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	401.408,36	459.465,00	440.580,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/13/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	614,26	682,00	480,00
12	520	/91101/13/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.028,59	5.497,00	4.590,00
12	530	/21101/13/01			Développement industriel: Charges financières des emprunts à charge de la commune	648,46	450,00	333,00
12	530	/91101/13/01			Développement industriel: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.208,08	2.319,00	2.435,00
549	000	7X			D.O. DETTE	5.499,39	8.948,00	7.838,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1.040.575,02	1.177.881,00	1.571.419,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	552	/30102/13/01			Electricité: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement garanties de dividendes - Pax Electrica	2.591.511,98	0,00	0,00
	559	000 72			D.O. TRANSFERTS	2.591.511,98	0,00	0,00
		7X			D.O. DETTE			
12	552	/21101/13/02			Electricité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	8,00	7,00
12	552	/91101/13/02			Electricité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	49,00	51,00
	559	000 7X			D.O. DETTE	0,00	57,00	58,00
	559	000 73			D.O. TOTAL	2.591.511,98	57,00	58,00

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/13/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier	1.613.514,38	1.492.639,00	1.490.000,00
12	552	/16105/13/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension	1.831.536,78	1.905.842,00	1.905.000,00
		559	000	60	R.O. PRESTATIONS	3.445.051,16	3.398.481,00	3.395.000,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/13/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - A.L.G.: Ristournes	7.843.365,48	7.536.624,00	7.093.300,00
12	551	/27201/13/02			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - A.L.G.: Dividendes affectés au plan communal pour l'emploi	136.590,24	0,00	0,00
12	552	/27201/13/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - TECTEO: Ristournes	762.269,22	794.260,00	794.200,00
12	552	/27201/13/05			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société de distribution Interomosane: Quote-part dans les bénéfices	2.083.887,70	1.521.331,00	1.289.238,00
12	552	/27201/13/06			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société de distribution Interomosane: libération des dividendes 2004-2008	7.704.631,09	0,00	0,00
		559	000	62	R.O. DETTE	18.530.743,73	9.852.215,00	9.176.738,00
		559	000	63	R.O. TOTAL	21.975.794,89	13.250.696,00	12.571.738,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/13/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	504.654,18	611.200,00	744.051,00
03	561	/11101/13/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	95.360,26	106.900,00	80.985,00
03	561	/11102/13/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	243.812,21	161.600,00	47.274,00
03	561	/11201/13/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	36.354,04	39.100,00	42.815,00
03	561	/11201/13/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	3.421,71	7.700,00	3.241,00
03	561	/11202/13/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18.746,46	25.100,00	4.072,00
03	561	/11301/13/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	117.290,58	124.300,00	143.878,00
03	561	/11301/13/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	29.514,03	33.100,00	25.065,00
03	561	/11302/13/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	14.945,64	9.900,00	2.898,00
03	561	/11321/13/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	75.576,36	123.100,00	167.201,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1.139.675,47	1.242.000,00	1.261.480,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/13/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.513,70	1.000,00	950,00
051	561	/12204/13/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Prestations de guides diplômés	2.546,00	4.000,00	3.800,00
051	561	/12348/13/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	59.985,31	100.000,00	95.000,00
051	561	/12402/13/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	27.890,96	30.700,00	29.165,00
051	561	/12402/13/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4.585,50	4.600,00	4.370,00
051	561	/12402/13/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	2.913,88	3.000,00	2.850,00
084	561	/12601/13/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3.451,88	3.500,00	3.570,00
12	561	/12801/13/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	39,28	200,00	200,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	102.926,51	147.000,00	139.905,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/13/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4.462,36	4.500,00	4.500,00
051	561	/33202/13/02			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fêtes de Wallonie	0,00	2.000,00	0,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4.462,36	6.500,00	4.500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/13/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.407,81	11.157,00	9.485,00
12	561	/91101/13/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.713,28	42.666,00	41.785,00
599	000	7X			D.O. DETTE	33.121,09	53.823,00	51.270,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1.280.185,43	1.449.323,00	1.457.155,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/13/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	9.548,86	6.000,00	6.500,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	9.548,86	6.000,00	6.500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/13/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	561	/46502/13/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	117.000,00	135.000,00	135.000,00
03	561	/46505/13/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	68.351,77	70.784,00	17.343,00
051	561	/48501/13/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	750,00	750,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	191.101,77	211.534,00	158.093,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	200.650,63	217.534,00	164.593,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/13/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	0,00	2.000,00	1.900,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	2.000,00	1.900,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/13/01			Sylviculture: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Bois communaux: Frais de régie et de gardiennage	0,00	450,00	450,00
	699	000	72		D.O. TRANSFERTS	0,00	450,00	450,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	0,00	2.450,00	2.350,00

6 Agriculture

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	640	/16112/13/01			Sylviculture: Produits de la vente des coupes de bois sur pied	0,00	1.000,00	0,00
087	652	/16105/13/01			Pêche fluviale: Produits des concessions de droits accordées	0,00	37,00	0,00
	699	000	60		R.O. PRESTATIONS	0,00	1.037,00	0,00
	699	000	63		R.O. TOTAL	0,00	1.037,00	0,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11512/13/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	104.818,86	140.000,00	119.000,00
11	700	/11543/13/01			Enseignement, généralités: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel enseignant - Avances traitements consenties par la Ville en cas de retard de paiement par la C.F.	0,00	15.000,00	15.000,00
03	7001	/11101/13/01			Bâtiments scolaires: Traitements du personnel communal - Auxiliaires professionnelles	2.836.855,79	3.124.600,00	3.200.219,00
03	7001	/11102/13/01			Bâtiments scolaires: Traitements du personnel contractuel subsidié	3.461.168,52	3.403.400,00	2.907.984,00
03	7001	/11201/13/01			Bâtiments scolaires: Pécules de vacances du personnel communal - Auxiliaires professionnelles	221.705,33	209.000,00	206.650,00
03	7001	/11202/13/01			Bâtiments scolaires: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	266.390,02	330.200,00	214.049,00
03	7001	/11301/13/01			Bâtiments scolaires: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Auxiliaires professionnelles	449.420,24	487.800,00	498.290,00
03	7001	/11302/13/01			Bâtiments scolaires: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	210.251,72	208.700,00	177.987,00
03	7001	/11321/13/01			Bâtiments scolaires: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	937.299,00
11	7002	/11112/13/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	315.454,06	470.700,00	498.000,00
11	7002	/11212/13/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	27.250,63	31.560,00	36.970,00
11	7002	/11312/13/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	40.451,85	70.961,00	77.170,00
03	701	/11101/13/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1.714.571,18	1.870.300,00	1.794.306,00
03	701	/11102/13/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.765.298,40	1.778.900,00	1.703.629,00
03	701	/11201/13/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	124.406,52	133.100,00	123.454,00
03	701	/11202/13/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	125.501,60	148.500,00	112.980,00
03	701	/11301/13/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	295.288,21	316.500,00	305.792,00
03	701	/11302/13/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	108.143,76	109.100,00	104.369,00
03	701	/11321/13/01			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	0,00	0,00	480.932,00
03	70301	/11101/13/01			Intendance des écoles: Traitements du personnel communal	56.352,64	58.000,00	41.915,00
03	70301	/11201/13/01			Intendance des écoles: Pécules de vacances du personnel communal	4.057,44	4.240,00	3.065,00
03	70301	/11301/13/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	11.054,77	10.100,00	6.279,00
03	70301	/11321/13/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - O.N.S.S.A.P.L. - Pool2	0,00	0,00	13.632,00
03	70302	/11102/13/01			Rescolie: Traitements du personnel contractuel subsidié	637.890,44	699.000,00	689.840,00
03	70302	/11202/13/01			Rescolie: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	44.177,71	55.000,00	46.829,00
03	70302	/11302/13/01			Rescolie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	38.843,06	42.900,00	42.100,00
03	706	/11101/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Traitements du personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	39.975,26	41.000,00	41.915,00
03	706	/11201/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	2.887,90	3.010,00	3.065,00
03	706	/11301/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	5.985,94	6.200,00	6.279,00
03	706	/11321/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	13.632,00
03	71099	/11321/13/01			Enseignement: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1.248.582,10	1.420.600,00	0,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/10601/13/01			Enseignement, généralités: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - sinistre rue Léopold	2.784,39	0,00	0,00
11	700	/16101/13/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	2.260,00	2.350,00	2.000,00
11	700	/16102/13/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	753,72	1.000,00	1.000,00
11	700	/16148/13/02			Enseignement, généralités: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel enseignant: Avances consenties	0,00	60.000,00	15.000,00
11	700	/16301/13/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	8.660,00	9.250,00	9.250,00
11	7061	/16103/13/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Produits de location mobilière relative à la fonction - Matériel communal	600,00	600,00	600,00
719	000	60			R.O. PRESTATIONS	15.058,11	73.200,00	27.850,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	700	/38001/13/02			Enseignement, généralités: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	743,00	0,00
11	700	/46101/13/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	74.824,87	140.000,00	119.000,00
03	7001	/46505/13/01			Bâtiments scolaires: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1.259.345,65	1.304.156,00	1.195.583,00
03	701	/46505/13/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	419.978,85	434.923,00	594.108,00
11	702	/49001/13/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	141.704,10	119.775,00	145.000,00
03	70302	/38006/13/01			Rescolie: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - A.C.S: Remboursement de la différence entre traitements, charges patronales et primes	237.891,28	260.000,00	275.000,00
03	70302	/46505/13/01			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	434.315,61	440.073,00	491.528,00
11	706	/46301/13/01			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.	170.544,59	167.323,00	180.000,00
719	000	61			R.O. TRANSFERTS	2.738.604,95	2.866.993,00	3.000.219,00
719	000	63			R.O. TOTAL	2.753.663,06	2.940.193,00	3.028.069,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
11	71099	/11321/13/02			Enseignement: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel enseignant à charge Ville	83.566,96	141.500,00	141.500,00
	719	000	70		D.O. PERSONNEL	14.240.350,91	15.329.871,00	14.564.131,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/13/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	71.764,65	80.000,00	71.250,00
11	700	/12302/13/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	1.932,15	2.450,00	2.328,00
11	700	/12306/13/01			Enseignement, généralités: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques dans les écoles communales	11.743,50	0,00	0,00
12	700	/12311/13/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	1.301,61	1.272,00	1.120,00
11	700	/12311/13/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	54.975,80	55.000,00	0,00
11	700	/12317/13/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	20.062,75	31.000,00	20.500,00
11	700	/12402/13/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	28.013,66	37.000,00	29.000,00
11	700	/12402/13/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	16.358,93	22.000,00	22.000,00
11	700	/12402/13/03			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Centres cybermédia	0,00	4.000,00	0,00
11	700	/12402/13/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Utilisation du produit de la vente de matériel déclassé	396,94	3.000,00	0,00
11	700	/12406/13/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	20.420,40	94.000,00	117.000,00
11	700	/12408/13/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	7.225,00	7.272,00	11.000,00
11	700	/12408/13/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - dommages aux biens confiés	0,00	3.657,00	3.800,00
11	700	/12408/13/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Etudiants stagiaires non rémunérés	9.053,66	9.054,00	9.400,00
11	700	/12448/13/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	15.800,00	29.000,00	27.000,00
11	700	/12448/13/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	21.478,27	34.000,00	24.000,00
084	700	/12502/13/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	28.118,05	45.000,00	44.650,00
084	700	/12506/13/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	475.321,01	480.000,00	456.000,00
11	700	/12506/13/02			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien intérieur, détagage, ravalement	0,00	30.000,00	5.000,00
11	700	/12506/13/03			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des alarmes dans les écoles communales	0,00	5.000,00	0,00
11	7002	/12302/13/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	4.073,90	7.000,00	5.500,00
11	7002	/12448/13/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	16.780,95	23.000,00	21.850,00
11	701	/12302/13/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	23.682,00	31.000,00	27.000,00
11	702	/12424/13/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	706	/12302/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	1.228,12	2.000,00	1.600,00
12	706	/12311/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	6.883,46	7.841,00	7.230,00
11	706	/12317/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	2.420,00	3.000,00	1.900,00
11	706	/12402/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	23.446,57	26.000,00	19.500,00
12	706	/12512/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.319,00	6.788,00	6.902,00
12	706	/12513/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.320,00	11.358,00	14.727,00
12	706	/12515/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	397,50	575,00	549,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
11	7061	/12302/13/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Fournitures administratives pour consommation directe	992,20	1.000,00	700,00
11	7061	/12402/13/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Fournitures techniques pour consommation directe	7.260,86	7.300,00	4.800,00
11	707	/12302/13/01			Publicité: Fournitures administratives pour consommation directe - Ecoles communales	3.000,00	1.000,00	0,00
11	707	/12306/13/01			Publicité: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Ecoles communales	13.039,08	0,00	0,00
11	707	/12406/13/01			Publicité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ecole communales	0,00	22.000,00	0,00
11	707	/12448/13/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	155.025,82	187.000,00	187.000,00
719	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1.117.835,84	1.369.567,00	1.203.306,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/13/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	3.739,80	6.000,00	6.000,00
11	700	/33201/13/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil permanent de l'enseignement officiel neutre subventionné	18.871,00	20.520,00	20.520,00
11	700	/33202/13/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école	18.200,00	18.200,00	18.200,00
11	700	/33202/13/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour écoles'	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	700	/33203/13/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Formation continuée enseignement: Convention U.L.G.	71.462,00	71.462,00	71.462,00
11	700	/33203/13/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Partenariat analyse système: Covention ULG	54.809,99	54.810,00	0,00
11	702	/44101/13/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies	1.860.314,99	1.909.635,00	1.915.635,00
11	70302	/33203/13/01			Rescolie: Subsidés aux organismes au service des ménages	50.000,00	50.000,00	50.000,00
719	000 72				D.O. TRANSFERTS	2.207.397,78	2.260.627,00	2.211.817,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/13/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	280.672,02	254.987,00	220.194,00
12	700	/91101/13/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	468.236,31	627.029,00	734.048,00
12	701	/21101/13/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.449,84	3.488,00	2.955,00
12	701	/91101/13/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.269,84	10.770,00	11.293,00
12	703	/21101/13/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	3.412,57	4.039,00	3.690,00
12	703	/91101/13/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.903,86	7.304,00	7.616,00
12	706	/21101/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.633,13	4.584,00	5.155,00
12	706	/91101/13/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.164,02	19.298,00	26.399,00
719	000 7X				D.O. DETTE	786.741,59	931.499,00	1.011.350,00
719	000 73				D.O. TOTAL	18.352.326,12	19.891.564,00	18.990.604,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/13/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3.441.743,10	3.639.884,00	3.654.884,00
11	720	/11101/13/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	182.633,52	148.000,00	179.261,00
11	720	/11112/13/01			Enseignement fondamental: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - enseignants en immersion	0,00	45.000,00	45.000,00
11	720	/11201/13/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	231.142,09	241.200,00	245.000,00
11	720	/11201/13/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	11.050,06	13.500,00	15.416,00
11	720	/11301/13/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1.048.813,46	1.113.694,00	1.118.322,00
11	720	/11301/13/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	43.893,42	37.500,00	55.302,00
11	7201	/11111/13/02			Discrimination positive: Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (C.F.)	2.090,38	0,00	0,00
11	7203	/11101/13/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	256.745,94	266.000,00	298.700,00
11	7203	/11301/13/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	6.036,82	5.500,00	12.000,00
03	7211	/11101/13/01			Mini-crèches: Traitements du personnel communal	1.540.509,68	1.597.600,00	1.877.113,00
03	7211	/11102/13/01			Mini-crèches: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.102.556,68	1.112.800,00	1.247.239,00
03	7211	/11201/13/01			Mini-crèches: Pécules de vacances du personnel communal	107.133,59	121.400,00	115.489,00
03	7211	/11202/13/01			Mini-crèches: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	65.345,00	93.800,00	78.682,00
03	7211	/11301/13/01			Mini-crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	334.904,64	336.900,00	386.167,00
03	7211	/11302/13/01			Mini-crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	67.449,19	68.300,00	76.430,00
03	7211	/11321/13/01			Mini-crèches: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	387.269,00
03	72299	/11321/13/01			Enseignement primaire: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	271.341,94	311.500,00	0,00
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	8.713.389,51	9.152.578,00	9.792.274,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/13/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animations	0,00	0,00	93.000,00
11	720	/12302/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	91.613,12	112.000,00	91.000,00
12	720	/12311/13/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	88.035,30	92.089,00	87.700,00
11	720	/12317/13/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	16.662,80	21.000,00	20.000,00
