

**SERVICE
ORDINAIRE**

VILLE DE LIEGE

EXERCICE : 2015

1

BUDGET COMMUNAL

Code I.N.S. : 62.063

CARACTERISTIQUES GENERALES			2012	2013	2014
Population au 31 décembre	01	hab.	195298	195302	196291
Population étrangère au 31 décembre		hab.	36519	36940	36594
Surface totale	03	ha	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er janvier	05	€	119.214.705,00	118.959.987,00	118.648.153,00
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		10.086	10.098	10.098
Enseign. second., normal, artist., technique et profess. (+ spécialisé)	12		4.466	4.416	4.416
Enseign. de promotion sociale secondaire et supérieur	13		8.940	8.825	8.825
Enseign. artistique, supérieur et promotion socio-culturelle	14		940	859	859
Enseign. supérieur			3.019	3.129	3.129
ENSEIGN. COMMUNAL FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE					
Nombre d'implantations (écoles/implantations)			49/76	50/92	50/92
Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)			712,00	713,25	713,25
PERSONNEL COMMUNAL					
Cadre définitif	15		2.899,0	2.899,0	2.899,0
Effectif statutaire	16		1.437	1.380	1.355
Cadre temporaire	17		0	4	4
Effectif contractuel	18		1.751	1.703	1.607
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2015		
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		2.990,00		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros	22		23.385,87		
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		5.655.456,88		
Case réservée au Ministère chargé de la tutelle	25				

NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

00	Secrétariat communal
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
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	Département des Services sociaux, de Proximité et de la petite Enfance
10	Etat civil, population, mairies de quartier, cimetières
101	Mairies de quartier
11	Instruction publique
12	Gestion Financière
140	Cabinet du Bourgmestre
141	Cabinet de l'Environnement et de la Vie sociale
143	Cabinet développement économique, emploi et personnel
144	Cabinet culture, musées et arts et lettres
145	Cabinet des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine
146	Cabinet état civil
147	Cabinet instruction publique
148	Cabinet jeunesse et sports
149	Cabinet travaux

TABLEAU DE SYNTHÈSE**Service ordinaire**

		2013	2014	2015
<u>COMPTE de 2013</u>				
Droits constatés nets	1	643.596.381,82		
Engagements à déduire	2	-643.596.381,82		
Résultat budgétaire au 1/1/14 1+2	3	0,00		
<u>BUDGET de 2014</u>				
Prévision de recettes	4		485.316.082,00	
Prévision de dépenses	5		-485.316.081,00	
Résultat budgétaire au 31/12/14 4+5	6		1,00	
<u>BUDGET de 2015</u>				
Prévision de recettes	7			488.697.077,00
Prévision de dépenses	8			-488.697.077,00
Résultat budgétaire au 31/12/15 7+8	9			0,00

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>
00089/99601/2014/01	Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2.777.667,00
1 TOTAL DES RECETTES EN +		2.777.667,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
2 TOTAL DES RECETTES EN -		0,00
1 - 2 SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES		2.777.667,00

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 Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.
Fait à Liège, le

Le Directeur financier

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 15 / 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)	
930 / 33248 / 01 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages	496,00
7202 / 12601 / 05 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	77,00
7202 / 12601 / 06 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	78,00
137 / 12506 / 07 / 03	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	354,00
7202 / 12601 / 07 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
7202 / 12601 / 08 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
106 / 12317 / 09 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	400,00
121 / 12302 / 09 / 02	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	210,00
7202 / 12601 / 09 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
930 / 33248 / 09 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages	900,00
000 / 11101 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	184,00
000 / 11321 / 10 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
1049 / 12313 / 10 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	799,00
106 / 12317 / 10 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	100,00
121 / 12302 / 10 / 02	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	105,00
7202 / 12601 / 10 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
930 / 33248 / 10 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages	1 000,00
000 / 11101 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	184,00
000 / 11321 / 11 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
106 / 12317 / 11 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	175,00
121 / 12302 / 11 / 02	Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	240,00
124 / 12203 / 11 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	2 830,00
7202 / 12601 / 11 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
76202 / 33202 / 11 / 04	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	27 276,00
7641 / 12410 / 11 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	22 633,00
83201 / 30102 / 11 / 01	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (Subsidés SPFI)	44 042,00
83201 / 30102 / 11 / 05	Plan de prévention: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Subsidés SPFI	1 999,00
84010 / 12448 / 11 / 02	Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (subsidés SPW)	30,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	6 000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 860,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	368,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	1 800,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	200,00
105 / 12316 / 12 / 06	Protocole: Frais de réception et de représentation	47,00
124 / 12203 / 12 / 01	Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	2 242,00
7202 / 12601 / 12 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	75,00
7211 / 12402 / 12 / 01	Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe	87,00
76202 / 33202 / 12 / 04	A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	34 928,00
7671 / 12410 / 12 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	21 187,00
77100 / 12402 / 12 / 01	Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	124,00
773 / 33248 / 12 / 01	Edifices historiques et artistiques: Réparations de petits dommages aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés	311,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	20 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	500,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	6 200,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 226,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	6 000,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 12206 / 13 / 01	Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	4 800,00
104 / 12311 / 13 / 01	Administration générale: Frais de téléphone	196,00
1040 / 30101 / 13 / 01	Agents détachés de l'Administration: Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	28 204,00
1040 / 30102 / 13 / 01	Agents détachés de l'Administration: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5 690,00
105 / 12316 / 13 / 06	Protocole: Frais de réception et de représentation	153,00
105 / 12448 / 13 / 03	Protocole: Autres frais techniques	2,00
1051 / 12316 / 13 / 02	Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	155,00
106 / 12317 / 13 / 01	Formation administrative: Frais de formation du personnel	711,00
137 / 12506 / 13 / 01	Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	196,00
421 / 14006 / 13 / 01	Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	2 543,00
720 / 12311 / 13 / 01	Enseignement fondamental: Frais de téléphone	75,00
7202 / 12601 / 13 / 01	Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	199,00
7211 / 12402 / 13 / 01	Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe	40,00
731 / 12311 / 13 / 01	Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	192,00
764 / 32102 / 13 / 01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises-Patinoire	45 000,00
7641 / 12311 / 13 / 01	Infrastructures sportives: Frais de téléphone	28,00
7671 / 12410 / 13 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	21 500,00
771 / 12448 / 13 / 03	Musées: Autres frais techniques - promotion des musées	242,00
77100 / 12402 / 13 / 01	Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	350,00
773 / 33101 / 13 / 02	Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés	92,00
83201 / 12348 / 13 / 01	Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subsidés SPFI)	338,00
83201 / 43501 / 13 / 08	Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (Subsidés SPFI)	5 831,00
844 / 12406 / 13 / 01	Milieux d'accueil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	228,00
870 / 12448 / 13 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence	35 000,00
876 / 12311 / 13 / 01	Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	248,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	150 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	50 000,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	9 195,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
104 / 12203 / 14 / 01	Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 038,00
10412 / 12307 / 14 / 01	Expédition, affranchissement: Frais de correspondance	150 000,00
1049 / 12313 / 14 / 01	Centre de traitement de l'information: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	20 930,00
105 / 12316 / 14 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	2 377,00
121 / 12315 / 14 / 01	Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	25 000,00
124 / 12510 / 14 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	15 998,00
124 / 12601 / 14 / 01	Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués	5 000,00
131 / 11321 / 14 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	11 624 060,00
135 / 12410 / 14 / 01	Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	246,00
136 / 12710 / 14 / 01	Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules	745,00
3201 / 12402 / 14 / 01	Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	17 000,00
332 / 43501 / 14 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	940 761,00
561 / 12601 / 14 / 01	Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués	47,00
764 / 32102 / 14 / 01	Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Patinoire	45 000,00
7641 / 12410 / 14 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	12,00
7671 / 12306 / 14 / 02	Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Mise en œuvre du plan quinquenal de développement	7 500,00
7671 / 12410 / 14 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	23 600,00
831 / 43501 / 14 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	2 675 035,00
870 / 12448 / 14 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence	15 000,00
930 / 12315 / 14 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite	9 714,00
98	Total de l'article 02 à reporter	16 483 773,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 15 / 01	Boni du service ordinaire	2 777 668,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
7211 / 46301 / 12 / 01	Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	9 730,00
7671 / 38048 / 12 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement REPROBEL CM Don Bosco ASBL	1 751,00
7671 / 48501 / 12 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	15 117,00
844 / 46548 / 12 / 01	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	6 970,00
7211 / 46301 / 13 / 01	Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subsides O.N.E.)	19 704,00
7671 / 38048 / 13 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Reprobél CM Don Bosco ASBL	1 782,00
7671 / 48501 / 13 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	14 981,00
835 / 46548 / 13 / 01	Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - garderies (Subsides O.N.E.)	4 187,00
844 / 46548 / 13 / 01	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsides O.N.E.	10 719,00
844 / 46548 / 13 / 04	Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsides FESC	8 335,00
7671 / 38048 / 14 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Reprobél CM Don Bosco ASBL	2 051,00
7671 / 48501 / 14 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobél Province	18 334,00
98	Total de l'article 02 à reporter	2 891 329,00