11	720	/12402/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1.030.014,63	1.251.000,00	1.481.000,00
11	720	/12402/13/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	1.785,53	13.000,00	13.000,00
11	720	/12402/13/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	35.346,26	42.000,00	34.000,00
11	720	/12402/13/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	13.600,60	35.000,00	40.000,00
11	720	/12402/13/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	37.000,00	30.000,00
11	720	/12408/13/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	43.310,76	45.358,00	47.000,00
11	720	/12448/13/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	23.661,96	34.000,00	17.000,00
084	720	/12502/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	9.347,08	15.000,00	8.550,00
084	720	/12506/13/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	108.356,95	80.000,00	76.000,00
12	720	/12512/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	654.122,00	635.252,00	719.199,00

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	7211	/16109/13/01			Mini-crèches: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	519.233,12	600.000,00	760.000,00
	729	000 60			R.O. PRESTATIONS	519.233,12	600.000,00	760.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/13/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	130.211,10	121.099,00	131.000,00
11	720	/46301/13/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	3.942.806,70	4.230.815,00	4.275.000,00
11	720	/46301/13/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	20.758,91	35.000,00	60.000,00
11	720	/46302/13/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	16.574,96	37.000,00	42.000,00
12	720	/46401/13/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.054,63	21.114,00	5.676,00
12	720	/46401/13/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	37.558,29	39.154,00	38.047,00
11	720	/46502/13/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	195.126,36	199.000,00	217.000,00
12	720	/66401/13/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	9.432,46	26.493,00	10.780,00
11	7201	/46301/13/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	203.159,10	243.770,00	219.555,00
12	721	/46401/13/02			Enseignement gardien: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	684,00	0,00
12	721	/66401/13/01			Enseignement gardien: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	634,00	0,00
11	7211	/46301/13/01			Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - O.N.E.	1.903.978,97	1.720.000,00	2.005.000,00
03	7211	/46505/13/01			Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	225.988,67	234.030,00	430.149,00
12	722	/46401/13/01			Enseignement primaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	63,60	34,00	0,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	6.686.713,75	6.908.827,00	7.434.207,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	7.205.946,87	7.508.827,00	8.194.207,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	720	/12513/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.350.555,00	1.376.829,00	1.616.002,00
12	720	/12515/13/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	219.600,13	245.238,00	272.214,00
084	720	/12601/13/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,08	224,00	224,00
11	7201	/12204/13/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animation (Subside C.F.)	64.586,67	86.000,00	0,00
11	7201	/12402/13/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside C.F. 100%)	102.565,05	115.000,00	0,00
11	7202	/12402/13/01			Coins de jeux scolaires: Fournitures techniques pour consommation directe	8.991,18	10.000,00	7.600,00
082	7202	/12601/13/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	1.500,00	3.600,00	4.730,00
11	7203	/12422/13/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	31.274,24	55.100,00	50.000,00
11	7211	/12101/13/01			Mini-crèches: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4.116,30	6.000,00	4.275,00
11	7211	/12203/13/01			Mini-crèches: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	11.416,91	13.000,00	14.000,00
11	7211	/12302/13/01			Mini-crèches: Fournitures administratives pour consommation directe	966,79	1.500,00	1.500,00
11	7211	/12402/13/01			Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe	81.898,64	120.000,00	115.000,00
11	7211	/12402/13/02			Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation	198.000,00	225.000,00	245.000,00
11	7211	/12408/13/01			Mini-crèches: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves	190,08	222,00	250,00
11	722	/12406/13/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	169.232,33	255.000,00	265.000,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	4.360.973,39	4.925.412,00	5.353.244,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	722	/30102/13/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	44.000,00	46.000,00	193.000,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	44.000,00	46.000,00	193.000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/13/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	327.519,68	330.653,00	292.192,00
12	720	/21201/13/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.054,63	21.114,00	5.676,00
12	720	/91101/13/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	340.555,29	592.854,00	843.883,00
12	720	/91201/13/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	9.432,46	26.493,00	10.780,00
12	721	/21101/13/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	66.528,86	69.222,00	58.495,00
12	721	/21201/13/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	684,00	0,00
12	721	/91101/13/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	89.127,35	164.543,00	190.424,00
12	721	/91201/13/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	634,00	0,00
12	722	/21101/13/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.707,47	16.999,00	12.559,00
12	722	/91101/13/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	85.034,80	89.415,00	91.114,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	943.960,54	1.312.611,00	1.505.123,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	14.062.323,44	15.436.601,00	16.843.641,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/13/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	172.765,41	276.100,00	125.738,00
03	735	/11102/13/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	673.410,11	578.200,00	281.745,00
11	735	/11112/13/01			Enseignement technique: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	41.158,25	65.340,00	66.650,00
03	735	/11201/13/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	16.000,28	11.100,00	7.550,00
03	735	/11202/13/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	44.258,28	62.900,00	21.425,00
11	735	/11212/13/01			Enseignement technique: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2.972,59	3.480,00	3.600,00
03	735	/11301/13/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	31.270,81	49.200,00	28.050,00
03	735	/11302/13/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	40.902,72	35.500,00	17.189,00
11	735	/11312/13/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	6.164,63	10.110,00	10.500,00
03	73599	/11321/13/01			Enseignement secondaire, artistique et technique: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	53.545,19	81.000,00	32.524,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	1.082.448,27	1.172.930,00	594.971,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12204/13/01			Enseignement secondaire général: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animations	0,00	0,00	11.000,00
11	731	/12302/13/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	13.547,54	23.000,00	15.000,00
12	731	/12311/13/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	86.247,28	90.561,00	91.330,00
11	731	/12319/13/01			Enseignement secondaire général: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	3.000,00	3.000,00
11	731	/12402/13/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	220.413,81	238.000,00	230.000,00
11	731	/12402/13/03			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	765,00	1.000,00
11	731	/12406/13/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	71.793,23	105.000,00	110.000,00
11	731	/12408/13/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	10.152,00	10.152,00	10.000,00
11	731	/12448/13/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	13.759,76	30.000,00	22.000,00
12	731	/12512/13/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	70.435,00	69.268,00	70.342,00
12	731	/12513/13/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	143.550,00	150.997,00	192.640,00
12	731	/12515/13/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21.420,00	27.468,00	23.331,00
11	7311	/12402/13/01			Enseignement secondaire général - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidié C.F. 100%)	23.968,23	15.000,00	0,00
11	735	/12204/13/01			Enseignement technique: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animations	0,00	0,00	11.000,00
11	735	/12302/13/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	44.156,01	55.000,00	35.000,00
11	735	/12318/13/01			Enseignement technique: Frais d'organisation des examens	650,00	1.836,00	0,00
11	735	/12402/13/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	728.936,08	826.742,00	724.000,00
11	735	/12402/13/02			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	1.887,00	2.000,00
11	735	/12402/13/03			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - ICTIA - Confection outillage	0,00	4.180,00	0,00
11	735	/12402/13/04			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe - Centre de technologie avancée - Ecole d'Hôtellerie	0,00	6.000,00	6.000,00
11	735	/12406/13/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	26.375,70	45.000,00	40.000,00
11	735	/12408/13/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	21.427,62	21.428,00	22.500,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	731	/16109/13/01			Enseignement secondaire général: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - 7ème année: droits d'inscription	5.208,00	7.500,00	0,00
11	735	/16148/13/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	10.406,05	9.540,00	20.000,00
11	73510	/16109/13/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	272.013,87	275.000,00	278.784,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	287.627,92	292.040,00	298.784,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/13/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	895.482,03	921.126,00	921.126,00
11	731	/46302/13/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	1.000,00	2.600,00
12	731	/46401/13/01			Enseignement secondaire général: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	0,00	597,00	596,00
11	7311	/46301/13/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	26.499,68	44.540,00	30.000,00
11	735	/46301/13/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2.360.778,11	2.596.736,00	2.596.736,00
11	735	/46301/13/04			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Centre de technologie avancée - Ecole d'Hôtellerie	0,00	6.000,00	21.000,00
11	735	/46302/13/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	3.000,00	4.273,00
12	735	/46401/13/01			Enseignement technique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	149,00	84,00
03	735	/46505/13/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	167.080,32	173.026,00	121.404,00
11	7351	/46301/13/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	21.763,02	43.120,00	36.394,00
11	73510	/46301/13/02			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 pour le programme F.S.E.	225.000,00	461.700,00	461.700,00
11	73510	/46301/13/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	505.571,67	581.650,00	581.650,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4.202.174,83	4.832.644,00	4.777.563,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	4.489.802,75	5.124.684,00	5.076.347,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
11	735	/12448/13/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	74.102,72	89.000,00	65.000,00
11	735	/12448/13/02			Enseignement technique: Autres frais techniques - Centre Léonard DeFrance - réparations de machines	0,00	25.000,00	0,00
084	735	/12502/13/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	16.169,20	15.000,00	12.350,00
084	735	/12506/13/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	127.057,56	110.000,00	104.500,00
12	735	/12512/13/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	236.660,00	230.271,00	257.451,00
12	735	/12513/13/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	473.998,00	471.991,00	569.368,00
12	735	/12515/13/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	70.119,99	62.402,00	58.556,00
084	735	/12601/13/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	7351	/12402/13/01			Enseignement technique - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100 %)	13.414,99	21.764,00	0,00
11	73510	/12204/13/01			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	9.987,00	10.000,00	9.900,00
11	73510	/12302/13/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	20.991,06	38.000,00	22.500,00
11	73510	/12402/13/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	350.936,60	457.000,00	413.000,00
11	73510	/12408/13/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	50.305,23	52.596,00	55.000,00
11	73510	/12448/13/01			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques - Programme F.S.E. (Subside C.F.)	8.193,26	18.000,00	0,00
11	73510	/12448/13/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	35.034,44	66.000,00	44.000,00
739	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	2.995.802,31	3.404.308,00	3.243.768,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/13/01			Enseignement technique: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour enseignants en congé pour mission	184.150,00	250.830,00	140.000,00
11	73510	/33203/13/01			Enseignement de promotion sociale: Subsides aux organismes au service des ménages - Restitution à l'A.S.B.L. CEFA du subside C.F. dans le cadre du programme F.S.E.	225.000,00	461.700,00	461.700,00
739	000 72				D.O. TRANSFERTS	409.150,00	712.530,00	601.700,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/13/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.018,95	108.031,00	94.772,00
12	731	/91101/13/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	104.287,36	251.282,00	280.606,00
12	733	/21101/13/01			Formation d'enseignants: Charges financières des emprunts à charge de la commune	863,64	599,00	443,00
12	733	/91101/13/01			Formation d'enseignants: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.940,80	3.088,00	3.243,00
12	734	/21101/13/01			Enseignement artistique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	128,66	0,00	0,00
12	735	/21101/13/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	165.973,76	176.350,00	173.310,00
12	735	/91101/13/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	293.705,91	526.574,00	633.853,00
739	000 7X				D.O. DETTE	671.919,08	1.065.924,00	1.186.227,00
739	000 73				D.O. TOTAL	5.159.319,66	6.355.692,00	5.626.666,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11512/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	19.831,36	19.000,00	19.000,00
11	74161	/11101/13/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	60.849,43	69.520,00	70.910,00
11	74161	/11201/13/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4.654,51	5.916,00	6.035,00
11	74161	/11301/13/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	18.832,89	21.522,00	21.953,00
11	74161	/11512/13/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	6.427,50	7.000,00	7.000,00
11	74161	/11701/13/01			Ecole supérieure des arts: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0,00	0,00	65,00
	749	000 70			D.O. PERSONNEL	110.595,69	122.958,00	124.963,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	21.808,97	20.000,00	26.600,00
11	741	/12204/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	91.704,52	102.000,00	80.000,00
11	741	/12248/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	26.786,10	41.850,00	28.000,00
11	741	/12302/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	10.712,29	12.000,00	9.000,00
12	741	/12311/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	16.674,16	17.589,00	20.780,00
11	741	/12402/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	260.258,82	319.892,00	323.000,00
11	741	/12402/13/02			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute Ecole - Département technique: Confection d'outillage	992,56	1.000,00	0,00
11	741	/12402/13/06			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école - Accès WIFI	0,00	0,00	20.000,00
11	741	/12406/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	0,00	12.000,00	12.000,00
11	741	/12408/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	5.664,26	7.761,00	8.200,00
11	741	/12448/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	52.723,91	55.000,00	60.000,00
084	741	/12502/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	0,00	6.000,00	6.650,00
084	741	/12506/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	14.200,88	25.000,00	20.900,00
12	741	/12512/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	188.766,00	191.113,00	172.212,00
12	741	/12513/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	323.611,00	324.862,00	376.612,00
12	741	/12515/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	29.936,00	39.087,00	37.741,00
084	7416	/12502/13/01			I.S.A.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	0,00
084	7416	/12506/13/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	6.566,18	6.500,00	7.600,00
11	74161	/12204/13/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	29.000,00	29.000,00	30.000,00
11	74161	/12302/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	10.989,42	11.000,00	9.500,00
11	74161	/12318/13/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	0,00	0,00	950,00
11	74161	/12402/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	108.142,26	145.000,00	157.000,00
11	74161	/12402/13/03			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe - ESA - Accès WIFI	0,00	0,00	15.000,00
11	74161	/12406/13/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	2.684,00	12.000,00	12.000,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	485.176,51	410.000,00	500.000,00
11	741	/16109/13/02			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	80.089,00	100.000,00	77.876,00
11	74161	/16109/13/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	94.325,01	101.000,00	96.000,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	659.590,52	611.000,00	673.876,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/13/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	0,00	19.000,00	0,00
11	741	/46301/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	164.481,49	139.821,00	183.430,00
11	741	/46301/13/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute Ecole - Sub C.F. supports de cours	0,00	12.729,00	12.729,00
12	741	/46401/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	6.084,00	2.577,00
11	741	/46548/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	8.750,00	210.803,00	210.803,00
11	741	/46548/13/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	26.040,00	20.000,00	100.000,00
11	741	/46548/13/03			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside CF Accès WIFI	0,00	26.163,00	26.163,00
12	741	/66401/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	5.637,00	6.729,00
11	74161	/46101/13/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	0,00	6.000,00	0,00
11	74161	/46301/13/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	76.521,10	157.179,00	157.179,00
11	74161	/46548/13/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	26.050,00	52.705,00	73.715,00
11	74161	/46548/13/02			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés C.F. Accès WIFI	0,00	10.465,00	10.465,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	301.842,59	666.586,00	783.790,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	741	/99801/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - fonds 2411 - Haute Ecole: Couverture des dépenses de la fonction	418.365,00	0,00	0,00
749	000	68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	418.365,00	0,00	0,00
749	000	63			R.O. TOTAL	1.379.798,11	1.277.586,00	1.457.666,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
11	74161	/12408/13/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	7.633,85	2.285,00	3.000,00
11	74161	/12448/13/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7.414,96	8.160,00	9.500,00
084	74161	/12502/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	0,00
084	74161	/12506/13/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	6.649,42	8.000,00	3.325,00
12	74161	/12512/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	53.468,00	44.385,00	57.542,00
12	74161	/12513/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	52.480,00	53.177,00	67.313,00
12	74161	/12515/13/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.594,00	4.818,00	5.836,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1.332.461,56	1.503.479,00	1.580.261,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement partiel du minerval aux élèves boursiers	406,92	2.500,00	1.000,00
11	741	/30102/13/02			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	64.090,00	28.450,00	74.000,00
11	741	/43301/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval ULG	0,00	65.900,00	180.000,00
11	74161	/30102/13/01			Ecole supérieure des arts: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement partiel du minerval aux élèves boursiers	0,00	2.500,00	1.000,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	64.496,92	99.350,00	256.000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	146.845,16	127.957,00	111.112,00
12	741	/21201/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	6.084,00	2.577,00