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/15/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3 477 813,03	886 988,00	886 988,00
12	000	/30102/15/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2 668,05	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	2 652,40	10 000,00	10 000,00
022	000	/32248/15/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (fonds de réserve 2408)	69 508,39	125 000,00	125 000,00
022	000	/33248/15/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	3 806,15	20 000,00	20 000,00
12	00080	/43401/15/01			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	/43401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	228 712,44	168 525,00	168 525,00
12	00082	/43401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	38 550,61	29 372,00	29 372,00
12	00083	/43401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	44 057,84	33 568,00	33 568,00
12	00084	/43401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	44 057,84	33 568,00	33 568,00
12	00089	/43401/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	0,00	3 503,00	92 466,00
009	000	72			D.O. TRANSFERTS	9 316 219,05	6 749 917,00	6 838 880,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/15/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	0,00	1 895 834,00	2 212 621,00
12	000	/21101/15/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	848,40	682,00	505,00
12	000	/21101/15/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1 806 315,00
12	000	/21401/15/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	283 358,17	600 000,00	500 000,00
12	000	/21403/15/01			Intérêts débiteurs des comptes financiers divers - Banques	0,00	1,00	0,00
12	000	/21501/15/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	348 055,85	500 000,00	500 000,00
12	000	/21502/15/01			Amendes et astreintes	228,00	8 000,00	8 000,00
12	000	/91101/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2 771 053,00
12	000	/91101/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	609,89	627,00	0,00
12	000	/91101/15/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	4 301 191,00
12	00070	/21105/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	4 164 245,41	4 077 028,00	3 832 444,00
12	00070	/91105/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 200 898,09	2 306 382,00	2 417 466,00
12	00071	/21105/15/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	9 942 010,87	9 297 078,00	9 104 914,00
12	00071	/91105/15/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	11 099 678,85	11 427 758,00	11 767 296,00
12	00073	/21105/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	933 831,30	921 965,00	699 346,00
12	00073	/91105/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 142 623,60	1 169 041,00	1 196 281,00
12	00075	/21105/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	897 515,22	838 726,00	723 987,00
12	00075	/91105/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 094 254,55	2 083 481,00	2 121 153,00
12	00080	/21105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	13 586 223,39	13 670 814,00	9 976 048,00
12	00080	/91105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	7 285 692,46	7 444 905,00	8 473 561,00
12	00081	/21105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	250 786,14	230 146,00	218 571,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/15/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1,00	1,00
12	000	/10601/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	0,00	50 750,00	50 000,00
12	000	/10601/15/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	0,00	50 750,00	50 000,00
12	000	/10601/15/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	0,00	1,00	1,00
12	000	/10601/15/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	0,00	1,00	1,00
03	000	/10601/15/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 280 052,00	1 289 052,00	1 299 432,00
12	000	/16148/15/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	25,00	0,00	0,00
12	000	/16148/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	14 539,84	0,00	0,00
12	00010	/10601/15/01			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (dette)	0,00	1 203 125,00	1 010 000,00
12	00010	/10601/15/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	1 350 000,00	3 196 732,00
	009	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 294 616,84	3 943 680,00	5 606 167,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	000	/38001/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention d'une compagnie d'assurance ou d'un tiers	15 558,39	0,00	0,00
12	000	/46401/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	270,00	0,00
03	000	/46502/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	797 620,70	770 000,00	760 000,00
03	000	/46502/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	830 000,00	850 000,00	840 000,00
03	000	/46502/15/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	43 658,28	40 000,00	40 000,00
01	000	/46548/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	0,00	0,00	700 000,00
12	00010	/46648/15/01			Compensations diverses: Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins générales - Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	166 229,22	169 047,00	162 615,00
12	00070	/46401/15/01			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	6 365 143,50	6 383 410,00	6 249 910,00
12	00071	/46401/15/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	21 041 689,72	20 724 836,00	20 872 210,00
12	00073	/46401/15/01			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	2 076 454,90	2 091 006,00	1 895 627,00
12	00075	/46401/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	2 991 769,77	2 922 207,00	2 845 140,00
12	00080	/46401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	20 871 915,85	21 115 719,00	18 449 609,00
12	00081	/46401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	513 892,34	506 498,00	508 836,00
12	00082	/46401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	187 574,05	188 064,00	173 986,00
12	00083	/46401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	214 370,35	214 929,00	198 841,00
12	00084	/46401/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	214 370,35	214 929,00	198 841,00
12	00089	/46401/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	17 513,00	0,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	00081	/91105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	263 106,20	276 352,00	290 265,00
12	00082	/21105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	92 349,58	88 519,00	69 926,00
12	00082	/91105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	95 224,47	99 545,00	104 060,00
12	00083	/21105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	105 542,38	101 164,00	79 915,00
12	00083	/91105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	108 827,97	113 765,00	118 926,00
12	00084	/21105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	105 542,38	101 164,00	79 915,00
12	00084	/91105/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	108 827,97	113 765,00	118 926,00
12	00089	/21105/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	9 520,00	0,00
12	00089	/21105/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	0,00	205 630,00
12	00089	/91105/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	7 993,00	0,00
12	00089	/91105/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	0,00	172 636,00
009	000 7X				D.O. DETTE	55 110 281,14	57 384 255,00	63 870 951,00
009	000 73				D.O. TOTAL	64 426 500,19	64 134 172,00	70 709 831,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	00089	/46401/15/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	378 266,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	56 330 247,42	56 208 428,00	54 273 881,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/15/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	63 299,97	220 000,00	64 000,00
12	000	/26403/15/01			Intérêts créditeurs de comptes financiers divers - Banques	14,35	13 500,00	0,00
03	00080	/26301/15/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	65 933,00	65 933,00	65 933,00
	009	000 62			R.O. DETTE	129 247,32	299 433,00	129 933,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
03	000	/99801/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision pour couverture de dépenses de personnel (04633888206)	17 110 645,00	5 073 222,00	0,00
12	00089	/99601/15/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	2 855 959,00	4 506 900,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	17 110 645,00	7 929 181,00	4 506 900,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	74 864 756,58	68 380 722,00	64 516 881,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/15/01			Frais administratifs de la gestion financière	13 739,55	30 000,00	28 500,00
12	010	/12810/15/01			Précompte mobilier	15 061,93	15 000,00	12 250,00
	019	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	28 801,48	45 000,00	40 750,00
	019	000 73			D.O. TOTAL	28 801,48	45 000,00	40 750,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/15/01			Fonds des communes - Quote-part	132 815 512,61	132 653 311,00	129 474 592,00
12	025	/46609/15/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	621 228,00	605 467,00	621 228,00
12	02510	/46609/15/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	1 133 006,20	978 566,00	978 566,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	134 569 746,81	134 237 344,00	131 074 386,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	134 569 746,81	134 237 344,00	131 074 386,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/15/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	58 200,41	125 000,00	125 000,00
12	040	/30102/15/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	549 243,35	400 000,00	400 000,00
12	040	/30102/15/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	70 920,47	100 000,00	100 000,00
12	04020	/30101/15/01			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	203 125,00	0,00
	049	000 72			D.O. TRANSFERTS	678 364,23	828 125,00	625 000,00
	049	000 73			D.O. TOTAL	678 364,23	828 125,00	625 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/15/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	1 211 868,95	1 540 000,00	1 430 000,00