12	741	/91101/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	245.970,37	329.843,00	400.573,00
12	741	/91201/13/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	5.637,00	6.729,00
749	000	7X			D.O. DETTE	392.815,53	469.521,00	520.991,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1.900.369,70	2.195.308,00	2.482.215,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/13/01			Enseignement spécial fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	363.591,30	454.040,00	460.121,00
11	7510	/11201/13/01			Enseignement spécial fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	23.573,79	30.599,00	31.211,00
11	7510	/11301/13/01			Enseignement spécial fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	102.584,31	140.072,00	142.873,00
03	75202	/11101/13/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	428.026,21	417.900,00	426.653,00
03	75202	/11101/13/02			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	24.588,50	25.900,00	27.483,00
03	75202	/11102/13/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié	17.437,96	2.100,00	9.968,00
03	75202	/11201/13/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	30.884,59	30.900,00	31.394,00
03	75202	/11201/13/02			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	1.747,48	1.850,00	2.013,00
03	75202	/11202/13/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	650,62	1.320,00	1.059,00
03	75202	/11301/13/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	85.704,90	86.400,00	88.068,00
03	75202	/11301/13/02			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	7.610,18	7.960,00	8.506,00
03	75202	/11302/13/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1.068,93	228,00	611,00
03	75299	/11321/13/01			Enseignement pour handicapés: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	90.854,82	85.700,00	88.259,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1.178.323,59	1.284.969,00	1.318.219,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/13/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	14.809,85	15.764,00	14.820,00
11	750	/12408/13/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	3.618,64	5.166,00	6.000,00
084	7501	/12502/13/01			I.R.H.O.V.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	37,87	2.000,00	1.425,00
084	7501	/12506/13/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	10.911,41	10.000,00	6.175,00
11	7510	/12101/13/01			Enseignement spécial fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	0,00	0,00	1.900,00
11	7510	/12302/13/01			Enseignement spécial fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	25.886,86	32.000,00	29.000,00
11	7510	/12402/13/01			Enseignement spécial fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	191.539,14	215.000,00	225.000,00
11	7510	/12402/13/02			Enseignement spécial fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	3.000,00	1.500,00
11	7510	/12406/13/01			Enseignement spécial fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction sous contrat - Transport pédagogique	15.000,00	20.000,00	22.000,00
11	7510	/12448/13/01			Enseignement spécial fondamental: Autres frais techniques	2.155,32	3.000,00	2.000,00
12	7510	/12512/13/01			Enseignement spécial fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.361,00	12.152,00	13.039,00
12	7510	/12513/13/01			Enseignement spécial fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	46.759,00	48.527,00	58.683,00
12	7510	/12515/13/01			Enseignement spécial fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11.146,00	13.130,00	9.628,00
11	7520	/12302/13/01			Enseignement spécial secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	8.360,69	10.000,00	8.000,00
11	7520	/12319/13/01			Enseignement spécial secondaire: Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	0,00	849,00	1.000,00
11	7520	/12402/13/01			Enseignement spécial secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	170.047,48	225.000,00	195.000,00
11	7520	/12402/13/02			Enseignement spécial secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	0,00	0,00	995,00
11	7520	/12406/13/01			Enseignement spécial secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	4.381,17	27.000,00	15.000,00
11	7520	/12448/13/01			Enseignement spécial secondaire: Autres frais techniques	2.550,68	3.060,00	2.850,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/13/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	227.022,67	242.520,00	242.520,00
11	7510	/46101/13/02			Enseignement spécial fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	11.278,92	7.280,00	11.300,00
11	7510	/46301/13/01			Enseignement spécial fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	360.048,69	325.652,00	425.490,00
11	7510	/46302/13/01			Enseignement spécial fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	874,97	3.000,00	4.730,00
12	752	/46401/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	617,00
12	752	/66401/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	1.193,00
11	7520	/46301/13/01			Enseignement spécial secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	323.805,46	412.053,00	412.053,00
11	7520	/46302/13/01			Enseignement spécial secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	0,00	1.047,00
03	75202	/46502/13/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi IRHOV - subside S.P.W.	30.000,00	31.000,00	30.000,00
03	75202	/46505/13/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	6.076,16	6.292,00	7.708,00
11	75202	/46548/13/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	662.969,13	661.253,00	679.545,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1.622.076,00	1.689.050,00	1.816.203,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1.622.076,00	1.689.050,00	1.816.203,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	7520	/12512/13/01			Enseignement spécial secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13.757,00	13.031,00	15.701,00
12	7520	/12513/13/01			Enseignement spécial secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	48.292,00	50.153,00	65.611,00
12	7520	/12515/13/01			Enseignement spécial secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5.154,00	5.656,00	9.000,00
11	75202	/12302/13/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe	239,03	7.000,00	1.900,00
11	75202	/12402/13/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	8.935,25	30.000,00	9.000,00
12	75202	/12512/13/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30.185,00	33.117,00	26.073,00
12	75202	/12513/13/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	35.823,00	38.221,00	48.939,00
12	75202	/12515/13/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.948,00	4.566,00	6.008,00
759	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	668.898,39	827.392,00	796.247,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/30102/13/01			Enseignement spécial fondamental: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - RBT à la C.F. de subsides perçus pour enseignants en congé pr mission	72.490,00	6.500,00	0,00
11	7510	/33201/13/01			Enseignement spécial fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants (AFECAM)	1.200,00	1.400,00	250,00
11	7510	/33201/13/02			Enseignement spécial fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Confédération belge pour la promotion des Aveugles et des Malvoyants (BCBS-CBPAM)	250,00	250,00	125,00
759	000	72			D.O. TRANSFERTS	73.940,00	8.150,00	375,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/13/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.326,61	17.488,00	15.909,00
12	750	/91101/13/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.926,87	40.660,00	47.990,00
12	751	/21101/13/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.819,53	24.052,00	20.864,00
12	751	/91101/13/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.512,65	45.825,00	56.157,00
12	752	/21101/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.261,84	21.122,00	19.301,00
012	752	/21201/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	617,00
12	752	/91101/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	26.454,08	45.643,00	50.326,00
12	752	/91201/13/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	1.193,00
759	000	7X			D.O. DETTE	123.301,58	194.790,00	212.357,00
759	000	73			D.O. TOTAL	2.044.463,56	2.315.301,00	2.327.198,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	760	/11321/13/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	532.705,08	625.800,00	0,00
03	761	/11101/13/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1.557.160,50	1.728.000,00	1.903.376,00
03	761	/11102/13/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	896.678,71	945.100,00	858.804,00
03	761	/11201/13/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	106.462,23	128.500,00	115.854,00
03	761	/11202/13/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62.512,13	82.600,00	60.690,00
03	761	/11301/13/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	345.879,27	368.700,00	384.154,00
03	761	/11302/13/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	54.966,26	58.000,00	52.737,00
03	761	/11321/13/01			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	0,00	0,00	321.352,00
03	76104	/11101/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Traitements du personnel communal	59.726,84	88.000,00	69.206,00
03	76104	/11201/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Pécules de vacances du personnel communal	5.877,04	2.970,00	5.570,00
03	76104	/11301/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18.485,50	27.300,00	21.419,00
03	7612	/11101/13/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	315.842,72	283.000,00	225.544,00
03	7612	/11102/13/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	319.756,11	142.100,00	63.170,00
03	7612	/11201/13/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	30.613,94	16.000,00	16.461,00
03	7612	/11202/13/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26.345,66	19.300,00	4.565,00
03	7612	/11301/13/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	46.194,00	40.700,00	34.287,00
03	7612	/11302/13/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19.502,01	8.800,00	3.873,00
03	7612	/11321/13/01			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	0,00	0,00	63.794,00
03	762	/11101/13/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	703.351,79	710.200,00	830.958,00
03	762	/11102/13/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	353.512,46	328.300,00	225.473,00
03	762	/11201/13/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	49.749,59	50.000,00	48.171,00
03	762	/11202/13/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22.128,36	31.300,00	15.589,00
03	762	/11301/13/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	123.491,84	122.600,00	124.406,00
03	762	/11302/13/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	21.666,46	20.200,00	13.791,00
03	762	/11321/13/01			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	0,00	0,00	266.220,00
03	7621	/11101/13/01			Palais des Congrès: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	83.668,67	54.100,00	41.915,00
03	7621	/11201/13/01			Palais des Congrès: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	9.020,64	6.200,00	3.065,00
03	7621	/11301/13/01			Palais des Congrès: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	12.410,49	8.100,00	6.279,00
03	7621	/11321/13/01			Palais des Congrès: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	13.365,00
03	764	/11101/13/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	399.540,14	566.200,00	547.121,00
03	764	/11102/13/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	336.282,40	304.200,00	257.093,00
03	764	/11201/13/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	28.001,77	33.900,00	28.865,00
03	764	/11202/13/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24.867,74	30.000,00	17.464,00
03	764	/11301/13/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	58.312,19	95.100,00	79.451,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
151	7612	/16148/13/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	3.000,00	3.000,00
151	7612	/16301/13/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	30.810,60	20.000,00	20.000,00
084	762	/16148/13/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	0,00	0,00	10.000,00
03	7621	/16148/13/02			Palais des Congrès: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.G.I.L. de charges d'assurances, primes syndicales et S.P.M.T	1.372,82	750,00	350,00
084	76210	/16148/13/01			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers des parties privatives	0,00	5.000,00	5.000,00
084	76210	/16148/13/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	75.000,00	80.000,00	65.000,00
084	764	/16148/13/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	235.000,00	235.000,00
15	764	/16148/13/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	0,00	0,00	20.000,00
15	764	/16301/13/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	0,00	1,00	18.558,00
084	7641	/16301/13/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	28.151,24	28.855,00	29.229,00
151	76412	/16104/13/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	12.114,01	14.000,00	14.000,00
151	76412	/16105/13/01			Constitution: Produits des concessions de droits accordées - Locaux	3.218,39	4.762,00	3.000,00
15	76421	/16104/13/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	95.900,00	115.000,00	115.000,00
		765	000	60	R.O. PRESTATIONS	246.567,06	506.368,00	538.137,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	761	/46505/13/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	202.015,22	209.204,00	252.443,00
15	76104	/46548/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	70.451,20	91.192,00	93.705,00
151	7612	/38001/13/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	0,00	700,00	700,00
03	7612	/46505/13/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	109.361,83	113.253,00	19.270,00
15	7619	/46501/13/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	6.711,94	6.720,00	6.300,00
152	76190	/46501/13/01			Éducation et sensibilisation à la solidarité internationale pour le développement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	1,00	0,00
03	762	/46505/13/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	103.286,67	106.962,00	80.936,00
03	7621	/48506/13/01			Palais des Congrès: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Remboursement par l'I.G.I.L. Remboursement traitements et cotisations patronales	130.725,00	81.000,00	62.500,00
03	764	/46505/13/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	99.489,58	103.029,00	83.826,00
12	7641	/46401/13/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	173,58	10.613,00	108.763,00
12	7641	/66401/13/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	265.319,00	141.196,00
		765	000	61	R.O. TRANSFERTS	722.215,02	987.993,00	849.639,00
		765	000	63	R.O. TOTAL	968.782,08	1.494.361,00	1.387.776,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
03	764	/11302/13/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	20.577,00	18.700,00	15.760,00
03	764	/11321/13/01			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	0,00	0,00	147.184,00
03	76411	/11101/13/01			Palais des sports: Traitements du personnel communal	77.535,52	57.000,00	0,00
03	76411	/11201/13/01			Palais des sports: Pécules de vacances du personnel communal	6.208,33	4.200,00	0,00
03	76411	/11301/13/01			Palais des sports: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	11.740,46	8.600,00	0,00
	765	000 70			D.O. PERSONNEL	6.740.773,85	7.013.770,00	6.887.026,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
15	760	/12101/13/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	954,12	1.000,00	950,00
15	760	/12302/13/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe - F.F.A.	3.818,73	4.000,00	3.705,00
12	760	/12311/13/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	9.749,89	10.134,00	8.750,00
15	760	/12402/13/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Fournitures techniques pour consommation directe	2.915,24	3.000,00	2.090,00
15	76101	/12101/13/01			Jeunesse - animation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.500,00	2.700,00	2.565,00
15	76101	/12204/13/02			Jeunesse - animation: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5.480,00	3.500,00	3.325,00
15	76101	/12302/13/01			Jeunesse - animation: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides P.F.G.V.)	1.981,96	2.000,00	1.900,00
15	76101	/12402/13/01			Jeunesse - animation: Fournitures techniques pour consommation directe	31.277,79	31.500,00	22.800,00
15	76102	/12101/13/02			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	496,40	450,00	428,00
15	76102	/12348/13/01			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Autres frais administratifs	2.787,20	1.100,00	1.045,00
15	76102	/12448/13/03			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Autres frais techniques (subsides P.F.G.V.)	11.086,91	15.200,00	14.440,00
15	76103	/12348/13/03			Jeunesse - commission communale consultative des intervenants jeunesse et enfance (CIJE) et concertation permanente en matière de jeunesse à Liege (COPEGEL) : autres frais administratifs	999,94	1.000,00	950,00
15	76103	/12448/13/06			Jeunesse - commission communale consultative des intervenants jeunesse et enfance (CIJE) et concertation permanente en matière de jeunesse à Liege (COPEJEL): Autres frais techniques	2.458,54	2.500,00	2.375,00
15	76104	/12101/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coordination (Subside O.N.E.)	594,20	600,00	618,00
15	76104	/12204/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	0,00	0,00	5.000,00
15	76104	/12402/13/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Fournitures techniques pour consommation directe - Accueil extrascolaire	6.534,53	8.469,00	9.900,00
15	76105	/12348/13/01			Jeunesse - conseil communal des Jeunes et Concertation permanente en matière de jeunesse: Autres frais administratifs	979,70	1.000,00	950,00
15	76105	/12448/13/01			Jeunesse - conseil communal des Jeunes et Concertation permanente en matière de jeunesse: Autres frais techniques	4.993,76	6.500,00	6.175,00
15	7611	/12402/13/01			Maisons de jeunes: Fournitures techniques pour consommation directe	5.722,51	6.000,00	5.700,00
084	7611	/12506/13/01			Maisons de jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	3.800,00
12	7611	/12512/13/01			Maisons de jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.180,65	9.514,00	11.339,00
12	7611	/12513/13/01			Maisons de jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	23.416,00	27.901,00	32.308,00
12	7611	/12515/13/01			Maisons de jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.859,00	2.657,00	3.301,00
15	76110	/12302/13/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	3.275,45	3.285,00	3.121,00
12	76110	/12311/13/01			Centre J: Frais de téléphone	2.723,45	3.168,00	2.325,00
15	76110	/12402/13/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	3.987,99	4.000,00	3.800,00
082	7612	/12101/13/01			Plaines et coins de jeux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	200,00	200,00	190,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
082	7612	/12302/13/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures administratives pour consommation directe	396,13	400,00	380,00
12	7612	/12311/13/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	5.363,06	6.469,00	0,00
151	7612	/12402/13/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe - Réparations des dégâts causés par les utilisateurs	0,00	700,00	0,00
082	7612	/12402/13/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	21.642,29	22.000,00	20.900,00
082	7612	/12406/13/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	5.000,00
12	7612	/12512/13/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38.608,00	32.474,00	38.301,00
12	7612	/12513/13/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	63.579,00	61.932,00	62.586,00
12	7612	/12515/13/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	9.990,00	10.875,00	10.881,00
05	762	/12302/13/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	1.115,31	1.175,00	1.116,00
12	762	/12311/13/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1.997,47	2.220,00	1.820,00
05	762	/12348/13/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	0,00	2.500,00	1.425,00
084	762	/12506/13/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	21.379,81	29.000,00	14.250,00
084	762	/12601/13/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	20.000,00	80.500,00	100.008,00
152	76203	/12302/13/02			Interculturalité et lutte contre le racisme: Fournitures administratives pour consommation directe	800,00	800,00	760,00
12	76210	/12512/13/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	50.406,00	44.923,00	53.481,00
12	76210	/12513/13/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	34.857,00	34.659,00	40.914,00
12	76211	/12512/13/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	86.842,00	76.736,00	76.283,00
12	76211	/12513/13/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	73.530,00	73.579,00	107.337,00
12	76211	/12515/13/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11.313,00	13.051,00	11.242,00
12	76215	/12512/13/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.782,07	3.250,00	3.230,00
12	76215	/12513/13/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.192,00	7.887,00	10.269,00
12	76215	/12515/13/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	236,00	224,00	212,00
15	76216	/12302/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	475,17	500,00	475,00
15	76216	/12402/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	3.469,47	1.000,00	950,00
15	76216	/12502/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.199,28	2.200,00	2.090,00
12	76216	/12512/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19.490,61	18.446,00	23.852,00
12	76216	/12513/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	38.880,00	43.063,00	59.378,00
12	76216	/12515/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6.365,00	7.175,00	4.449,00
146	763	/12316/13/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	13.144,47	10.000,00	9.500,00
15	764	/12101/13/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3.020,82	3.060,00	2.850,00
15	764	/12204/13/01			Sports et éducation physique: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	600,00	95,00
15	764	/12302/13/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1.718,84	1.800,00	1.710,00
15	764	/12402/13/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	62.334,10	62.335,00	57.850,00
15	764	/12408/13/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	200,00	300,00	1.000,00
15	764	/12421/13/01			Sports et éducation physique: Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. - Acquisition de coupes et trophées	5.972,54	6.000,00	5.700,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	764	/12512/13/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12.234,00	12.598,00	10.608,00
12	764	/12513/13/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	20.368,00	19.610,00	26.789,00
12	764	/12515/13/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.725,00	3.065,00	2.918,00
15	764	/12548/13/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	0,00	0,00	20.500,00
15	7641	/12101/13/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.195,00	1.200,00	1.140,00
15	7641	/12204/13/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Cointe, Ste-Walburge et Clajot	560,16	600,00	475,00
084	7641	/12248/13/01			Infrastructures sportives: Indemnités pour autres prestations - Indemnités Jonfosse	0,00	40.000,00	0,00
15	7641	/12302/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	1.980,16	2.000,00	1.900,00
12	7641	/12311/13/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	8.017,13	9.098,00	7.615,00
151	7641	/12402/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	47.696,17	52.000,00	49.400,00
084	7641	/12402/13/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	2.667,72	7.500,00	5.225,00
15	7641	/12405/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	2.979,25	3.000,00	2.850,00
15	7641	/12406/13/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	2.006,80	2.000,00	1.900,00
084	7641	/12410/13/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	648,50	3.000,00	1.000,00
084	7641	/12502/13/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2.516,80	3.000,00	2.850,00
084	7641	/12506/13/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	18.343,44	20.000,00	19.000,00
084	7641	/12506/13/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	3.438,82	8.000,00	5.225,00
12	7641	/12512/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	203.907,97	217.914,00	247.789,00
12	7641	/12513/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	205.862,00	218.519,00	264.635,00
12	7641	/12515/13/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	72.196,00	74.654,00	80.871,00
12	76411	/12512/13/01			Palais des sports: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	74.147,06	0,00	16.647,00
12	76411	/12513/13/01			Palais des sports: Fournitures de gaz pour les bâtiments	71.712,00	0,00	0,00
12	76412	/12512/13/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27.975,00	30.477,00	29.915,00
12	76412	/12513/13/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12.467,00	12.812,00	23.893,00
12	76412	/12515/13/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.839,00	4.767,00	5.435,00
12	76421	/12512/13/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	72.799,00	74.665,00	72.719,00
12	76421	/12513/13/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	96.184,00	93.795,00	106.259,00
12	76421	/12515/13/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	28.533,02	36.978,00	38.503,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1.750.272,40	1.764.463,00	1.930.205,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
15	761	/33202/13/01			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Foyer international des étudiants	496,00	496,00	0,00
15	761	/33202/13/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	21.071,00	21.071,00	21.071,00
15	761	/33202/13/04			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies - Versement à l' A.S.B.L. Animation et Créativité	24.632,00	24.632,00	24.632,00
15	761	/33202/13/05			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8.675,00	8.675,00	8.675,00
15	761	/33202/13/06			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside exceptionnel pour projets de quartiers)	0,00	8.676,00	0,00
15	76101	/33202/13/01			Jeunesse - animation: Subsidés aux organismes au service des ménages :Subside exceptionnel pour l'opération 'Festival de l'Enfance et de la Jeunesse' - A.S.B.L. Centre de Rencontre et d'Hébergement	8.676,00	0,00	0,00
15	76104	/33202/13/02			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs - Accueil extrascolaire	0,00	0,00	32.786,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
15	7611	/33202/13/01			Maisons de jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	252.676,00	252.676,00	252.676,00
15	7619	/33202/13/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4.900,00	6.700,00	4.900,00
15	7619	/33203/13/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	6.711,94	6.720,00	6.300,00
05	762	/33101/13/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	0,00	1.500,00	0,00
05	762	/33202/13/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	34.274,00	34.274,00	34.274,00
05	762	/33202/13/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: Création d'un prix littéraire Paris-Liège	10.000,00	10.000,00	10.000,00
152	7620	/33202/13/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	76202	/33202/13/04			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	76202	/33203/13/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	225.000,00	225.000,00	225.000,00
012	7621	/33203/13/01			Palais des Congrès: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.G.I.L.	1.516.878,16	1.540.000,00	1.540.000,00
05	76213	/33202/13/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	76214	/33202/13/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	76215	/33203/13/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	129.395,00	129.395,00	129.395,00
15	76216	/33202/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	64.665,00	64.665,00	32.786,00
05	76216	/33203/13/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	466.415,00	467.991,00	477.991,00
05	7629	/33203/13/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	80.490,00	92.500,00	94.484,00
15	764	/32102/13/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Patinoire	0,00	40.000,00	146.652,00
15	764	/33202/13/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages -ASBL Oxfam Solidarité	0,00	1.500,00	0,00
15	764	/33203/13/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Promotion du sport	125.250,00	132.000,00	154.000,00
15	764	/33203/13/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277	10.400,00	5.000,00	5.000,00
15	764	/33203/13/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Chèques sports	40.000,00	40.000,00	32.000,00
15	7641	/33203/13/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	416.772,00	416.772,00	416.772,00
15	7641	/33203/13/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture	96.752,00	96.752,00	96.752,00
15	7641	/33203/13/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Association Culturelle et Sportive Angleuraise	84.912,00	84.912,00	84.912,00
765	000 72				D.O. TRANSFERTS	3.713.041,10	3.795.907,00	3.915.058,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/13/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.487,80	22.008,00	24.692,00
12	761	/91101/13/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38.714,92	84.192,00	121.082,00
12	762	/21101/13/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	61.758,01	51.878,00	38.968,00
12	762	/91101/13/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	149.590,81	172.879,00	182.703,00
12	764	/21101/13/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	153.944,73	145.304,00	337.090,00
12	764	/91101/13/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	178.418,07	376.538,00	636.033,00
12	7641	/21201/13/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	173,58	10.613,00	108.763,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	7641	/91201/13/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	265.319,00	141.196,00
	765	000	7X		D.O. DETTE	604.087,92	1.128.731,00	1.590.527,00
	765	000	73		D.O. TOTAL	12.808.175,27	13.702.871,00	14.322.816,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/13/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	2.578.697,40	2.883.000,00	2.988.890,00
03	766	/11102/13/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.892.201,05	1.766.500,00	1.487.897,00
03	766	/11201/13/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	203.062,64	200.100,00	190.199,00
03	766	/11202/13/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	136.820,93	177.900,00	110.395,00
03	766	/11301/13/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	385.491,24	432.400,00	452.660,00
03	766	/11302/13/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	114.644,67	108.300,00	90.817,00
03	766	/11321/13/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	715.256,38	812.000,00	891.820,00
766	000	70			D.O. PERSONNEL	6.026.174,31	6.380.200,00	6.212.678,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	766	/12101/13/01			Parcs et plantations: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	300,00	250,00	238,00
087	766	/12101/13/02			Parcs et plantations: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	2.250,00	5.500,00
087	766	/12248/13/01			Parcs et plantations: Indemnités pour autres prestations - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	0,00	9.000,00
081	766	/12302/13/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1.479,64	1.500,00	1.425,00
087	766	/12302/13/02			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1.000,00	950,00
087	766	/12302/13/03			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	3.000,00	2.000,00
12	766	/12311/13/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	7.202,50	7.603,00	8.570,00
081	766	/12402/13/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	119.858,01	130.000,00	177.150,00
087	766	/12402/13/02			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	8.000,00	8.000,00
081	766	/12406/13/01			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Abattage et élagage d'arbres	42.181,00	40.000,00	0,00
081	766	/12406/13/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparations du petit matériel d'exploitation non automobile	39.641,44	42.000,00	38.000,00
087	766	/12448/13/02			Parcs et plantations: Autres frais techniques - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	9.000,00	0,00
084	766	/12502/13/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.540,99	9.000,00	8.550,00
12	766	/12512/13/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	36.757,00	34.789,00	37.912,00
12	766	/12513/13/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	113.404,00	112.893,00	123.447,00
12	766	/12515/13/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	79.894,00	97.359,00	92.131,00
766	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	444.258,58	498.644,00	512.873,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/13/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	73.765,03	72.081,00	66.174,00
12	766	/91101/13/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	150.009,44	268.182,00	302.780,00
766	000	7X			D.O. DETTE	223.774,47	340.263,00	368.954,00
766	000	73			D.O. TOTAL	6.694.207,36	7.219.107,00	7.094.505,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/16148/13/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois	4.275,00	5.000,00	5.000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	4.275,00	5.000,00	5.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
087	766	/46501/13/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	8.000,00	0,00
087	766	/46501/13/02			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	2.250,00	0,00
087	766	/46501/13/03			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	9.000,00	0,00
087	766	/46501/13/04			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartrreuse	0,00	0,00	5.500,00
087	766	/46501/13/05			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value ADDED - Chartreuse	0,00	0,00	8.000,00
087	766	/46501/13/06			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	0,00	2.000,00
087	766	/46501/13/07			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	0,00	9.000,00
03	766	/46505/13/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	472.381,21	489.190,00	475.210,00
087	766	/46548/13/01			Parcs et plantations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	2.250,00	0,00
087	766	/46548/13/02			Parcs et plantations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	3.000,00	0,00
087	766	/46548/13/03			Parcs et plantations: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	9.000,00	0,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	472.381,21	522.690,00	499.710,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	476.656,21	527.690,00	504.710,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/13/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	968.735,51	1.059.000,00	1.235.463,00
03	7671	/11102/13/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	577.671,55	600.500,00	522.019,00
03	7671	/11201/13/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	71.265,52	75.700,00	69.198,00
03	7671	/11202/13/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	38.497,40	46.300,00	38.843,00
03	7671	/11301/13/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	201.075,26	226.400,00	247.763,00
03	7671	/11302/13/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35.374,76	36.800,00	31.975,00
03	7671	/11321/13/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	159.289,82	180.000,00	250.634,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2.051.909,82	2.224.700,00	2.395.895,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/13/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.889,81	2.500,00	1.900,00
05	7671	/12302/13/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	2.909,40	3.000,00	1.900,00
12	7671	/12311/13/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	16.359,67	6.098,00	9.810,00
05	7671	/12319/13/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	141.745,70	153.975,00	151.000,00
05	7671	/12402/13/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	32.141,17	36.000,00	28.500,00
05	7671	/12410/13/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	6.350,00	5.364,00	20.000,00
12	7671	/12512/13/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9.536,00	8.203,00	10.484,00
12	7671	/12513/13/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14.542,00	13.765,00	18.982,00
12	7671	/12515/13/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.677,00	1.516,00	1.873,00
084	7671	/12548/13/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7.150,00	7.150,00	7.150,00
084	7671	/12601/13/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	234.300,75	237.572,00	251.600,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/30102/13/01			Bibliothèques: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Plan programme d'action sociale Droixhe-Bressoux bas: restitution du subside trop perçu	1.066,75	0,00	0,00
05	7671	/30102/13/02			Bibliothèques: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.084,00	0,00	0,00
05	7671	/30102/13/03			Bibliothèques: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	513,71	0,00	0,00
052	7671	/33201/13/01			Bibliothèques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Je lis dans ma commune	0,00	0,00	1.452,00
05	7671	/33202/13/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Manifestations Liégeoises - Plateforme Lettres et Lectures (subsidés C.F.)	0,00	29.000,00	0,00
05	7671	/33203/13/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia, réseau libre	120.862,00	128.340,00	120.862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	124.526,46	157.340,00	122.314,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/13/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.171,15	5.083,00	6.653,00
12	767	/91101/13/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.407,84	10.518,00	20.432,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	10.578,99	15.601,00	27.085,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2.421.316,02	2.635.213,00	2.796.894,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/13/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	6.259,60	6.000,00	6.000,00
05	7671	/16102/13/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	796,38	1.000,00	1.000,00
05	7671	/16148/13/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	10.452,97	9.000,00	9.000,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS	17.508,95	16.000,00	16.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/13/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobél C.M. Don Bosco asbl	0,00	0,00	4.000,00
05	7671	/46501/13/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - FWB	7.436,95	7.437,00	7.437,00
05	7671	/46501/13/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Plateforme Lettres et Lecture - C.F.	0,00	29.000,00	0,00
05	7671	/46502/13/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	97.422,00	97.422,00	97.422,00
05	7671	/46502/13/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside spécifique Nouveaux Publics, Nouveaux écrits - C.F.	18.000,00	0,00	0,00
05	7671	/46502/13/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside spécifique: Projets pluriannuels de développement de la Lecture - C.F.	13.333,00	0,00	0,00
05	7671	/46502/13/04			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - SPF Intégration sociale Projet EII Plus	0,00	0,00	25.000,00
03	7671	/46505/13/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	129.108,34	133.702,00	213.902,00
05	7671	/48501/13/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	0,00	0,00	10.000,00
05	7671	/48502/13/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	0,00	0,00	142.559,00
05	7671	/48548/13/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - F.S.E.	106.000,00	139.643,00	0,00
767	000	61			R.O. TRANSFERTS	371.300,29	407.204,00	500.320,00
767	000	63			R.O. TOTAL	388.809,24	423.204,00	516.320,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/13/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	37.255,77	38.300,00	39.063,00
03	7700	/11201/13/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	2.688,02	2.800,00	2.853,00
03	7700	/11301/13/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5.575,53	5.740,00	5.848,00
03	7700	/11321/13/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	12.474,00
03	771	/11101/13/01			Musées: Traitements du personnel communal	1.044.674,63	1.046.000,00	1.074.261,00
03	771	/11102/13/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2.009.459,79	2.078.000,00	2.110.800,00
03	771	/11201/13/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	93.474,01	75.100,00	62.865,00
03	771	/11202/13/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	143.734,19	160.300,00	152.354,00
03	771	/11301/13/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	214.113,83	210.400,00	212.441,00
03	771	/11302/13/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	122.816,48	128.400,00	129.148,00
03	771	/11321/13/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	220.089,73	236.000,00	239.336,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	3.893.881,98	3.981.040,00	4.041.443,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
084	770	/12248/13/01			Arts, archéologie: Indemnités pour autres prestations	0,00	3.000,00	0,00
05	771	/12101/13/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.480,75	3.700,00	2.375,00
05	771	/12302/13/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	2.402,07	2.500,00	1.425,00
05	771	/12302/13/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	8.468,74	8.500,00	7.125,00
05	771	/12306/13/01			Musées: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00	0,00
12	771	/12311/13/01			Musées: Frais de téléphone	9.745,90	8.183,00	8.960,00
05	771	/12348/13/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	0,00	24.024,00	23.750,00
05	771	/12402/13/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	62.569,09	65.000,00	61.750,00
05	771	/12406/13/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	47.312,95	55.000,00	55.000,00
05	771	/12406/13/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	21.941,51	25.000,00	19.000,00
084	771	/12406/13/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	29.913,00	0,00	0,00
05	771	/12448/13/01			Musées: Autres frais techniques - Donation Deitz	247,57	280,00	280,00
05	771	/12448/13/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1.104,00	1.200,00	1.200,00
05	771	/12448/13/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	22.475,69	30.000,00	28.500,00
05	771	/12448/13/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	0,00	35.000,00	33.250,00
084	771	/12506/13/01			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	5.000,00	7.500,00	7.000,00
084	771	/12506/13/02			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	10.000,00
12	771	/12512/13/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	344.440,00	311.323,00	296.030,00
12	771	/12513/13/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	171.775,00	162.597,00	204.738,00
12	771	/12515/13/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12.854,00	10.598,00	9.789,00
084	771	/12601/13/01			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés à l'entreposage des collections	333.240,90	98.035,00	0,00
084	771	/12601/13/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	46.063,80	41.475,00	23.600,00