12	040	/36101/15/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	350,00	350,00
10	040	/36104/15/01			Délivrance de documents administratifs	1 006 493,31	1 400 000,00	1 400 000,00
10	040	/36104/15/02			Redevance sur les célébrations de mariage	0,00	45 000,00	45 000,00
12	040	/36148/15/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers - Urbanisme	1 289,95	5 000,00	5 000,00
013	040	/36148/15/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Sécurité publique	11 066,00	15 000,00	15 000,00
07	040	/36148/15/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	409 501,37	350 000,00	350 000,00
086	040	/36148/15/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	7 286,05	30 000,00	30 000,00
12	040	/36203/15/01			Taxe de remboursement de trottoirs	8 977,35	14 000,00	14 000,00
12	040	/36203/15/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36204/15/01			Taxe de remboursement d'égouts	2 236,02	6 200,00	6 200,00
12	040	/36204/15/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36303/15/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	14 982 572,00	14 800 000,00	13 300 000,00
10	040	/36310/15/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	200 078,41	270 000,00	210 000,00
10	040	/36311/15/01			Redevance sur les exhumations	20 940,00	23 000,00	23 000,00
10	040	/36313/15/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	910,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/15/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	20 317,58	50 000,00	40 000,00
10	040	/36315/15/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
12	040	/36316/15/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 020 800,00	1 367 000,00	2 300 000,00
12	040	/36348/15/02			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	39 220,18	70 000,00	35 000,00
12	040	/36348/15/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	452,25	5 000,00	1 000,00
12	040	/36402/15/01			Taxe sur les bars	56 000,00	60 000,00	50 000,00
12	040	/36403/15/01			Taxe sur la force motrice	2 798 125,75	2 810 000,00	2 810 000,00
12	040	/36404/15/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	111 093,50	125 000,00	115 000,00
12	040	/36412/15/01			Taxe sur les débits de boissons	276 888,31	290 000,00	290 000,00
12	040	/36416/15/01			Taxe sur les agences hippiques	6 696,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/15/01			Taxe sur les taxis	65 040,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/15/01			Taxe sur les enseignes	1 886 763,01	1 777 000,00	1 777 000,00
12	040	/36423/15/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	4 401,57	985 000,00	985 000,00
12	040	/36424/15/01			Taxe sur les toutes-boîtes	2 994 518,75	2 000 000,00	2 000 000,00
12	040	/36424/15/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	5 935,35	10 500,00	6 000,00
12	040	/36429/15/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	4 582,80	35 000,00	5 000,00
12	040	/36429/15/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	32 992,32	85 000,00	30 000,00
12	040	/36430/15/01			Taxe sur les établissements dangereux	106 949,89	102 000,00	95 000,00
12	040	/36432/15/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	319 942,95	350 000,00	350 000,00
12	040	/36434/15/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	3 131 624,09	3 320 000,00	2 900 000,00
12	040	/36448/15/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	165 680,00	505 000,00	850 000,00
12	040	/36448/15/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	110 264,71	94 000,00	94 000,00
12	040	/36448/15/04			Taxe sur les commerces de nuit	19 429,21	55 000,00	55 000,00
12	040	/36448/15/05			Taxe sur les phone-shops	64 816,68	55 000,00	5 000,00
12	040	/36448/15/06			Taxe sur les sex-shops	43 093,50	55 000,00	40 000,00
12	040	/36448/15/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	0,00	0,00	665 000,00
12	040	/36501/15/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	959 766,47	1 485 000,00	1 200 000,00
06	040	/36548/15/03			Taxe sur l'installation de cirques et de métiers forains	640,00	0,00	0,00
12	040	/36601/15/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	1 023 921,58	1 071 000,00	1 071 000,00
06	040	/36603/15/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 079 789,29	1 095 000,00	1 096 000,00
12	040	/36606/15/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	357 584,70	367 000,00	367 000,00
01	040	/36607/15/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	1 716 962,88	2 380 000,00	2 630 000,00
084	040	/36607/15/02			Redevance sur le stationnement	1 472 022,90	2 050 000,00	2 300 000,00
01	040	/36607/15/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	635 629,26	750 000,00	750 000,00
12	040	/36614/15/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	42 982,16	81 600,00	81 600,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	040	/36648/15/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	41 394,25	10 200,00	10 200,00
12	040	/36702/15/01			Taxe sur les constructions	305 295,71	300 000,00	0,00
12	040	/36705/15/01			Redevance pour occupation de voirie	289 890,73	377 000,00	290 000,00
12	040	/36709/15/01			Taxe sur les terrains non bâtis	67 767,48	146 000,00	80 000,00
12	040	/36709/15/02			Taxe sur les parcelles non bâties	20 160,00	32 000,00	30 000,00
12	040	/36710/15/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	510 357,12	0,00	300 000,00
12	040	/36713/15/01			Taxe sur les secondes résidences	315 193,50	300 000,00	600 000,00
12	040	/36715/15/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	686 790,95	555 000,00	555 000,00
12	040	/36720/15/01			Taxe sur les implantations commerciales	430 895,85	400 000,00	400 000,00
12	040	/36848/15/01			Amendes fiscales administratives	11 044,72	6 700,00	6 700,00
12	040	/37101/15/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	64 936 826,73	66 596 070,00	69 923 764,00
12	040	/37101/15/02			Impôts et taxes: Taxe additionnelle au précompte immobilier - Modification d'octroi d'exonération	0,00	1 304 556,00	0,00
12	040	/37201/15/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	45 186 884,20	44 854 850,00	45 243 655,00
12	040	/37201/15/02			Impôts et taxes: Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Régularisation fiscale	30 012,65	0,00	0,00
12	040	/37301/15/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 921 046,99	1 794 643,00	1 811 214,00
12	04020	/46548/15/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	995 878,05	0,00	1 762 235,00
12	04030	/46548/15/01			Compensations PI Natura 2000: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	663,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	154 187 585,98	158 734 119,00	162 909 031,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	154 187 585,98	158 734 119,00	162 909 031,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/15/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 530 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 530 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/15/01			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	430 000,00	435 000,00	370 000,00
022	050	/12408/15/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	192 000,00	194 000,00	87 000,00
022	050	/12408/15/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	64 999,66	68 000,00	146 000,00
022	050	/12408/15/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	0,00	2 585,00	2 500,00
022	050	/12508/15/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	795 000,00	843 000,00	597 000,00
083	050	/12708/15/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	230 000,00	237 636,00	247 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 711 999,66	1 780 221,00	1 449 500,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/15/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	331 204,11	350 000,00	350 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	331 204,11	350 000,00	350 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	3 573 203,77	3 660 221,00	3 049 500,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/15/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	0,00	1 015,00	1 015,00
022	050	/16201/15/01			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	3 129,00	3 129,00
022	050	/16201/15/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	3 082,40	0,00	0,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 082,40	4 144,00	4 144,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/15/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	8 390,31	10 150,00	0,00
03	050	/38001/15/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	422 969,54	600 000,00	500 000,00
03	050	/38001/15/03			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.	329 375,83	330 000,00	340 000,00
03	050	/38048/15/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	1,00	1,00
	059	000 61			R.O. TRANSFERTS	760 735,68	940 151,00	840 001,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	763 818,08	944 295,00	844 145,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/95401/15/01			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires : F.O.U.R.M.I.	0,00	0,00	583 429,00
12	060	/95501/15/02			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - A.I.D.E.	626 699,98	646 153,00	1 048 500,00
12	060	/95501/15/03			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	/95501/15/04			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue de l'Espérance	4 447,30	4 448,00	4 448,00
12	060	/95501/15/05			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - AIDE - Travaux d'égouttage rue En Ster	1 001,10	1 002,00	1 002,00
12	060	/95501/15/06			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires AIDE - Travaux d'égouttage rue Haute	1 001,20	1 002,00	1 002,00
12	060	/95501/15/07			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Travaux impasse d'égouttage Impasse Vottem	0,00	1 906,00	1 906,00
12	060	/95501/15/08			Prélèvements: Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - A.I.D.E. - Travaux rue C. Demblon	0,00	0,00	1 881,00
069	000	78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	638 393,33	659 755,00	1 647 412,00
069	000	73			D.O. TOTAL	638 393,33	659 755,00	1 647 412,00

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/15/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	5 985 717,84	517 410,00	0,00
052	060	/99401/15/05			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 2106 - Couverture des articles 7710/33101/01 et 7710/12348/01: Succession Hardy	4 590,78	0,00	0,00
12	060	/99601/15/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	0,00	15 239 856,00
		069	000	68	R.O. PRÉLÈVEMENTS	5 990 308,62	517 410,00	15 239 856,00
		069	000	63	R.O. TOTAL	5 990 308,62	517 410,00	15 239 856,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/15/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	795 032,92	899 407,00	824 505,00
03	1012	/11201/15/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	44 664,90	69 479,00	52 110,00
03	1012	/11301/15/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	80 426,32	86 923,00	83 564,00
03	1013	/11122/15/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	304 089,00	310 000,00	320 000,00
03	104	/11101/15/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	13 021 898,51	13 217 560,00	10 885 227,00
03	104	/11101/15/02			Administration générale: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	54 299,32	41 960,00	0,00
03	104	/11102/15/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	8 579 353,00	7 964 422,00	6 536 349,00
03	104	/11201/15/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	831 508,62	890 141,00	777 756,00
03	104	/11201/15/02			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	4 008,17	54 041,00	0,00
03	104	/11202/15/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	689 401,22	568 097,00	454 477,00
03	104	/11221/15/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	11 301,41	25 000,00	25 000,00
09	104	/11248/15/01			Administration générale: Autres allocations et interventions sociales - Service social du personnel	12 300,00	18 000,00	18 000,00
03	104	/11301/15/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 313 305,18	2 223 026,00	1 780 239,00
03	104	/11301/15/02			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (Subside Plan fédéral Rosetta Grandes Villes)	16 805,77	12 987,00	0,00
03	104	/11302/15/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	524 877,39	493 489,00	1 912 834,00
03	104	/11321/15/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	181 381,13	110 229,00	178 275,00
03	104	/11321/15/02			Administration générale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pensions des agents soumis à l' O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	3 143 606,57	3 434 960,00	2 970 343,00
03	104	/11501/15/01			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	45 782,40	60 000,00	60 000,00
03	104	/11501/15/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	21 931,82	40 000,00	40 000,00
03	104	/11521/15/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	270 000,00	270 000,00	310 000,00
09	104	/11541/15/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	17 005,34	60 000,00	60 000,00
03	1040	/11101/15/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	254 125,28	810 582,00	771 754,00
03	1040	/11102/15/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	745 496,30	1 154 978,00	1 266 839,00
03	1040	/11201/15/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	9 264,10	56 823,00	53 601,00
03	1040	/11202/15/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	57 033,83	83 791,00	88 725,00
03	1040	/11301/15/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	40 811,55	144 840,00	134 093,00
03	1040	/11302/15/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	45 645,26	70 801,00	370 720,00
03	1040	/11321/15/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	81 399,45	182 947,00	169 883,00
03	10414	/11101/15/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	5 799 564,00
03	10414	/11102/15/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	4 495 291,00
03	10414	/11201/15/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	436 149,00
03	10414	/11202/15/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	328 765,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	104	/16101/15/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	5 928,90	4 060,00	4 060,00
012	104	/16103/15/01			Administration générale: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	15 458,05	0,00	0,00
084	104	/16105/15/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	62 188,47	64 432,00	63 479,00
084	104	/16105/15/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	10 200,00	10 353,00	10 330,00
084	104	/16105/15/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/15/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	5 662,48	5 000,00	5 000,00
09	104	/16148/15/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	17 089,64	60 000,00	60 000,00
084	104	/16148/15/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé	3 284,95	2 030,00	2 030,00
084	104	/16148/15/06			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - occupation Guillemins Infrabel	54 394,62	0,00	0,00
10	104	/16301/15/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	0,00	150,00	150,00
025	10402	/16101/15/01			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	6 551,40	6 090,00	6 090,00
025	10402	/16201/15/01			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	1 625,75	1 015,00	1 015,00
024	10405	/16101/15/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	9 188,38	7 105,00	11 000,00
02	10412	/16148/15/02			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par l'I.L.L.E. des frais d'affranchissement	26 900,23	0,00	0,00
10	10413	/16105/15/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	1 022,81	4 900,00	4 900,00
10	1045	/16101/15/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	184 605,75	220 000,00	235 000,00
10	1045	/16101/15/03			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances pour la délivrance des passeports	3 885,50	5 000,00	5 000,00
10	1045	/16101/15/04			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	/16105/15/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	20 885,02	15 000,00	20 000,00
10	1045	/16201/15/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	662 443,00	720 000,00	700 000,00
10	10451	/16101/15/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	582 841,00	647 600,00	615 220,00
021	1049	/16101/15/01			Service informatique: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des fournitures et travaux effectués pour compte de tiers	615,42	1 320,00	1,00
021	1049	/16201/15/01			Service informatique: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	30 000,00	1,00	0,00
10	110	/16201/15/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	3 526,11	8 700,00	8 700,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS	1 708 497,48	1 782 957,00	1 752 176,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	100	/38003/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau administratif des amendes	105 160,52	152 250,00	0,00
03	1012	/38002/15/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	63 545,48	65 477,00	61 579,00
12	104	/46401/15/01			Administration générale: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 272,64	213,00	0,00
03	104	/46502/15/02			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi: Plan fédéral Rosetta Grandes Villes	60 000,00	50 000,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	10414	/11301/15/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	904 945,00
03	10414	/11302/15/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	1 323 424,00
03	10414	/11321/15/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	0,00	1 675 208,00
119	000	70			D.O. PERSONNEL	32 196 754,76	33 354 483,00	45 107 640,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/15/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	2 667,77	3 386,00	3 217,00
141	101	/12302/15/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin A. Schroyen	1 277,78	1 660,00	1 606,00
148	101	/12302/15/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin F. Chamas	1 185,75	1 691,00	1 606,00
143	101	/12302/15/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 654,66	1 691,00	1 606,00
144	101	/12302/15/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	1 687,82	1 691,00	1 606,00
145	101	/12302/15/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Firket	1 643,69	1 691,00	1 606,00
149	101	/12302/15/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Léonard	1 130,55	1 691,00	1 606,00
146	101	/12302/15/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 619,04	1 641,00	1 559,00
147	101	/12302/15/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin Pierre Stassart	1 517,36	1 691,00	1 606,00
022	101	/12408/15/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 100,00	3 100,00	3 720,00
012	1012	/12448/15/01			Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	8 170,00	7 353,00	7 300,00
012	1013	/12101/15/01			Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal	22 307,02	26 000,00	23 000,00
00	1013	/12302/15/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	306,69	950,00	903,00
00	10131	/12302/15/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	2 364,63	2 375,00	3 000,00
00	10131	/12402/15/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	179,69	190,00	181,00
03	104	/12203/15/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	200,00	2 927,00	4 000,00
03	104	/12203/15/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	59 578,00	65 000,00	65 000,00
012	104	/12204/15/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	0,00	8 600,00	8 600,00
03	104	/12205/15/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	673,43	1 200,00	721,00
03	104	/12206/15/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	703 000,00	791 000,00	581 000,00
084	104	/12302/15/02			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	0,00	700,00	665,00
012	104	/12307/15/01			Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	22 577,68	0,00	15 000,00
12	104	/12311/15/01			Administration générale: Frais de téléphone	140 775,87	159 400,00	151 430,00
084	104	/12311/15/03			Administration générale: Frais de téléphone - Télédisnet	215 000,00	198 000,00	175 000,00