12	771	/12801/13/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	412,00	412,00
052	7710	/12319/13/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	18.336,31	18.600,00	17.670,00
052	7710	/12348/13/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	1.735,30	2.151,00	2.151,00
05	77100	/12402/13/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	21.694,81	45.000,00	42.750,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/13/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	1.622,27	2.000,00	2.000,00
05	771	/16104/13/01			Musées: Produits des droits d'entrée	121.837,37	175.000,00	100.000,00
05	771	/16105/13/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	2.812,50	7.500,00	3.000,00
052	7710	/16102/13/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	1.456,00	1.200,00	1.200,00
	789	000 60			R.O. PRESTATIONS	127.728,14	185.700,00	106.200,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	771	/38048/13/01			Musées: Autres contributions des entreprises et des ménages - Ristournes sur assurances prêts d'oeuvres d'art	3.698,03	0,00	0,00
12	771	/46401/13/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	55,86	72.712,00	67.774,00
03	771	/46505/13/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	587.059,17	607.948,00	755.402,00
12	771	/66401/13/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	66.877,00	60.829,00
05	77100	/38048/13/01			Grand Curtius: Autres contributions des entreprises et des ménages - Petit Curtius - subsides fondation Roi Baudouin	0,00	13.000,00	0,00
05	77100	/46502/13/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	0,00	0,00	78.776,00
05	77100	/46548/13/01			Grand Curtius: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Reconnaissance des musées: C.F.	119.000,00	250.000,00	31.224,00
05	77100	/46548/13/02			Grand Curtius: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Mise en conformité - C.F.	10.500,00	0,00	0,00
05	77105	/46502/13/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	0,00	0,00	25.000,00
05	77105	/46548/13/01			Beaux-Arts Liège B.A.L.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance musée C.F.	0,00	70.000,00	19.000,00
05	77105	/46548/13/03			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Mise en conformité: subside C.F.	59.500,00	0,00	0,00
05	77110	/46548/13/01			Cabinet des Estampes et des Dessins: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance des musées :C.F.	20.000,00	20.000,00	0,00
05	77110	/46548/13/02			Cabinet des Estampes et des Dessins: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subsides C.F.	20.000,00	0,00	0,00
12	77202	/46401/13/01			Théâtre de la Place: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	392.890,81	379.037,00	364.694,00
12	77202	/66401/13/01			Théâtre de la Place: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	392.813,77	406.669,00	421.012,00
084	773	/46501/13/02			Edifices historiques et artistiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	0,00	30.000,00	30.000,00
	789	000 61			R.O. TRANSFERTS	1.605.517,64	1.916.243,00	1.853.711,00
	789	000 63			R.O. TOTAL	1.733.245,78	2.101.943,00	1.959.911,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
05	77100	/12402/13/02			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe - Petit Curtius (subsidés Fondation Roi Baudoin)	0,00	13.000,00	0,00
05	77100	/12406/13/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	30.000,00	28.500,00
084	77100	/12506/13/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	27.837,00	40.000,00	82.500,00
084	77102	/12601/13/02			Musée d'Armes: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Entreposage des collections	32.249,08	0,00	0,00
05	772	/12402/13/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	344,60	376,00	357,00
12	772	/12515/13/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	103,00	115,00	137,00
084	77201	/12548/13/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	4.000,00	7.800,00	7.800,00
084	77202	/12601/13/01			Théâtre de la Place - Emulation: Loyers et charges locatives des immeubles loués	46.303,97	47.801,00	48.834,00
087	773	/12302/13/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	2.254,58	2.300,00	1.235,00
087	773	/12402/13/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	4.789,70	4.800,00	4.560,00
084	773	/12502/13/02			Edifices historiques et artistiques: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	30.000,00	28.500,00
087	77301	/12204/13/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4.695,00	5.500,00	5.225,00
087	77301	/12302/13/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	725,00	1.000,00	950,00
087	77301	/12402/13/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	1.994,33	2.000,00	1.900,00
05	775	/12348/13/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	82.135,74	49.000,00	44.650,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1.371.645,09	1.197.770,00	1.111.903,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7700	/33202/13/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	5.000,00	5.000,00
05	771	/33101/13/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	0,00	0,00	10.000,00
05	771	/33202/13/01			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison de la Science	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	771	/33202/13/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10.000,00	10.000,00	0,00
05	771	/33202/13/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor de la Cathédrale	0,00	0,00	10.000,00
05	771	/44501/13/01			Musées: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Institut de zoologie de l'université, musées et aquarium: Fonctionnement et visites publiques - Intervention	24.789,00	24.789,00	12.500,00
052	7710	/33101/13/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2.500,00	2.500,00	2.500,00
052	77104	/33203/13/02			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	2.000,00	2.000,00	1.000,00
05	77108	/33202/13/01			Maison de la Métallurgie A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1.250,00	1.250,00	1.250,00
05	772	/33101/13/01			Théâtres, spectacles: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Concours de piano Grétry	0,00	0,00	2.500,00
05	772	/33202/13/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	0,00	5.000,00	5.000,00
05	772	/33202/13/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	772	/33202/13/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	45.000,00	45.000,00	55.000,00
05	772	/33202/13/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	772	/33202/13/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	772	/33202/13/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ateliers d'Art Contemporain	80.000,00	80.000,00	80.000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
05	772	/33202/13/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de Variétés de Wallonie	5.000,00	5.000,00	10.000,00
05	772	/33202/13/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37.184,00	37.184,00	37.184,00
05	772	/33202/13/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liege	6.000,00	6.000,00	28.500,00
05	772	/33202/13/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	0,00	0,00	10.000,00
05	772	/33202/13/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier de l'Ecole d'Hotellerie	0,00	0,00	5.000,00
05	772	/33202/13/15			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Solitalia	0,00	0,00	8.000,00
05	772	/33202/13/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Manifestations Liégeoises Liège, capitale des vitrines européennes	0,00	0,00	7.500,00
05	7720	/33202/13/02			Orchestre Philharmonique Royal de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages - subside exceptionnel - tournée internationale en représentation Liege Expo 2017	0,00	90.000,00	0,00
05	7720	/33203/13/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	742.260,00	764.540,00	787.480,00
05	77201	/33203/13/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages	173.898,00	173.898,00	423.898,00
05	77202	/33203/13/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages - Emulation	231.161,00	231.161,00	261.161,00
05	77203	/33202/13/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages	77.000,00	82.000,00	82.000,00
07	773	/32101/13/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - restauration des façades commerciales	0,00	50.000,00	35.000,00
07	773	/33101/13/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention	148.392,00	160.000,00	150.000,00
07	773	/33101/13/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	0,00	0,00	20.000,00
07	773	/33248/13/01			Edifices historiques et artistiques: Réparations de petits dommages aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	16.183,16	30.000,00	0,00
087	77301	/33202/13/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liegeoises: réalisations artistiques urbaines	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	775	/33202/13/01			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Association Les Arts en Groupe	2.975,00	2.975,00	2.975,00
05	775	/33202/13/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes artistiques	37.200,00	37.200,00	37.200,00
05	779	/33202/13/01			Education permanente: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	0,00	0,00	60.000,00
789	000	72			D.O. TRANSFERTS	1.704.292,16	1.906.997,00	2.212.148,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/13/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.481,00	3.588,00
12	770	/91101/13/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	15.242,00	26.155,00
12	771	/21101/13/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	794.511,26	792.536,00	740.061,00
12	771	/21201/13/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	55,86	72.712,00	67.774,00
12	771	/91101/13/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	490.004,39	777.559,00	904.494,00
12	771	/91201/13/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	66.877,00	60.829,00
12	772	/21101/13/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	250.646,39	291.181,00	397.361,00
12	772	/91101/13/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	459.166,78	1.323.722,00	1.853.395,00
12	77202	/21201/13/01			Théâtre de la Place: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	392.890,81	379.037,00	364.694,00
12	77202	/91201/13/01			Théâtre de la Place: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	392.813,77	406.669,00	421.012,00
12	773	/21101/13/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.396,36	32.883,00	28.653,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	773	/91101/13/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	103.159,37	172.203,00	176.208,00
12	779	/21101/13/01			Education permanente: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	9.554,00
12	779	/91101/13/01			Education permanente: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	79.223,00
	789	000 7X			D.O. DETTE	2.918.644,99	4.333.102,00	5.133.001,00
	789	000 73			D.O. TOTAL	9.888.464,22	11.418.909,00	12.498.495,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/13/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	51.416,18	60.320,00	49.000,00
084	790	/12506/13/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	23.997,53	23.000,00	21.850,00
12	7901	/12515/13/01			Maison de la Laïcité et mémorial DEWE: Fournitures d'eau pour les bâtiments	908,42	908,00	0,00
12	79090	/12512/13/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.355,60	5.700,00	6.728,00
12	79090	/12513/13/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	12.412,00	13.188,00	15.644,00
12	79090	/12515/13/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.443,00	3.903,00	2.999,00
	799	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	97.532,73	107.019,00	96.221,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/13/01			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Déficit des fabriques d'église	322.430,27	416.160,00	416.160,00
	799	000 72			D.O. TRANSFERTS	322.430,27	416.160,00	416.160,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/13/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	178.424,06	161.256,00	142.209,00
12	790	/21201/13/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	381,29	160,00	146,00
12	790	/91101/13/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	243.234,32	360.986,00	446.020,00
12	790	/91201/13/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	10.668,01	467,00	490,00
	799	000 7X			D.O. DETTE	432.707,68	522.869,00	588.865,00
	799	000 73			D.O. TOTAL	852.670,68	1.046.048,00	1.101.246,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/13/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3.085,86	4.120,00	7.780,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3.085,86	4.120,00	7.780,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/13/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	381,29	160,00	146,00
12	790	/66401/13/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	10.668,01	467,00	490,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	11.049,30	627,00	636,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	14.135,16	4.747,00	8.416,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/13/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1.171.444,34	1.330.000,00	1.673.506,00
03	801	/11102/13/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	1.077.855,88	1.025.900,00	921.771,00
03	801	/11201/13/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	83.149,55	97.700,00	87.798,00
03	801	/11202/13/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service sociaux	76.795,12	89.300,00	66.988,00
03	801	/11301/13/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service sociaux	260.534,48	265.500,00	312.472,00
03	801	/11302/13/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	66.072,45	62.900,00	56.457,00
09	832	/11248/13/01			Assistance sociale: Autres allocations et interventions sociales - Prêts sociaux, aide aux indigents: Octroi au personnel	85.206,64	120.000,00	120.000,00
03	83201	/11101/13/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1.259.101,54	1.315.500,00	1.318.509,00
03	83201	/11101/13/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	133.865,40	125.200,00	76.471,00
03	83201	/11101/13/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	152.560,46	171.900,00	187.570,00
03	83201	/11101/13/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	952.023,94	949.600,00	925.114,00
03	83201	/11201/13/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	84.787,38	94.000,00	77.093,00
03	83201	/11201/13/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9.362,56	10.900,00	5.079,00
03	83201	/11201/13/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	12.232,14	13.900,00	13.281,00
03	83201	/11201/13/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	65.681,62	78.500,00	59.379,00
03	83201	/11301/13/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	381.452,21	372.500,00	354.241,00
03	83201	/11301/13/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	38.814,69	38.800,00	23.761,00
03	83201	/11301/13/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	42.248,16	48.100,00	53.696,00
03	83201	/11301/13/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	161.323,57	163.600,00	170.357,00
03	8330	/11101/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Traitements du personnel communal	28.048,82	30.600,00	32.984,00
03	8330	/11201/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Pécules de vacances du personnel communal	2.319,78	2.250,00	2.199,00
03	8330	/11301/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8.681,09	9.500,00	10.209,00
03	83599	/11321/13/01			Sécurité et assistance sociale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	204.716,19	416.500,00	627.481,00
839	000	70			D.O. PERSONNEL	6.358.278,01	6.832.650,00	7.176.416,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	801	/12101/13/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	9.649,52	11.500,00	10.450,00
09	801	/12302/13/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	5.382,12	5.400,00	5.130,00
09	801	/12302/13/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux: Brochures d'information	20.441,12	24.500,00	16.150,00
12	801	/12311/13/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	952,36	1.108,00	920,00
09	801	/12402/13/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux	1.589,02	1.600,00	1.520,00
09	801	/12402/13/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Consultations consultatives communales et Carrefour des Services Sociaux Liégeois	50,00	500,00	475,00
09	801	/12406/13/01			Action sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions promotion	7.169,25	8.700,00	0,00
084	801	/12506/13/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	1.233,84	3.000,00	2.850,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	8013	/18001/13/01			Epicierie sociale: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.476,73	0,00	0,00
084	826	/16401/13/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - ALPEM	4.400,00	0,00	0,00
09	832	/16148/13/02			Assistance sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prêts sociaux, aide aux indigents: Remboursement de prêts sociaux octroyés au personnel	88.592,92	120.000,00	120.000,00
09	834	/16148/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	47.544,40	55.000,00	55.000,00
09	834	/16301/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	2.250,00	2.000,00	1.000,00
09	835	/16109/13/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	17.446,36	19.000,00	19.000,00
839	000	60			R.O. PRESTATIONS	162.710,41	196.000,00	195.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	801	/46505/13/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	239.608,69	248.134,00	233.365,00
084	8011	/46548/13/01			Maison intergénérationnelle: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite - Subside SPW	0,00	7.700,00	15.150,00
011	83201	/38048/13/01			Plan de prévention: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement par le FESU d'une contribution au projet GOAL	0,00	6.900,00	0,00
011	83201	/46501/13/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	823.625,00	750.241,00	844.215,00
011	83201	/46501/13/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	0,00	0,00	100,00
011	83201	/46501/13/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	0,00	0,00	53.000,00
011	83201	/46501/13/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - lutte contre les assuétudes - SPF Santé publique	1.085.795,95	940.400,00	188.000,00
011	83201	/46502/13/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1.179.788,00	1.150.312,00	1.150.312,00
011	83201	/46502/13/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	104.115,00	104.115,00	96.679,00
011	83201	/46502/13/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	181.440,00	196.560,00	196.560,00
03	83201	/46502/13/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S. Activa (Subvention ONEM - Ministère de l'Emploi) - Subsidés Etat	697.015,00	465.000,00	440.000,00
011	83201	/46548/13/01			Plan de prévention: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Remboursement par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine	5.000,00	0,00	0,00
011	83201	/48502/13/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	0,00	189.312,00	189.312,00
011	83205	/46502/13/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1.479.713,39	1.479.714,00	1.510.895,00
011	83205	/46502/13/02			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	30.800,00	30.800,00
11	8330	/46501/13/02			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Transports scolaires: S.P.W.	28.481,79	23.000,00	24.816,00
09	834	/38048/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Autres contributions des entreprises et des ménages - sponsoring	0,00	4.460,00	0,00
09	835	/46548/13/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.E.S.C.	25.581,65	26.000,00	26.000,00
839	000	61			R.O. TRANSFERTS	5.880.964,47	5.622.648,00	4.999.204,00
839	000	63			R.O. TOTAL	6.043.674,88	5.818.648,00	5.194.204,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
084	8011	/12601/13/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6.147,51	6.374,00	6.518,00
084	8011	/12601/13/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite : Subsidés SPW	0,00	7.700,00	15.150,00
12	826	/12311/13/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	706,38	445,00	360,00
12	826	/12512/13/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.452,00	7.844,00	7.170,00
12	826	/12513/13/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.524,00	7.598,00	9.739,00
12	826	/12515/13/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.276,86	1.312,00	1.799,00
09	830	/12302/13/03			Fournitures administratives pour consommation directe - Participation à divers salons à caractère social	30.993,71	32.000,00	19.000,00
09	830	/12402/13/01			Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures techniques pour consommation directe - Participation à divers salons à caractère social	2.924,42	3.000,00	2.850,00
10	832	/12402/13/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	14.998,80	15.000,00	15.000,00
10	832	/12406/13/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	0,00	2.000,00	2.000,00
10	832	/12406/13/02			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Aide aux indigents: Frais d'incinération	0,00	500,00	508,00
011	83201	/12101/13/01			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Part Ville)	590,00	1.150,00	800,00
011	83201	/12101/13/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	0,00	0,00	100,00
011	83201	/12148/13/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	9.213,50	16.200,00	12.200,00
011	83201	/12311/13/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	16.485,09	15.418,00	15.000,00
011	83201	/12311/13/02			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside R.W.)	0,00	1.276,00	0,00
011	83201	/12311/13/03			Plan de prévention: Frais de téléphone - Fibre optique (Subside S.P.F.I.)	0,00	4.000,00	4.000,00
011	83201	/12311/13/04			Plan de prévention: Frais de téléphone - Professions à risques (Subside S.P.F.I.)	164,50	1.276,00	0,00
011	83201	/12311/13/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6.888,59	7.500,00	7.500,00
011	83201	/12317/13/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	22.186,00	12.000,00	7.000,00
011	83201	/12348/13/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	22.985,68	25.000,00	24.898,00
011	83201	/12348/13/05			Plan de prévention: Autres frais administratifs - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Part Ville	92,30	145,00	145,00
011	83201	/12448/13/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	85.317,39	143.802,00	132.387,00
011	83201	/12448/13/06			Plan de prévention: Autres frais techniques - Service d'accompagnement des mesures judiciaires: Part Ville	0,00	195,00	545,00
011	83201	/12512/13/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	10.160,00	6.000,00	6.000,00
011	83201	/12513/13/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	3.928,00	2.150,00	3.500,00
011	83201	/12515/13/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1.380,00	1.380,00	1.380,00
011	83201	/12601/13/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	88.397,36	91.831,00	92.500,00
011	83201	/12748/13/01			Plan de prévention: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.F.I.)	5.500,00	7.000,00	7.000,00
09	833	/12348/13/01			Aide aux handicapés: Autres frais administratifs - Organisation du prix de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments accueillant du public	455,15	500,00	475,00
09	833	/12448/13/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Organisation de la Semaine de l'Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments accueillant du public	1.351,67	1.500,00	1.140,00
12	833	/12512/13/01			Aide aux handicapés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	539,00	598,00	660,00
12	833	/12513/13/01			Aide aux handicapés: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	1.593,00	2.183,00	2.832,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
12	8330	/12512/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15.234,01	15.762,00	16.596,00
12	8330	/12513/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	18.872,00	19.026,00	21.844,00
12	8330	/12515/13/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.967,10	2.139,00	2.011,00
09	834	/12204/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	20.501,36	31.000,00	24.700,00
09	834	/12302/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures administratives pour consommation directe - Maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	1.480,21	1.000,00	950,00
12	834	/12311/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	1.300,98	638,00	1.245,00
09	834	/12402/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	55.562,04	57.000,00	47.500,00
09	834	/12408/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	2.681,89	3.500,00	3.500,00
084	834	/12506/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	6.956,99	7.000,00	6.650,00
12	834	/12512/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33.647,00	36.199,00	39.942,00
12	834	/12513/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	33.327,00	39.825,00	55.100,00
12	834	/12515/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.532,00	9.327,00	11.404,00
084	834	/12601/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	10.368,34	11.000,00	10.436,00
09	835	/12101/13/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	3.819,40	5.000,00	6.000,00
09	835	/12302/13/01			Enfance: Fournitures administratives pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	672,74	1.000,00	1.000,00
09	835	/12402/13/01			Enfance: Fournitures techniques pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	1.237,11	1.800,00	1.800,00
839	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	611.878,31	722.401,00	688.329,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/13/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	24.101.294,00	24.462.813,00	24.829.756,00
03	831	/43501/13/03			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.F.G.V.: Article 60	247.894,00	247.894,00	247.894,00
03	831	/43501/13/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	0,00	250.000,00	250.000,00
12	831	/43501/13/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	0,00	50.000,00	50.000,00
011	83201	/33201/13/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	0,00	3.365,00	3.455,00
011	83201	/33203/13/01			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. Fan coaching/Eurofan (Subside S.P.F.I.)	12.395,00	12.395,00	12.395,00
011	83201	/33203/13/15			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention dans le cadre de la sécurisation des professions à risques G.L.A.M.O. (Subside S.P.F.I.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011	83201	/33203/13/26			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - PROJET GOAL-Versement au Forum européen pour la Sécurité Urbaine (Subside SPFI)	10.000,00	0,00	0,00
011	83201	/33203/13/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011	83201	/33203/13/30			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet SDS - Safer Drinking Scenes - Versement au Forum Français pour la Sécurité Urbaine - SPFI	6.000,00	0,00	0,00
011	83201	/33203/13/31			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention TADAM - lutte contre les assuétudes (SPF Santé publique)	0,00	0,00	188.000,00
011	83201	/33203/13/32			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention Tadam - Lutte contre les assuétudes (SPFI) - subsidés d'encouragement	0,00	0,00	89.102,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
011	83201	/43501/13/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.P. pr 1ère intervention toxicomanie (Subside S.P.F.I.)	390.400,00	390.400,00	390.400,00
011	83201	/43501/13/08			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.R. Citadelle - Urgences M.P.S. (Subside S.P.F.I.)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
011	83201	/43501/13/12			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics -Convention dans le cadre des détresses sévères -Projet TADAM. (Subside S.P.F.I.)	54.000,00	30.000,00	0,00
011	83201	/43501/13/13			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Lutte contre les assuétudes (subside SPF Santé publique)	1.085.795,95	940.400,00	940.400,00
011	83205	/44501/13/01			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	1.479.713,39	1.479.714,00	1.510.895,00
011	83205	/44501/13/02			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	30.800,00	30.800,00
09	833	/33101/13/01			Aide aux handicapés: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite	2.250,00	2.250,00	6.000,00
839	000	72			D.O. TRANSFERTS	27.470.542,34	27.950.031,00	28.599.097,00
		7X			D.O. DETTE			
12	801	/21101/13/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.499,32	5.251,00	4.520,00
12	801	/91101/13/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.310,74	17.399,00	18.069,00
12	832	/21101/13/01			Assistance sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.732,92	1.186,00	833,00
12	832	/91101/13/01			Assistance sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.236,96	5.494,00	5.762,00
12	833	/21101/13/01			Aide aux handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.987,76	4.683,00	3.515,00
12	833	/91101/13/01			Aide aux handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.560,73	3.739,00	3.926,00
12	834	/21101/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.593,38	7.399,00	8.869,00
12	834	/91101/13/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.714,91	13.018,00	28.546,00
839	000	7X			D.O. DETTE	38.636,72	58.169,00	74.040,00
839	000	73			D.O. TOTAL	34.479.335,38	35.563.251,00	36.537.882,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/13/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	707.821,75	1.010.500,00	1.088.442,00
03	84010	/11102/13/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	575.380,74	515.000,00	377.154,00
03	84010	/11201/13/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	53.672,75	68.300,00	56.944,00
03	84010	/11202/13/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	38.826,73	58.100,00	25.796,00
03	84010	/11301/13/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	211.102,56	266.600,00	256.998,00
03	84010	/11302/13/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	35.270,92	31.600,00	23.129,00
03	844	/11101/13/01			Crèches: Traitements du personnel communal	3.777.416,25	4.050.500,00	4.172.493,00
03	844	/11102/13/01			Crèches: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.616.288,54	1.738.000,00	1.962.507,00
03	844	/11201/13/01			Crèches: Pécules de vacances du personnel communal	277.924,42	307.000,00	256.508,00
03	844	/11202/13/01			Crèches: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	103.155,69	135.400,00	125.710,00
03	844	/11301/13/01			Crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	871.224,02	896.900,00	882.331,00
03	844	/11302/13/01			Crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	98.911,75	106.600,00	120.269,00
03	844	/11321/13/01			Crèches: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	544.561,36	679.200,00	795.935,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	8.911.557,48	9.863.700,00	10.144.216,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	840	/12204/13/01			Aide sociale et familiale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	15.341,95	17.300,00	14.725,00
09	840	/12302/13/01			Aide sociale et familiale: Fournitures administratives pour consommation directe - Organisation de diverses manifestations à caractère familial	1.000,00	1.000,00	950,00
09	840	/12402/13/01			Aide sociale et familiale: Fournitures techniques pour consommation directe - Organisation de diverses manifestations à caractère familial	31.262,64	33.000,00	25.650,00
011	84010	/12148/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	4.943,19	8.000,00	8.000,00
011	84010	/12311/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	5.777,46	6.306,00	5.000,00
011	84010	/12311/13/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	2.176,30	3.920,00	2.500,00
011	84010	/12317/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	365,00	2.200,00	2.000,00
011	84010	/12348/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	7.914,67	7.000,00	8.000,00
011	84010	/12448/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	7.233,09	11.083,00	9.000,00
011	84010	/12748/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
152	842	/12402/13/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9.947,84	9.900,00	9.500,00
09	844	/12101/13/01			Crèches: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (subs. O.N.E.)	5.414,83	6.500,00	7.000,00
09	844	/12203/13/01			Crèches: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	20.122,28	26.250,00	26.250,00
09	844	/12302/13/01			Crèches: Fournitures administratives pour consommation directe	1.673,78	1.500,00	1.500,00
12	844	/12311/13/01			Crèches: Frais de téléphone	13.043,08	13.492,00	13.000,00
09	844	/12402/13/01			Crèches: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	376.801,96	440.000,00	444.000,00
09	844	/12408/13/01			Crèches: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1.100,00	1.400,00	1.400,00
084	844	/12502/13/01			Crèches: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.953,25	3.000,00	2.850,00
084	844	/12506/13/01			Crèches: Prestations de tiers pour les bâtiments	17.822,78	24.000,00	23.750,00
12	844	/12512/13/01			Crèches: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	44.636,00	38.989,00	51.837,00
12	844	/12513/13/01			Crèches: Fournitures de gaz pour les bâtiments	73.707,00	76.050,00	103.041,00
12	844	/12515/13/01			Crèches: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21.536,00	21.598,00	21.246,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	840	/16148/13/01			Aide sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participations aux frais de manifestations à caractère familial	510,00	3.000,00	1.500,00
09	844	/16109/13/01			Crèches: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1.046.380,40	1.095.000,00	1.150.000,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1.046.890,40	1.098.000,00	1.151.500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
09	840	/46548/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside SUN	0,00	5.000,00	0,00
011	84010	/46501/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	841.484,00	821.032,00	817.023,00
011	84010	/46502/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1.012.751,00	1.050.322,00	1.051.331,00
03	84010	/46505/13/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	352.070,01	356.737,00	222.814,00
152	84201	/48501/13/01			F.I.P.I.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Loterie nationale	68.000,00	90.000,00	70.000,00
152	84201	/48502/13/01			F.I.P.I.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Loterie nationale	20.000,00	25.000,00	25.000,00
09	844	/38006/13/01			Crèches: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Convention ETHIAS	30.713,84	30.714,00	32.340,00
12	844	/46401/13/01			Crèches: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	3.713,59	6.306,00	3.759,00
09	844	/46501/13/03			Crèches: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	20.122,71	26.250,00	26.250,00
03	844	/46505/13/01			Crèches: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	383.790,67	397.447,00	626.338,00
09	844	/46548/13/01			Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	2.949.810,71	2.923.960,00	3.045.000,00
09	844	/46548/13/02			Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	12.799,62	112.969,00	112.969,00
09	844	/46548/13/03			Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Accueil d'urgence petite enfance (Subside F.S.E.)	14.819,53	0,00	0,00
09	844	/46548/13/04			Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside FESC	0,00	15.000,00	20.000,00
12	844	/66401/13/01			Crèches: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	54.293,88	47.004,00	27.957,00
09	8442	/46548/13/01			Crèches: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure-Subsides aux organismes au service des ménages-ZIP QI Nord Interreg SUN-Subside ASBL Coord généré St-Léonard: Projet halte d'accueil	0,00	5.000,00	0,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	5.764.369,56	5.912.741,00	6.080.781,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	6.811.259,96	7.010.741,00	7.232.281,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
084	844	/12601/13/01			Crèches: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	0,00	13.650,00	27.315,00
	849	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	671.273,10	772.638,00	815.014,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	840	/33101/13/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix pour récompenser des orphelins particulièrement méritants	150,00	150,00	150,00
09	840	/33202/13/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	840	/33202/13/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté (Subsidés PFGV)	60.000,00	60.000,00	62.000,00
09	840	/33203/13/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service liégeois d'aide familiale : Fonctionnement - Participation	0,00	0,00	313.500,00
09	840	/33203/13/02			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service liégeois d'aide familiale: Fonctionnement - Participation à la garde à domicile	0,00	0,00	26.000,00
011	84010	/33201/13/04			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la Sécurité Urbaine (Subside S.P.W.)	3.260,00	0,00	0,00
011	84010	/33202/13/01			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de jour (subsidés part Ville)	28.261,00	28.261,00	28.261,00
011	84010	/33202/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de nuit (subside part Ville)	56.050,00	56.050,00	56.050,00
011	84010	/33202/13/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Opération Thermos	28.261,00	28.261,00	28.261,00
011	84010	/33202/13/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Resto du Cœur	28.261,00	28.261,00	28.261,00
011	84010	/33202/13/05			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: C.P.A.S. Logement d'urgence	28.261,00	28.261,00	28.261,00
011	84010	/33203/13/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	12.703,00	12.800,00	12.800,00
011	84010	/33203/13/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. ALFA - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	9.633,00	9.707,00	9.707,00
011	84010	/33203/13/06			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. CALIF - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	20.402,00	24.603,00	24.603,00
011	84010	/33203/13/07			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Migrants - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	9.035,00	9.104,00	9.104,00
011	84010	/33203/13/08			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. les Péniches (Subside S.P.W.)	20.228,00	20.382,00	20.382,00
011	84010	/33203/13/09			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. En Vies - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	8.025,00	8.086,00	0,00
011	84010	/33203/13/10			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Fly-Tox (Subside S.P.W.)	12.643,00	12.740,00	12.740,00
011	84010	/33203/13/11			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Espace P (Subside S.P.W.)	12.844,00	12.942,00	12.942,00
011	84010	/33203/13/12			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. 'FLY TOX' - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	23.673,00	23.853,00	23.853,00
011	84010	/33203/13/13			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. GAMAH - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	4.015,00	4.046,00	4.046,00
011	84010	/33203/13/14			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. ICAR - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	30.942,00	31.178,00	31.178,00
011	84010	/33203/13/16			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.)	37.641,00	37.928,00	37.928,00
011	84010	/33203/13/17			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Cotisation au Centre liégeois de Promotion de la Santé - C.L.P.S. (Subside S.P.W.)	500,00	500,00	500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
011	84010	/33203/13/19			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Infor Homes Wallonie - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	4.015,00	0,00	0,00
011	84010	/33203/13/20			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Association de l'Ordre de Malte - Plan de cohésion sociale - Art. 18 (Subside S.P.W.)	13.647,00	13.751,00	13.751,00
011	84010	/33203/13/21			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. ALFA (Subside S.P.W.)	4.080,00	4.111,00	4.111,00
011	84010	/33203/13/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3.702,00	3.731,00	3.731,00
011	84010	/33203/13/23			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Bobine - Art 18 (SPW)	0,00	0,00	8.086,00
011	84010	/43501/13/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Intercommunale C.H.P. pr 1ère intervention toxicomanie (Subside S.P.W.)	214.165,00	215.793,00	215.793,00
011	84010	/43501/13/03			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.)	217.452,00	219.105,00	219.105,00
011	84010	/43501/13/04			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.)	30.600,00	30.833,00	30.833,00
011	84010	/43501/13/05			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.)	2.023,00	2.039,00	2.039,00
011	84010	/43501/13/06			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.)	2.040,00	2.056,00	2.056,00
011	84010	/43501/13/09			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.)	76.156,00	76.735,00	0,00
152	84201	/33203/13/01			F.I.P.I.: Subsidés aux organismes au service des ménages - Intervention Ville dans la politique des immigrés: Utilisation des fonds	85.000,00	90.000,00	70.000,00
09	844	/33202/13/02			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service de la garderie des tout-petits	27.500,00	27.500,00	27.500,00
09	844	/33202/13/04			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	12.000,00	12.265,00	12.265,00
09	844	/33203/13/01			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service liégeois d'aide familiale: Fonctionnement - Participation	313.500,00	313.500,00	0,00
09	844	/33203/13/02			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - garde à domicile - Service liégeois d'aide familiale: Fonctionnement - Participation à la garde à domicile	26.000,00	26.000,00	0,00
09	8442	/33202/13/01			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Coordination générale Saint-Léonard: Projet halte d'accueil	12.000,00	5.000,00	0,00
849	000	72			D.O. TRANSFERTS	1.548.668,00	1.549.532,00	1.449.797,00
		7X			D.O. DETTE			
12	844	/21101/13/01			Crèches: Charges financières des emprunts à charge de la commune	54.734,99	48.700,00	43.884,00
12	844	/21201/13/01			Crèches: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.713,59	6.306,00	3.759,00
12	844	/91101/13/01			Crèches: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	88.030,90	118.633,00	157.275,00
12	844	/91201/13/01			Crèches: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	54.293,88	47.004,00	27.957,00
849	000	7X			D.O. DETTE	200.773,36	220.643,00	232.875,00
849	000	73			D.O. TOTAL	11.332.271,94	12.406.513,00	12.641.902,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	654.760,15	860.100,00	1.105.972,00
03	870	/11102/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	768.229,39	574.900,00	284.239,00
03	870	/11201/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	52.628,81	44.600,00	55.262,00
03	870	/11202/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	54.029,76	80.400,00	20.515,00
03	870	/11301/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	125.849,45	139.800,00	163.355,00