084	104	/12311/15/04			Administration générale: Frais de téléphone - Banksys	15 500,00	15 500,00	14 000,00
12	104	/12311/15/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	82 948,22	95 000,00	90 250,00
12	104	/12311/15/06			Administration générale: Frais de téléphone - Ligne VPN	0,00	60 000,00	57 000,00
021	104	/12311/15/07			Administration générale: Frais de téléphone - Ligne Internet réseau Ville	32 827,30	1 000,00	0,00
084	104	/12312/15/01			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	18 932,30	31 269,00	32 000,00
084	104	/12312/15/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	11 761,20	12 700,00	13 000,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	104	/46502/15/21	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	1 512 093,00
03	104	/46505/15/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	2 142 847,72	2 280 401,00	1 853 907,00
03	104	/46506/15/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	211 424,20	227 746,00	224 801,00
03	104	/48506/15/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	283 170,97	370 113,00	396 425,00
12	104	/66401/15/01	Administration générale: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	16 100,20	14 980,00	0,00
03	1040	/38006/15/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	319 080,00	350 000,00	350 000,00
03	1040	/46502/15/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	293 053,00
03	1040	/46505/15/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	568 919,00	634 440,00	701 490,00
002	10407	/46501/15/01	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	3 750,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	559 565,00	659 206,00	548 750,00
002	10407	/46501/15/04	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet de Ville	142 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/05	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Opération Thermos	15 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/06	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Abri de jour	15 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/07	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Relais logement	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/08	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Restos du coeur	25 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/09	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	100 000,00	100 000,00	95 000,00
002	10407	/46501/15/10	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Ferme de la Vache	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/11	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Maison de la citoyenneté	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/12	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Maison Carrefour	18 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/13	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL DUS	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/14	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Plan Stratégique Transversal (subsidés RW)	10 000,00	10 000,00	0,00
002	10407	/46501/15/15	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	20 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/15/16	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Promotion du sport ASBL	0,00	40 000,00	40 000,00
002	10407	/46501/15/17	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Primes énergie	0,00	40 000,00	0,00
002	10407	/46501/15/19	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	0,00	62 000,00	62 000,00
002	10407	/46501/15/24	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Calif ASBL	0,00	0,00	11 500,00
002	10407	/46501/15/25	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - soutien à l'asbl 'Abri de nuit'	0,00	80 000,00	67 000,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	104	/12318/15/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	2 504,60	4 000,00	4 456,00
082	104	/12348/15/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	18 994,92	19 000,00	18 050,00
03	104	/12348/15/03	Administration générale: Autres frais administratifs	0,00	0,00	2 000,00
084	104	/12402/15/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	9 632,57	11 500,00	10 925,00
012	104	/12406/15/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	9 749,88	0,00	12 000,00
084	104	/12406/15/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement Guillemins	92 511,76	10 437,00	45 000,00
03	104	/12406/15/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4 840,00	4 840,00	0,00
084	104	/12406/15/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	6 335,32	6 392,00	6 465,00
012	104	/12406/15/07	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Navette de Bus	5 800,00	7 500,00	0,00
084	104	/12412/15/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	3 872,00	3 890,00	3 950,00
084	104	/12502/15/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	11 517,46	16 000,00	16 000,00
084	104	/12506/15/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage - Quote-part	118 000,00	118 000,00	120 360,00
084	104	/12506/15/02	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage de vitres	0,00	5 000,00	4 750,00
084	104	/12506/15/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	69 455,11	70 000,00	70 000,00
022	104	/12506/15/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	1 223,27	2 500,00	2 500,00
12	104	/12512/15/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	777 255,09	561 948,00	701 238,00
12	104	/12513/15/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	716 007,67	681 236,00	473 209,00
12	104	/12515/15/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	83 832,97	89 958,00	76 155,00
084	104	/12601/15/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	49 335,60	49 773,00	50 500,00
084	104	/12601/15/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins et rue de la Tonne	860 000,00	1 277 500,00	1 231 000,00
084	104	/12601/15/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	141 979,23	143 501,00	145 000,00
084	104	/12601/15/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	7 000,00	11 500,00	11 500,00
084	1040	/12506/15/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	1 511,29	1 500,00	2 200,00
023	10401	/12101/15/01	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	1 263,98	1 800,00	1 000,00
023	10401	/12302/15/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	725,34	760,00	1 029,00
023	10401	/12317/15/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	0,00	45 000,00	40 000,00
023	10401	/12402/15/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	28 439,02	38 587,00	34 008,00
023	10401	/12406/15/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	175 505,02	190 000,00	179 015,00
084	10401	/12506/15/01	S.I.P.P.T.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	3 000,00	3 000,00	0,00
025	10402	/12302/15/01	V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	753,36	700,00	665,00
025	10402	/12402/15/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	3 793,42	3 420,00	3 249,00
025	10402	/12405/15/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	268 695,37	263 750,00	250 563,00
025	10402	/12405/15/02	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	59 924,95	60 000,00	57 000,00
024	10405	/12101/15/01	Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	76,00	78,00	75,00
024	10405	/12302/15/01	Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	54,49	825,00	784,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
002	10407	/46502/15/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 896 000,00	1 715 000,00	0,00
03	10410	/46502/15/04			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.	190 584,90	904 450,00	382 774,00
03	10410	/48548/15/01			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.W.I.P.H.	470 000,00	575 000,00	675 000,00
03	10410	/48548/15/03			Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - projet spécifique commémoration bicentenaire Gretry	9 000,00	0,00	0,00
03	10414	/46502/15/21			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	1 046 165,00
03	10414	/46505/15/01			Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	0,00	0,00	1 616 259,00
022	10419	/38003/15/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	60 488,93	10 150,00	10 000,00
10	1045	/38001/15/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46503/15/01			Etat civil: Contributions de l'Autorité supérieure dans la délivrance de permis de conduire - Ristourne Etat	18 708,75	0,00	0,00
10	1045	/46548/15/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	74 376,00	74 000,00	74 000,00
012	105	/46548/15/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Tanger: Lutte contre l'exclusion sociale (subs. Etat)	0,00	40 000,00	0,00
012	105	/46548/15/04			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	0,00	50 000,00	0,00
012	105	/46548/15/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	0,00	0,00	50 000,00
012	105	/46548/15/06			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Liège/ Lubumbashi: Développement durable (Subs. S.P.W.)	0,00	97 000,00	38 092,00
119	000 61				R.O. TRANSFERTS	7 449 494,31	8 602 427,00	10 109 889,00
119	000 63				R.O. TOTAL	9 157 991,79	10 385 384,00	11 862 065,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
024	10405	/12402/15/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	946,90	900,00	855,00
024	10405	/12448/15/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	0,00	3 000,00	2 850,00
012	10406	/12319/15/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	6 118,05	6 500,00	4 000,00
002	10407	/12101/15/02			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.)	9 478,50	10 000,00	10 000,00
002	10407	/12101/15/03			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.)	0,00	100,00	0,00
002	10407	/12302/15/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside P.F.G.V.)	5 360,89	7 000,00	7 000,00
12	10407	/12311/15/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone (Subside P.F.G.V.) - téléphonie fixe	5 007,96	5 675,00	5 675,00
12	10407	/12311/15/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside P.F.G.V.)	7 860,01	14 400,00	14 400,00