03	870	/11302/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	47.087,52	35.200,00	17.467,00
03	870	/11321/13/01			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	0,00	0,00	329.593,00
03	8713	/11101/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	1.078.745,32	1.132.000,00	1.167.604,00
03	8713	/11201/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	77.451,12	86.700,00	75.546,00
03	8713	/11301/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	248.376,67	256.300,00	253.515,00
03	8713	/11321/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	216.578,00
03	872	/11321/13/01			Santé et hygiène: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	289.937,39	416.800,00	0,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	3.397.095,58	3.626.800,00	3.689.646,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
013	870	/12101/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4.109,49	6.000,00	5.225,00
013	870	/12302/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	7.567,56	8.000,00	7.600,00
013	870	/12402/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris travaux à exécuter d'urgence	6.987,10	6.750,00	4.750,00
013	870	/12448/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence	107.864,11	200.000,00	100.000,00
002	870	/12448/13/02			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - frais relogement expulsés (subside P.F.G.V.)	0,00	0,00	100.000,00
15	871	/12101/13/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	558,52	1.000,00	570,00
15	871	/12203/13/01			Médecine sociale et préventive: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Promotion de la santé	1.109,00	4.000,00	950,00
15	871	/12302/13/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	6.215,06	7.350,00	4.750,00
15	871	/12402/13/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	14.885,76	17.500,00	14.250,00
15	871	/12408/13/01			Médecine sociale et préventive: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) (subside C.F.)	0,00	500,00	500,00
09	8712	/12302/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures administratives pour consommation directe	271,94	300,00	0,00
12	8712	/12311/13/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	4.696,53	5.139,00	4.520,00
09	8712	/12402/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	566,88	600,00	855,00
084	8712	/12502/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	826,94	2.000,00	1.900,00
084	8712	/12506/13/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	3.035,77	10.000,00	9.500,00
12	8712	/12512/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.764,00	3.558,00	3.476,00
12	8712	/12513/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14.596,00	13.774,00	18.337,00
12	8712	/12515/13/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.637,00	3.362,00	3.411,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
013	870	/16101/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction	387,20	200.000,00	200.000,00
09	8712	/16401/13/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	21.051,00	19.000,00	19.000,00
084	8712	/16401/13/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	6.141,00	12.000,00	11.562,00
11	87131	/16101/13/01			Service scolaire de stomatologie: Produits de prestations directes concernant la fonction	39.526,53	19.000,00	20.000,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	67.105,73	250.000,00	250.562,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46505/13/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	144.296,73	149.431,00	30.832,00
09	871	/46501/13/01			Médecine sociale et préventive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Promotion de la santé: C.F..	0,00	10.000,00	0,00
09	8712	/46548/13/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	47.426,08	50.000,00	50.000,00
084	8712	/46548/13/02			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Frais de sécurisation des consultations de nourrissons: O.N.E.	7.182,71	0,00	0,00
11	8713	/38048/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement par le S.P.M.T. (surveillance médicale des étudiants stagiaires)	0,00	12.000,00	0,00
11	8713	/46548/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F.	428.855,46	384.562,00	390.000,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	627.760,98	605.993,00	470.832,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/13/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314.420,74	314.420,00	314.420,00
	872	000 62			R.O. DETTE	314.420,74	314.420,00	314.420,00
	872	000 63			R.O. TOTAL	1.009.287,45	1.170.413,00	1.035.814,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
084	8712	/12601/13/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	10.962,00	12.875,00	12.762,00
11	8713	/12101/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Programme d'action en promotion de la santé (Subside C.F.)	4.731,20	4.500,00	4.275,00
11	8713	/12302/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	1.683,53	2.000,00	1.900,00
12	8713	/12311/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	9.276,90	10.019,00	9.825,00
11	8713	/12402/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures techniques pour consommation directe	33.511,74	40.000,00	33.250,00
11	8713	/12406/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport des élèves dans le cadre des obligations légales	10.070,00	28.520,00	23.750,00
12	8713	/12512/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.254,00	5.952,00	6.203,00
12	8713	/12513/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22.829,00	23.765,00	25.619,00
12	8713	/12515/13/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.382,00	1.347,00	1.844,00
872	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	281.392,03	418.811,00	400.022,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
15	871	/33202/13/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - organismes oeuvrant dans le cadre de la prévention sanitaire	15.000,00	14.999,00	40.000,00
15	871	/33202/13/02			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - organismes oeuvrant dans le cadre de la prévention sanitaire - ASBL SIDA SOL	0,00	15.000,00	0,00
15	871	/33202/13/03			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	1,00	0,00
872	000 72				D.O. TRANSFERTS	15.000,00	30.000,00	40.000,00
	7X				D.O. DETTE			
12	871	/21101/13/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	16.449,30	14.775,00	12.696,00
12	871	/91101/13/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.984,69	25.526,00	36.896,00
12	872	/21101/13/01			Santé et hygiène: Charges financières des emprunts à charge de la commune	56.637,40	39.260,00	29.013,00
12	872	/91101/13/01			Santé et hygiène: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	192.858,58	202.504,00	212.632,00
872	000 7X				D.O. DETTE	283.929,97	282.065,00	291.237,00
872	000 73				D.O. TOTAL	3.977.417,58	4.357.676,00	4.420.905,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	8743	/12448/13/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	14.962,09	15.000,00	14.250,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	14.962,09	15.000,00	14.250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/13/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.353,23	3.187,00	2.636,00
12	874	/21201/13/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	250,61	0,00	0,00
12	874	/91101/13/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.699,54	5.070,00	7.076,00
12	874	/91201/13/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	14.668,57	0,00	0,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	19.971,95	8.257,00	9.712,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	34.934,04	23.257,00	23.962,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	874	/46401/13/01			Eaux: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	250,61	0,00	0,00
12	874	/66401/13/01			Eaux: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	14.668,57	0,00	0,00
	874	000 61			R.O. TRANSFERTS	14.919,18	0,00	0,00
		62			R.O. DETTE			
12	8731	/27201/13/01			Intercommunale Abattoir: Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00	104.086,00	0,00
12	874	/28002/13/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée sur le prix de l'eau fournie en tête de réseau	330.379,22	329.458,00	329.400,00
12	874	/28002/13/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées sur consommations ordinaires	482.896,99	526.132,00	526.100,00
12	874	/28002/13/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée sur consommations bâtiments communaux	41.270,01	40.665,00	40.600,00
	874	000 62			R.O. DETTE	854.546,22	1.000.341,00	896.100,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	869.465,40	1.000.341,00	896.100,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/13/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	1.690.115,71	2.951.100,00	4.193.465,00
03	875	/11102/13/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	4.491.191,76	3.974.100,00	2.709.774,00
03	875	/11201/13/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	129.132,13	128.300,00	199.578,00
03	875	/11202/13/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	316.507,68	452.000,00	188.922,00
03	875	/11301/13/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	248.250,37	449.500,00	632.823,00
03	875	/11302/13/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	273.388,13	243.700,00	165.710,00
03	875	/11321/13/01			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	0,00	0,00	1.123.590,00
03	876	/11321/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	328.973,14	703.000,00	0,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	7.477.558,92	8.901.700,00	9.213.862,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/13/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	888,00	900,00	855,00
085	875	/12406/13/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de tags et graffitis	93.000,00	100.000,00	55.000,00
085	875	/12448/13/01			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Géolocalisation	37.752,00	37.752,00	37.752,00
085	875	/12448/13/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	135.386,81	151.000,00	146.000,00
085	875	/12448/13/03			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Lutte contre les pollutions provoquées par les volatiles	8.995,14	0,00	0,00
085	875	/12702/13/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	17.345,78	22.000,00	22.000,00
085	875	/12706/13/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	319.082,37	350.000,00	332.500,00
085	875	/12712/13/01			Désinfection, nettoyage: Location du matériel de transport	5.566,00	6.500,00	6.500,00
085	8752	/12406/13/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.308,96	2.500,00	2.500,00
082	8753	/12402/13/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2.000,00	0,00
082	8753	/12406/13/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15.000,00	15.000,00	14.250,00
085	876	/12302/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	8.493,71	8.500,00	8.075,00
12	876	/12311/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	21.736,02	23.506,00	19.700,00
085	876	/12402/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	358.766,53	300.000,00	300.000,00
085	876	/12404/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	496.566,91	520.000,00	518.000,00
085	876	/12406/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	10.448.700,00	10.750.000,00	11.100.000,00
085	876	/12406/13/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	102.000,00	190.000,00	330.000,00
085	876	/12406/13/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	1.668.730,50	1.800.000,00	1.800.000,00
085	876	/12406/13/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	60.000,00	65.000,00
085	876	/12448/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	89.499,27	90.000,00	79.800,00
12	876	/12512/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34.548,00	34.836,00	35.321,00
12	876	/12513/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	72.854,00	75.717,00	102.354,00
12	876	/12515/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	17.245,00	21.802,00	17.066,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	13.953.465,00	14.562.013,00	14.992.673,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/13/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	24.929,25	23.000,00	26.000,00
085	875	/16101/13/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	95.428,16	85.000,00	75.000,00
082	8753	/16101/13/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00
085	876	/16102/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	8.261,83	25.000,00	30.000,00
085	876	/16148/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	1.668.730,50	1.800.000,00	1.800.000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	1.797.349,74	1.934.000,00	1.932.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46505/13/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	750.392,00
085	876	/38048/13/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1.525.597,63	1.220.000,00	1.220.000,00
085	876	/38048/13/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel 2010 - Agrément FOST+	0,00	9.400,00	18.360,00
085	876	/38048/13/06			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages	9.180,00	0,00	0,00
085	876	/46501/13/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	0,00	30.000,00	30.000,00
03	876	/46505/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1.209.812,26	1.252.860,00	0,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	2.744.589,89	2.512.260,00	2.018.752,00
		62			R.O. DETTE			
12	876	/27201/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	197.933,61	0,00	0,00
	876	000 62			R.O. DETTE	197.933,61	0,00	0,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	4.739.873,24	4.446.260,00	3.950.752,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
085	875	/33202/13/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté	17.000,00	10.000,00	10.000,00
085	876	/33201/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des villes pour le recyclage	1.800,00	1.800,00	1.890,00
085	876	/33201/13/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1	0,00	0,00	2.000,00
085	876	/43501/13/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8.176.000,00	8.104.075,00	8.165.809,00
876	000	72			D.O. TRANSFERTS	8.194.800,00	8.115.875,00	8.179.699,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/13/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	99.755,57	104.328,00	81.814,00
12	875	/91101/13/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	307.555,59	824.821,00	824.665,00
12	876	/21101/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.603,67	12.136,00	19.080,00
12	876	/91101/13/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.150,80	36.428,00	71.346,00
876	000	7X			D.O. DETTE	418.065,63	977.713,00	996.905,00
876	000	73			D.O. TOTAL	30.043.889,55	32.557.301,00	33.383.139,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/13/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	375.606,00
03	877	/11102/13/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	306.261,00
03	877	/11201/13/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	20.927,00
03	877	/11202/13/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	22.123,00
03	877	/11301/13/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	49.600,00
03	877	/11302/13/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	18.754,00
03	877	/11321/13/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	0,00	99.607,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	892.878,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/12312/13/01			Eaux usées: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	740,00	740,00	740,00
082	877	/14002/13/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	47.404,73	35.000,00	33.250,00
12	877	/14048/13/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	60.000,00	60.000,00	65.000,00
084	8773	/12506/13/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	74.000,00	76.000,00	77.500,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	182.144,73	171.740,00	176.490,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/13/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.610,62	101.350,00	114.526,00
12	877	/91101/13/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	121.183,72	144.154,00	270.563,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	230.794,34	245.504,00	385.089,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	412.939,07	417.244,00	1.454.457,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/13/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	9.867,31	16.000,00	16.000,00
084	8773	/16148/13/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	2.420,39	6.000,00	2.200,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	12.287,70	22.000,00	18.200,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	12.287,70	22.000,00	18.200,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/13/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1.670.912,09	1.877.100,00	2.015.901,00
03	878	/11102/13/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	817.321,88	770.000,00	479.754,00
03	878	/11201/13/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	119.468,89	113.200,00	120.157,00
03	878	/11202/13/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	57.253,66	89.000,00	35.016,00
03	878	/11301/13/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	250.571,50	282.900,00	297.696,00
03	878	/11302/13/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	49.923,79	47.200,00	29.186,00
03	878	/11321/13/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	383.358,23	465.500,00	511.509,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3.348.810,04	3.644.900,00	3.489.219,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/13/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1.971,32	2.116,00	1.710,00
10	878	/12203/13/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	29.913,43	30.000,00	23.000,00
10	878	/12302/13/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	3.624,45	3.680,00	950,00
12	878	/12311/13/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	5.430,50	5.860,00	5.875,00
10	878	/12402/13/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	73.439,51	73.600,00	69.920,00
10	878	/12412/13/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	4.571,07	4.600,00	4.370,00
10	878	/12502/13/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	999,82	1.000,00	950,00
084	878	/12503/13/01			Funérailles: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Inhumations, cimetières	0,00	1.500,00	0,00
10	878	/12506/13/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	6.466,68	6.500,00	6.175,00
12	878	/12512/13/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	13.952,00	13.021,00	15.520,00
12	878	/12513/13/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	41.585,00	45.764,00	59.468,00
12	878	/12515/13/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	19.494,98	19.485,00	20.305,00
10	878	/12706/13/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	4.964,89	5.000,00	4.750,00
12	8784	/12311/13/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	1.313,37	1.448,00	1.250,00
12	8784	/12512/13/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.317,00	7.491,00	8.381,00
12	8784	/12513/13/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.284,00	8.417,00	11.554,00
12	8784	/12515/13/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.401,00	1.357,00	1.096,00
087	879	/12101/13/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	500,00	475,00
081	879	/12101/13/02			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Commission Européenne - Projet ENGAGE	204,00	3.000,00	0,00
087	879	/12302/13/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	300,00	285,00
087	879	/12302/13/02			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet ENGAGE	5.227,20	1.000,00	0,00
087	879	/12306/13/01			Milieu, environnement: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	8.185,65	0,00	0,00
087	879	/12306/13/02			Milieu, environnement: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Projet ENGAGE	0,00	5.000,00	654,00
087	879	/12316/13/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation - Subsidés SPW	17.038,00	17.000,00	4.750,00
087	879	/12402/13/01			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe	42,59	200,00	0,00
087	879	/12402/13/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	15.754,50	16.000,00	15.200,00
087	879	/12402/13/03			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Commission Européenne - Projet ENGAGE	6.576,35	10.000,00	0,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/13/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	334.913,35	400.000,00	300.000,00
10	878	/16148/13/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	30.225,95	25.000,00	25.000,00
10	878	/16148/13/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	11.822,10	12.000,00	12.000,00
10	878	/16148/13/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	0,00	3.000,00	3.000,00
10	878	/16301/13/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	436.242,10	260.000,00	310.000,00
10	8783	/16101/13/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	8.097,97	10.000,00	15.000,00
084	8784	/16148/13/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement université 55% eau, gaz, électricité: Convention 01/06/64	0,00	7.500,00	10.000,00
		879	000	60	R.O. PRESTATIONS	821.301,47	717.500,00	675.000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46505/13/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	239.735,53	248.265,00	146.455,00
087	879	/46501/13/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	2.500,00	0,00
087	879	/46501/13/02			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ-Ethiques - SPW	0,00	0,00	2.500,00
087	879	/46548/13/01			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.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