002	10407	/12316/15/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation (Subs. P.F.G.V.)	684,10	1 500,00	1 500,00
002	10407	/12402/15/03			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside P.F.G.V.)	324 086,73	437 192,00	401 736,00
002	10407	/12402/15/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Pièces rechange Vélo-Cité (subside P.F.G.V.)	3 993,58	4 000,00	4 000,00
002	10407	/12402/15/05			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan Stratégique Transversal	0,00	10 000,00	0,00
12	10407	/12512/15/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside P.F.G.V.)	6 673,44	8 339,00	4 700,00
12	10407	/12513/15/02			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside P.F.G.V.)	741,87	2 000,00	1 500,00
002	10407	/12601/15/01			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville	0,00	0,00	12 000,00
002	10407	/12601/15/04			P.F.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside P.F.G.V.)	53 436,40	67 000,00	52 100,00
031	10408	/12302/15/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	1 794,49	1 710,00	1 624,00
00	1041	/12302/15/01			Cabinet du Secrétaire communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1 945,74	1 948,00	1 851,00
03	10410	/12101/15/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	33,00	450,00
03	10410	/12302/15/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	23 143,43	26 853,00	27 083,00
023	10411	/12314/15/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	373 899,31	373 900,00	373 900,00
02	10412	/12302/15/01			Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	3 719,07	3 800,00	3 610,00
02	10412	/12307/15/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	800 000,00	800 000,00	700 000,00
01	10413	/12101/15/04			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	17,60	0,00	0,00
01	10413	/12302/15/02			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Fournitures administratives pour consommation directe	902,20	813,00	772,00
03	10414	/12101/15/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 906,00	1 900,00	2 685,00
03	10414	/12401/15/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	78 056,84	40 638,00	41 126,00
022	10419	/12101/15/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	31,40	35,00	33,00
022	10419	/12203/15/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	179 981,86	250 000,00	237 500,00
022	10419	/12302/15/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	5 744,26	6 840,00	6 498,00
022	10419	/12315/15/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	59 347,90	51 000,00	48 450,00
09	1042	/12101/15/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	740,00	1 500,00	750,00
09	1042	/12302/15/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	391,65	2 000,00	1 400,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
09	1042	/12302/15/03			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe - Consultation de la population	1 078,23	0,00	0,00
09	1042	/12402/15/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	1 985,36	1 000,00	500,00
09	10420	/12302/15/01			Commission Solidarité Liège Monde: Fournitures administratives pour consommation directe - Aide au développement	567,86	0,00	0,00
09	10420	/12402/15/01			Commission Solidarité Liège Monde: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide au développement	448,00	0,00	0,00
05	10421	/12204/15/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides PFGV)	0,00	750,00	713,00
05	10421	/12302/15/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides PFGV)	0,00	250,00	238,00
05	10421	/12402/15/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PFGV)	0,00	1 000,00	950,00
10	1043	/12348/15/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	0,00	50 000,00	1,00
10	1043	/12348/15/02			Elections : Autres frais administratifs - Frais de vote automatisé: Prélèvement d'office du MINT	0,00	30 000,00	1,00
10	1045	/12101/15/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	150,00	950,00	503,00
10	1045	/12302/15/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	28 228,29	28 000,00	26 600,00
10	1045	/12304/15/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	135 000,00	220 000,00	209 000,00
10	1045	/12306/15/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	27 508,91	26 600,00	25 270,00
10	1045	/12402/15/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	32 188,53	30 000,00	28 500,00
10	1045	/12406/15/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (Subsides PFGV)	0,00	5 000,00	0,00
10	10450	/12302/15/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	14 388,01	18 000,00	17 100,00
10	10450	/12402/15/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	24 495,43	26 500,00	25 175,00
10	10451	/12302/15/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	578 161,00	647 600,00	615 220,00
10	10451	/12402/15/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures techniques pour consommation directe	893,64	0,00	0,00
10	10452	/12302/15/01			Casier judiciaire: Fournitures administratives pour consommation directe	900,65	0,00	0,00
10	10452	/12402/15/01			Casier judiciaire: Fournitures techniques pour consommation directe	916,36	0,00	0,00
021	1049	/12101/15/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	220,00	209,00
021	1049	/12301/15/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	44 996,79	45 000,00	45 000,00
021	1049	/12302/15/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	268,89	475,00	475,00
021	1049	/12313/15/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2 914 951,34	2 914 000,00	2 940 000,00
021	1049	/12406/15/01			Centre de traitement de l'information: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1 540,00	0,00
012	105	/12101/15/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	375,00	1 350,00	1 283,00
012	105	/12101/15/02			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Tanger: lutte contre l'exclusion sociale (subside SPF Coopération)	0,00	3 000,00	0,00
012	105	/12101/15/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	0,00	10 000,00	4 500,00
012	105	/12101/15/04			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff. étrangères)	0,00	10 000,00	9 500,00
012	105	/12248/15/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	0,00	5 000,00	5 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
012	105	/12248/15/02			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/12302/15/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 122,72	8 123,00	7 717,00
012	105	/12316/15/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	114 261,62	142 000,00	115 000,00
012	105	/12316/15/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	42 619,99	42 750,00	40 000,00
012	105	/12402/15/04			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Coopération Liège/Tanger : lutte contre l'exclusion sociale (subside SPF Coopération)	0,00	40 000,00	0,00
012	105	/12402/15/05			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (subside SPF Coopération et Justice)	0,00	40 000,00	0,00
012	105	/12402/15/06			Protocole: Fournitures techniques pour consommation directe - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	30 096,00	0,00
012	105	/12448/15/01			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subsides SPF Coopération et Justice)	0,00	0,00	40 000,00
06	105	/12448/15/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	123 334,07	123 500,00	123 500,00
012	105	/12448/15/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	85 823,00	98 000,00	86 000,00
012	105	/12448/15/04			Protocole: Autres frais techniques - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	0,00	20 592,00
012	105	/12703/15/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/12706/15/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	0,00	2 000,00
012	105	/12708/15/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W.)	0,00	0,00	1 000,00
10	1051	/12316/15/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	6 361,45	6 435,00	6 113,00
10	1051	/12316/15/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	6 067,60	6 000,00	5 700,00
03	106	/12101/15/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 720,97	2 832,00	2 810,00
03	106	/12316/15/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	0,00	1 415,00	1 344,00
03	106	/12317/15/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	187 750,04	160 000,00	156 000,00
03	106	/12402/15/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	340,41	450,00	370,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	11 228 090,48	12 121 404,00	11 380 366,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	101	/33201/15/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des Bourgmestres de l'agglomération liégeoise	48 126,00	48 889,00	48 889,00
021	1013	/33202/15/01			Conseil communal: Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	34 167,61	35 000,00	35 000,00
012	104	/33201/15/01			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes et Régions de la Grande Europe de Culture	760,00	0,00	0,00
012	104	/33201/15/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	116 860,00	124 416,00	111 975,00
012	104	/33201/15/03			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	/33201/15/04			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	/33201/15/06			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
012	104	/33201/15/07			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cités et gouvernements locaux unis	0,00	0,00	5 000,00
012	104	/33201/15/09			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	6 406,00	6 406,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
012	104	/33201/15/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema ASBL	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/15/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - 'Le Grand Liège'	2 479,00	2 479,00	2 479,00
012	104	/33201/15/12	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	/33202/15/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 500,00	25 500,00	25 500,00
012	104	/33202/15/07	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Les Ansois reconnaissants'	75,00	75,00	75,00
012	104	/33202/15/08	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Association des jeux mondiaux pour journalistes	650,00	0,00	0,00