087	879	/46548/13/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	0,00	0,00	2.500,00
087	879	/46548/13/05			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Biodibap (subside SPW)	0,00	0,00	11.500,00
081	879	/48501/13/01			Milieu, environnement: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Commission Européenne - Projet ENGAGE	145.414,00	44.743,00	0,00
		879	000	61	R.O. TRANSFERTS	410.149,53	320.508,00	187.955,00
		879	000	63	R.O. TOTAL	1.231.451,00	1.038.008,00	862.955,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
087	879	/12402/13/05	Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseillers Energ'étique (SPW)	0,00	2.500,00	2.375,00
087	879	/12406/13/02	Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (subsides SPW)	0,00	0,00	950,00
087	879	/12406/13/04	Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet ENGAGE	22.852,06	7.500,00	0,00
087	879	/12448/13/02	Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	5.998,02	6.900,00	25.000,00
087	879	/12448/13/03	Milieu, environnement: Autres frais techniques - Promotion de la mobilité douce (Subside 100 %)	3.025,00	0,00	0,00
087	879	/12448/13/04	Milieu, environnement: Autres frais techniques (subsides SPW)	0,00	0,00	18.050,00
087	879	/12448/13/05	Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires (Subside S.P.W.)	5.544,70	25.000,00	0,00
087	879	/12448/13/06	Milieu, environnement: Autres frais techniques - Liège 2010 - Ville climatique	5.527,64	3.000,00	0,00
081	879	/12448/13/07	Milieu, environnement: Autres frais techniques - Projet ENGAGE	4.500,00	0,00	0,00
879	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		324.204,73	328.739,00	303.013,00
	72	D.O. TRANSFERTS				
10	878	/30102/13/01	Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	2.384,46	3.000,00	3.000,00
081	879	/33101/13/01	Milieu, environnement: Subsides et primes directs accordés aux ménages	124.977,02	125.000,00	0,00
087	879	/33203/13/01	Milieu, environnement: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Comité de rivière - P.C.D.N.: Contrat de rivière pour le bassin de l'Ourthe	1.250,00	1.250,00	1.250,00
087	879	/33203/13/02	Milieu, environnement: Subsides aux organismes au service des ménages - A.C.B.V. - P.C.D.N.: Contrat de rivière pour le bassin de la Vesdre	1.950,00	1.950,00	1.950,00
879	000 72	D.O. TRANSFERTS		130.561,48	131.200,00	6.200,00
	7X	D.O. DETTE				
12	878	/21101/13/01	Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	62.801,40	65.451,00	66.171,00
12	878	/91101/13/01	Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	105.196,25	214.704,00	265.330,00
12	879	/21101/13/01	Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	44.692,46	39.272,00	36.137,00
12	879	/91101/13/01	Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43.437,81	46.281,00	60.392,00
879	000 7X	D.O. DETTE		256.127,92	365.708,00	428.030,00
879	000 73	D.O. TOTAL		4.059.704,17	4.470.547,00	4.226.462,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/13/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	448.995,00
03	921	/11102/13/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	235.304,00
03	921	/11201/13/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	24.641,00
03	921	/11202/13/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	17.863,00
03	921	/11301/13/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	78.340,00
03	921	/11302/13/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	14.434,00
03	921	/11321/13/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	0,00	0,00	98.214,00
03	92901	/11101/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	154.528,99	155.000,00	193.595,00
03	92901	/11101/13/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	48.979,58	54.300,00	22.516,00
03	92901	/11102/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel contractuel subsidié	34.593,90	25.000,00	0,00
03	92901	/11201/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	14.904,66	8.500,00	13.908,00
03	92901	/11201/13/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	2.614,55	3.800,00	1.951,00
03	92901	/11202/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.921,09	4.700,00	0,00
03	92901	/11301/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	36.193,49	32.500,00	50.240,00
03	92901	/11301/13/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	15.159,15	16.800,00	3.636,00
03	92901	/11302/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2.120,61	1.550,00	0,00
03	92902	/11101/13/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	112.143,26	88.200,00	87.697,00
03	92902	/11101/13/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	45.723,02	38.500,00	51.137,00
03	92902	/11201/13/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	8.269,16	9.800,00	3.649,00
03	92902	/11201/13/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	2.639,49	2.680,00	2.593,00
03	92902	/11301/13/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	22.916,36	16.500,00	11.555,00
03	92902	/11301/13/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	8.359,22	5.670,00	8.827,00
03	92921	/11101/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	67.628,10	64.000,00	38.175,00
03	92921	/11102/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	105.431,85	100.300,00	39.020,00
03	92921	/11201/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	5.135,05	6.500,00	1.553,00
03	92921	/11202/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7.966,24	5.600,00	3.941,00
03	92921	/11301/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	20.930,89	19.800,00	11.815,00
03	92921	/11302/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6.462,97	6.200,00	2.392,00
03	92922	/11101/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	90.501,22	111.300,00	79.495,00
03	92922	/11102/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel contractuel subsidié	6.041,24	0,00	0,00
03	92922	/11201/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	7.393,79	8.100,00	2.160,00
03	92922	/11301/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	28.010,12	34.500,00	17.992,00
03	92922	/11302/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	370,33	0,00	0,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/13/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	1.062,81	3.500,00	2.500,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	1.062,81	3.500,00	2.500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	921	/38006/13/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	0,00	0,00	25.000,00
070	921	/46502/13/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (remboursement A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège)	25.600,00	25.000,00	0,00
03	921	/46505/13/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	0,00	55.884,00
070	921	/48501/13/01			Service des logements: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - F.S.E. : Loyers 'relais emploi à Droixhe, Sainte-Marguerite et RELIEF'	0,00	3.880,00	3.880,00
03	92901	/46502/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi St-Léonard - subside P.F.G.V.	65.000,00	55.000,00	30.000,00
071	92901	/46502/13/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Chef de projet: SPW	0,00	0,00	25.000,00
03	92901	/46505/13/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	5.772,15	5.849,00	0,00
071	92901	/46548/13/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - projet INTERREG SUN: Déplacement (subs. INTERREG)	0,00	1.000,00	0,00
071	92901	/46548/13/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	25.000,00	25.000,00	0,00
071	92901	/46548/13/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: subside Interreg SUN action 6 cohésion sociale	0,00	2.100,00	0,00
071	92901	/46548/13/06			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - SUN action 2 développement économique (subside Interreg SUN)	0,00	23.500,00	0,00
071	92901	/48502/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Projet INTERREG SUN	58.000,00	58.000,00	0,00
072	92902	/46502/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: Chef de projet SPW	0,00	0,00	25.000,00
03	92902	/46502/13/02			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.F.G.V.	55.000,00	50.000,00	55.000,00
072	92902	/46548/13/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	25.000,00	25.000,00	0,00
072	92910	/48502/13/01			Régies de quartier (St-Léonard et Ste-Marguerite): Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Projet commun F.S.E. 2007-2013	149.500,00	149.500,00	0,00
071	92911	/38006/13/03			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	24.773,00	24.773,00
071	92911	/38006/13/04			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	28.457,00	28.457,00
071	92911	/48502/13/03			Régie quartier Nord: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Projet RELIANCÉ	35.000,00	35.000,00	43.000,00
072	92912	/38006/13/05			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	24.773,00	24.773,00
072	92912	/38006/13/06			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	28.457,00	28.457,00
03	92921	/46505/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	11.543,30	11.697,00	51.990,00
07	930	/38003/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	45.301,50	60.000,00	20.000,00
07	930	/46501/13/01			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.	6.000,00	6.000,00	0,00
07	930	/46502/13/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	24.000,00	24.000,00	24.000,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
03	92922	/11321/13/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	13.223,00
03	930	/11101/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1.538.525,25	1.632.000,00	1.315.207,00
03	930	/11102/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	1.093.271,02	1.218.200,00	939.738,00
03	930	/11201/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	122.765,92	143.400,00	59.782,00
03	930	/11202/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	64.942,50	96.000,00	66.367,00
03	930	/11301/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	376.900,42	366.400,00	243.383,00
03	930	/11302/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	67.017,44	74.700,00	57.610,00
03	93099	/11321/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	125.769,42	211.500,00	282.881,00
939	000	70			D.O. PERSONNEL	4.247.130,30	4.562.000,00	4.543.829,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/13/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.037,20	1.900,00	1.235,00
070	921	/12302/13/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	4.942,68	7.400,00	7.600,00
070	921	/12402/13/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	3.317,13	2.000,00	1.045,00
070	921	/12601/13/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - loyer d'un local 'relais emploi' à Droixhe et RELIEF (Ste-Marguerite) (Subside F.S.E.)	7.800,00	3.880,00	3.880,00
071	92901	/12101/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	400,00	400,00	285,00
071	92901	/12101/13/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - projet INTERREG SUN: Déplacement (subs. INTERREG)	6.789,91	1.000,00	0,00
071	92901	/12302/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	942,24	1.000,00	1.615,00
071	92901	/12402/13/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	999,17	1.000,00	285,00
071	92901	/12402/13/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe - action 3 développement économique: frais liés à l'exécution de l'action (subside INTERREG)	19.889,56	23.500,00	0,00
071	92901	/12402/13/05			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet INTERREG SUN - action 6 cohésion sociale (subside INTERREG)	8.508,55	2.100,00	0,00
072	92902	/12101/13/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	300,00	400,00	190,00
072	92902	/12302/13/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	420,00	500,00	475,00
072	92902	/12402/13/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	976,47	500,00	475,00
07	930	/12101/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.831,98	4.500,00	2.850,00
07	930	/12205/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	1.037,50	2.000,00	3.000,00
07	930	/12302/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	10.705,83	10.500,00	9.975,00
07	930	/12302/13/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	750,00	2.500,00	3.000,00
07	930	/12306/13/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	3.000,00	2.850,00
07	930	/12315/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	603,64	2.000,00	1.900,00
07	930	/12348/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	1.482,01	4.700,00	2.850,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
03	930	/46505/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	223.279,77	231.225,00	213.902,00
07	930	/46548/13/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Prix de l'Urbanisme: S.P.W.	0,00	0,00	7.500,00
	939	000 61			R.O. TRANSFERTS	860.456,72	898.211,00	686.616,00
	939	000 63			R.O. TOTAL	861.519,53	901.711,00	689.116,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
07	930	/12348/13/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	0,00	2.500,00	1.425,00
07	930	/12348/13/04			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des colloques et manifestations	377,50	1.500,00	475,00
07	930	/12348/13/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	1.815,00	2.000,00	1.900,00
07	930	/12402/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	3.200,32	5.000,00	3.325,00
07	930	/12448/13/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - Prix de l'Urbanisme	4.976,38	0,00	4.750,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	84.103,07	85.780,00	55.385,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33201/13/01			Logement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - cotisation Pro-Logement	250,00	300,00	300,00
070	920	/33202/13/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	921	/33101/13/01			Service des logements: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes énergie	0,00	0,00	50.000,00
071	92901	/33101/13/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - ZIP-QI Nord Interreg SUN prime 'végétalisation'	10.200,00	0,00	0,00
070	9292	/33203/13/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.: Etudes et rénovation d'immeubles	100.000,00	100.000,00	100.000,00
012	930	/33201/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - F.I.H.U.A.T.	120,00	127,00	0,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	120.570,00	110.427,00	160.300,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/13/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	161.023,32	157.242,00	157.565,00
12	920	/91101/13/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	587.793,99	1.017.578,00	1.262.199,00
12	921	/21101/13/01			Service du logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	97,30	8,00	0,00
12	922	/21101/13/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.538,76	4.246,00	2.734,00
12	922	/91101/13/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	46.008,57	49.941,00	51.452,00
12	923	/21101/13/01			Lutte contre les taudis: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.085,03	743,00	388,00
12	930	/21101/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	349.758,99	320.478,00	285.285,00
12	930	/91101/13/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	521.570,13	832.326,00	1.003.758,00
939	000	7X			D.O. DETTE	1.672.876,09	2.382.562,00	2.763.381,00
939	000	73			D.O. TOTAL	6.124.679,46	7.140.769,00	7.522.895,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2013	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	10,000,00	6,843,073,00	61,799,008,00	0,00	68,652,081,00
019	Dette générale	0,00	26,700,00	0,00	0,00	0,00	26,700,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	850,000,00	0,00	0,00	850,000,00
059	Assurances	1,530,000,00	1,712,000,00	350,000,00	0,00	0,00	3,592,000,00
119	Administration générale	32,962,225,00	11,753,770,00	2,222,621,00	2,183,500,00	0,00	49,122,116,00
123	Finances	4,326,583,00	566,646,00	0,00	0,00	0,00	4,893,229,00
129	Patrimoine privé	464,018,00	310,003,00	0,00	244,194,00	0,00	1,018,215,00
131	Pensions	33,935,000,00	570,00	0,00	0,00	150,000,000,00	183,935,570,00
139	Services généraux	14,960,165,00	4,162,651,00	0,00	1,315,781,00	0,00	20,438,597,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	2,883,140,00	1,559,290,00	57,249,000,00	556,744,00	0,00	62,248,174,00
35-36	Pompiers	0,00	9,900,00	22,093,404,00	426,659,00	0,00	22,529,963,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	8,245,095,00	3,810,107,00	87,000,00	5,540,965,00	0,00	17,683,167,00
549	Commerce - industrie	984,638,00	138,363,00	440,580,00	7,838,00	0,00	1,571,419,00
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
599	Tourisme	1,261,480,00	139,905,00	4,500,00	51,270,00	0,00	1,457,155,00
699	Agriculture	0,00	1,900,00	450,00	0,00	0,00	2,350,00
719	Dépenses générales d'enseignement	14,564,131,00	1,203,306,00	2,211,817,00	1,011,350,00	0,00	18,990,604,00
729	Enseignement primaire	9,792,274,00	5,353,244,00	193,000,00	1,505,123,00	0,00	16,843,641,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	594,971,00	3,243,768,00	601,700,00	1,186,227,00	0,00	5,626,666,00
749	Enseignement supérieur	124,963,00	1,580,261,00	256,000,00	520,991,00	0,00	2,482,215,00
759	Enseignement pour handicapés	1,318,219,00	796,247,00	375,00	212,357,00	0,00	2,327,198,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6,887,026,00	1,930,205,00	3,915,058,00	1,590,527,00	0,00	14,322,816,00
766	Plantations	6,212,678,00	512,873,00	0,00	368,954,00	0,00	7,094,505,00
767	Bibliothèques publiques	2,395,895,00	251,600,00	122,314,00	27,085,00	0,00	2,796,894,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	4,041,443,00	1,111,903,00	2,212,148,00	5,133,001,00	0,00	12,498,495,00
799	Cultes	0,00	96,221,00	416,160,00	588,865,00	0,00	1,101,246,00
839	Sécurité et assistance sociale	7,176,416,00	688,329,00	28,599,097,00	74,040,00	0,00	36,537,882,00
84-85	Aide sociale et familiale - emploi	10,144,216,00	815,014,00	1,449,797,00	232,875,00	0,00	12,641,902,00
872	Santé et hygiène	3,689,646,00	400,022,00	40,000,00	291,237,00	0,00	4,420,905,00
874	Alimentation - eaux	0,00	14,250,00	0,00	9,712,00	0,00	23,962,00
875-876	Désinfection - nettoyage - immondices	9,213,862,00	14,992,673,00	8,179,699,00	996,905,00	0,00	33,383,139,00
876	Eaux usées	892,878,00	176,490,00	0,00	385,089,00	0,00	1,454,457,00
877	Cimetières et protection de l'environnement	3,489,219,00	303,013,00	6,200,00	428,030,00	0,00	4,226,462,00
878-879	Logement - urbanisme	4,543,829,00	55,385,00	160,300,00	2,763,381,00	0,00	7,522,895,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	186,634,010,00	57,726,609,00	138,504,293,00	89,451,766,00	150,000,000,00	622,316,678,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					16,807,319,00
		Excédent de dépenses				9,827,846,58	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					639,123,997,00
		Dépenses ordinaires					638,396,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				0,00	639,762,393,00

EXERCICE 2013	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	1.389.055,00	56.792.118,00	553.434,00	17.110.645,00	75.845.252,00
019	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	134.797.204,00	0,00	0,00	134.797.204,00
049	Impôts et redevances	0,00	154.302.328,00	0,00	0,00	154.302.328,00
059	Assurances	4.083,00	940.001,00	0,00	0,00	944.084,00
119	Administration générale	1.704.426,00	7.779.110,00	0,00	0,00	9.483.536,00
123	Finances	54.000,00	579.053,00	10.000,00	0,00	643.053,00
129	Patrimoine privé	836.089,00	485.650,00	27,00	0,00	1.321.766,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	183.100.000,00	183.100.000,00
139	Services généraux	19.000,00	1.157.300,00	0,00	0,00	1.176.300,00
399	Justice - police	32.579,00	2.529.110,00	540.810,00	0,00	3.102.499,00
369	Pompiers	0,00	23.253,00	44.210,00	0,00	67.463,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	125.000,00	733.843,00	0,00	0,00	858.843,00
549	Commerce - industrie	0,00	108.972,00	0,00	0,00	108.972,00
559	Production et transport d'énergie	3.395.000,00	0,00	9.176.738,00	0,00	12.571.738,00
599	Tourisme	6.500,00	158.093,00	0,00	0,00	164.593,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	27.850,00	3.000.219,00	0,00	0,00	3.028.069,00
729	Enseignement primaire	760.000,00	7.434.207,00	0,00	0,00	8.194.207,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	298.784,00	4.777.563,00	0,00	0,00	5.076.347,00
749	Enseignement supérieur	673.876,00	783.790,00	0,00	0,00	1.457.666,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	1.816.203,00	0,00	0,00	1.816.203,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	538.137,00	849.639,00	0,00	0,00	1.387.776,00
766	Plantations	5.000,00	499.710,00	0,00	0,00	504.710,00
767	Bibliothèques publiques	16.000,00	500.320,00	0,00	0,00	516.320,00
777	Arts - archéologie - télédistribution	106.200,00	1.853.711,00	0,00	0,00	1.959.911,00
799	Cultes	7.780,00	636,00	0,00	0,00	8.416,00
839	Sécurité et assistance sociale	195.000,00	4.999.204,00	0,00	0,00	5.194.204,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	1.151.500,00	6.080.781,00	0,00	0,00	7.232.281,00
872	Santé et hygiène	250.562,00	470.832,00	314.420,00	0,00	1.035.814,00
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	896.100,00	0,00	896.100,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	1.932.000,00	2.018.752,00	0,00	0,00	3.950.752,00
877	Eaux usées	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	675.000,00	187.955,00	0,00	0,00	862.955,00
939	Logement - urbanisme	2.500,00	686.616,00	0,00	0,00	689.116,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	14.224.121,00	396.346.173,00	11.535.739,00	200.210.645,00	622.316.678,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				6.979.472,42
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				629.296.150,42
		Recettes ordinaires				10.466.243,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				639.762.393,42
		BONI			0,42	