012	104	/33202/15/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	149,00	149,00	149,00
03	104	/41502/15/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	183 360,45	187 000,00	187 000,00
03	104	/41502/15/02	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - Régie foncière	418,95	419,00	419,00
03	104	/41502/15/03	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - I.G.I.L.	46,55	47,00	47,00
024	10405	/32201/15/01	Archives: Subsidés indirects divers accordés aux entreprises - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (AAFB)	0,00	75,00	75,00
002	10407	/33202/15/02	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège énergie	100 000,00	100 000,00	120 000,00
002	10407	/33202/15/03	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et Sciences ASBL	0,00	5 000,00	5 000,00
002	10407	/33202/15/04	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Calif A.S.B.L.	0,00	0,00	11 500,00
002	10407	/33202/15/07	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Opération Thermos	15 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/08	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Abri de Jour	15 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/09	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - subsidés Relais Logement	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/10	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Resto du Co eur	25 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/11	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - subsidés Ferme de la Vache	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/12	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison de la Citoyenneté	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/13	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison Carrefour	18 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/14	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Urgence sociale	12 500,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/15	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	20 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/15/16	P.F.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - soutien à l'asbl 'Abri de nuit'	0,00	80 000,00	67 000,00
09	1042	/33202/15/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	16 968,00	17 000,00	16 150,00
09	10420	/33202/15/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	1045	/30102/15/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	663 090,00	665 000,00	700 000,00
10	1045	/30201/15/01	Etat civil: Déficit de trésorerie - remboursement de vols	0,00	1,00	1,00
012	105	/33202/15/01	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
012	105	/33202/15/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège Métropole puissance 3	250 000,00	250 000,00	250 000,00
012	105	/33202/15/03	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	6 900,00
012	105	/33202/15/04	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	17 100,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
012	105	/33202/15/06			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival du film policier	15 000,00	15 000,00	14 250,00
012	105	/33202/15/07			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	14 250,00
012	105	/33202/15/08			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	49 000,00	49 000,00
012	105	/33202/15/09			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	28 000,00	28 000,00	45 000,00
012	105	/33202/15/10			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'	15 000,00	0,00	30 000,00
012	105	/33202/15/12			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	10 000,00	10 000,00	9 500,00
012	105	/33202/15/13			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	5 218,30	6 000,00	6 000,00
012	105	/33202/15/17			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/15/18			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. République libre d' Outre-Meuse	4 500,00	4 500,00	4 275,00
012	105	/33202/15/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Lgeoises	15 000,00	15 000,00	14 250,00
012	105	/33202/15/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	47 000,00	40 000,00	38 000,00
012	105	/33202/15/23			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	/33202/15/24			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique STANDARD	125 000,00	62 500,00	0,00
012	105	/33202/15/25			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping de Liège	10 000,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/15/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide Haiti	10 000,00	10 000,00	9 500,00
012	105	/33202/15/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/15/29			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	5 000,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/15/34			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	9 500,00
012	105	/33202/15/39			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Standard Femina	5 000,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/15/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: Feu d'artifice du Nouvel-An	7 000,00	7 000,00	6 650,00
012	105	/33202/15/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE	20 000,00	15 000,00	14 250,00
012	105	/33202/15/42			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - R.T.B.F.	13 000,00	0,00	0,00
012	105	/33202/15/43			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Université de Liège - H.E.C.: Chaire en Stratégie durable	5 000,00	5 000,00	0,00
119		000 72			D.O. TRANSFERTS	2 180 868,86	2 024 071,00	2 040 455,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/15/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	110,22	0,00	0,00
12	101	/91101/15/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 985,68	0,00	0,00
12	104	/21101/15/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	675 291,49	580 661,00	476 256,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	104	/21201/15/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 272,64	213,00	0,00
12	104	/91101/15/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 090 934,31	2 096 131,00	1 584 615,00
12	104	/91201/15/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	16 100,20	14 980,00	0,00
12	105	/21101/15/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	289,09	217,00	141,00
12	105	/91101/15/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 298,02	2 371,00	2 445,00
119	000	7X			D.O. DETTE	2 793 281,65	2 694 573,00	2 063 457,00
119	000	73			D.O. TOTAL	48 398 995,75	50 194 531,00	60 591 918,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/15/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 670 927,43	1 833 314,00	1 884 275,00
03	121	/11101/15/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	73 628,64	80 935,00	82 228,00
03	121	/11102/15/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 520 150,07	1 374 806,00	1 433 177,00
03	121	/11201/15/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	99 283,47	113 361,00	129 869,00
03	121	/11201/15/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	4 457,92	5 469,00	5 941,00
03	121	/11202/15/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	117 612,97	97 119,00	100 192,00
03	121	/11301/15/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	284 884,26	309 343,00	316 790,00
03	121	/11301/15/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	21 314,76	24 737,00	23 881,00
03	121	/11302/15/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	93 077,62	84 276,00	419 346,00
03	121	/11321/15/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	437 661,73	488 538,00	504 430,00
123		000 70			D.O. PERSONNEL	4 322 998,87	4 411 898,00	4 900 129,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/15/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	150,00	194,00	184,00
12	121	/12302/15/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	21 403,80	22 225,00	21 114,00
12	121	/12315/15/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	94 061,65	144 370,00	137 152,00
12	121	/12348/15/01			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	445 629,36	448 549,00	452 437,00
12	121	/12348/15/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	3 019,02	6 000,00	5 700,00
12	121	/12402/15/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	207,00	2 300,00	2 185,00
12	121	/12448/15/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	0,00	7 000,00	6 650,00
123		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	564 470,83	630 638,00	625 422,00
123		000 73			D.O. TOTAL	4 887 469,70	5 042 536,00	5 525 551,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/15/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	17 374,26	50 000,00	15 000,00
12	121	/16101/15/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	80 090,64	50 750,00	50 750,00
	123	000 60			R.O. PRESTATIONS	97 464,90	100 750,00	65 750,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	121	/46502/15/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsidie P.F.G.V.	90 000,00	108 000,00	112 000,00
03	121	/46502/15/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	331 492,00
03	121	/46505/15/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	474 053,00	508 684,00	513 893,00
	123	000 61			R.O. TRANSFERTS	564 053,00	616 684,00	957 385,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/15/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	19 374,60	18 000,00	18 000,00
	123	000 62			R.O. DETTE	19 374,60	18 000,00	18 000,00
	123	000 63			R.O. TOTAL	680 892,50	735 434,00	1 041 135,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/15/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	252 590,57	294 319,00	297 440,00
03	124	/11102/15/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	65 312,62	105 617,00	107 236,00
03	124	/11201/15/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	11 274,30	19 546,00	20 047,00
03	124	/11202/15/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	4 295,89	7 689,00	7 820,00
03	124	/11301/15/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	36 927,83	49 481,00	50 063,00
03	124	/11302/15/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	4 013,08	6 493,00	31 463,00
03	124	/11321/15/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	73 462,46	74 285,00	75 076,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	447 876,75	557 430,00	589 145,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/15/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	5 614,07	7 500,00	7 000,00
084	124	/12502/15/01			Patrimoine privé: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Immeubles loués	0,00	800,00	0,00
084	124	/12510/15/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	295 000,00	295 800,00	312 000,00
084	124	/12601/15/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/15/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
084	124	/12601/15/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
05	124	/12601/15/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	0,00	0,00	5 000,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	300 615,07	304 103,00	324 003,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/15/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 568,34	23 199,00	13 745,00
12	124	/91101/15/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	209 360,56	215 573,00	36 552,00
129		000 7X			D.O. DETTE	245 928,90	238 772,00	50 297,00
129		000 73			D.O. TOTAL	994 420,72	1 100 305,00	963 445,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	124	/10601/15/01			Patrimoine privé: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Remboursement précompte immobilier (I.G.I.L.)	100 917,73	101 500,00	104 100,00
082	124	/16105/15/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	542 167,34	550 301,00	550 000,00
084	124	/16148/15/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	2 837,12	6 500,00	7 500,00
084	124	/16148/15/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	4 645,08	4 809,00	4 833,00
03	124	/16148/15/03			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.	3 300,00	6 015,00	0,00
084	124	/16301/15/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	2 547,62	2 650,00	1 956,00
084	124	/16301/15/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	32 854,37	33 294,00	29 500,00
084	124	/16301/15/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/15/06			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	/16301/15/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/15/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
05	124	/16301/15/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
084	124	/16301/15/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	88 668,48	88 669,00	88 669,00
05	124	/16301/15/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
06	124	/16301/15/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/15/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
08	124	/16301/15/14			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - A.S.B.L. Le Moderne: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/15/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	11 872,44	11 165,00	11 970,00
084	124	/16301/15/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,02	1,00	1,00
084	124	/16301/15/19			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Crèche Sart-Tilman: Redevances emphytéotiques	24,79	25,00	25,00
084	124	/16301/15/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	0,00	36 920,00	36 525,00
084	124	/16301/15/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	5 664,02	5 865,00	6 011,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	795 503,09	847 723,00	841 099,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/15/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière-remboursement traitements et cotisations patronales	415 000,00	515 416,00	520 404,00
03	124	/46502/15/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	24 871,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	124	/46505/15/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	35 650,00	10 907,00	41 380,00
	129	000 61			R.O. TRANSFERTS	450 650,00	526 323,00	586 655,00
		62			R.O. DETTE			
12	124	/27501/15/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - Société liégeoise de financement	26,69	26,00	20,00
	129	000 62			R.O. DETTE	26,69	26,00	20,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	1 246 179,78	1 374 072,00	1 427 774,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/15/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	32 676 753,50	31 000 000,00	30 000 000,00
03	131	/11601/15/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	760 000,00	750 000,00	750 000,00
03	131	/11601/15/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	67 406,93	70 000,00	60 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	33 504 160,43	31 820 000,00	30 810 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/15/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	570,00	585,00	556,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	570,00	585,00	556,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/15/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide extraordinaire Pensions	150 000 000,00	0,00	0,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	150 000 000,00	0,00	0,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	183 504 730,43	31 820 585,00	30 810 556,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/15/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide extraordinaire Pensions	150 000 000,00	0,00	0,00
12	131	/99801/15/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	32 919 202,24	31 000 000,00	30 000 000,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	182 919 202,24	31 000 000,00	30 000 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL	182 919 202,24	31 000 000,00	30 000 000,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/15/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	0,00	407 601,00	387 354,00
03	134	/11102/15/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	116 789,00	118 313,00
03	134	/11201/15/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	28 097,00	28 158,00
03	134	/11202/15/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	8 388,00	8 568,00
03	134	/11301/15/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	66 620,00	62 580,00
03	134	/11302/15/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	7 160,00	34 618,00
03	134	/11321/15/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	0,00	118 752,00	114 018,00
03	135	/11101/15/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	862 402,01	401 557,00	355 687,00
03	135	/11102/15/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	258 943,64	133 212,00	156 388,00
03	135	/11201/15/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	63 209,65	27 329,00	24 463,00
03	135	/11202/15/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 350,62	10 644,00	10 865,00
03	135	/11301/15/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	132 739,78	59 939,00	51 730,00
03	135	/11302/15/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	15 814,54	8 166,00	45 759,00
03	135	/11321/15/01			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	245 172,94	111 022,00	100 161,00
03	136	/11101/15/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	409 072,81	162 098,00	158 786,00
03	136	/11102/15/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	292 117,83	77 544,00	32 524,00
03	136	/11201/15/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	20 320,40	8 747,00	11 252,00
03	136	/11202/15/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 836,98	5 217,00	2 282,00
03	136	/11301/15/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	59 007,75	23 579,00	23 462,00
03	136	/11302/15/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17 732,60	5 924,00	9 516,00
03	136	/11321/15/01			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	124 205,92	48 783,00	49 227,00
03	137	/11101/15/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 757 397,13	5 867 741,00	5 846 744,00
03	137	/11102/15/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 329 818,43	2 289 708,00	2 385 061,00
03	137	/11201/15/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	351 433,08	390 271,00	427 506,00
03	137	/11202/15/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	297 738,57	167 293,00	168 613,00
03	137	/11301/15/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	938 921,51	925 732,00	920 417,00
03	137	/11302/15/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	202 812,15	141 175,00	697 919,00
03	137	/11321/15/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	1 471 496,42	1 618 311,00	1 593 032,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	14 885 544,76	13 237 399,00	13 825 003,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/15/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	238,00	238,00	226,00
025	134	/12402/15/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	85 450,26	98 700,00	99 970,00
025	135	/12101/15/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	190,00	190,00	181,00
025	135	/12301/15/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	268 363,57	272 500,00	258 670,00
025	135	/12302/15/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	225,23	238,00	431,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
025	135	/16101/15/01			Economat, bureau des marchés: Produits de prestations directes concernant la fonction - Régie foncière	1 143,50	0,00	0,00
084	137	/16101/15/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	8 382,52	10 150,00	10 150,00
084	137	/16148/15/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	2 431,00	2 433,00	2 500,00
084	137	/16201/15/01			Bâtiments communaux: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police: Fonctionnement d'installations diverses	0,00	6 598,00	6 598,00
139		000 60			R.O. PRESTATIONS	11 957,02	19 181,00	19 248,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/15/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	27 365,00
03	134	/46505/15/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	32 288,00	36 076,00
03	135	/46502/15/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	36 172,00
03	135	/46505/15/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	46 249,00	31 047,00	33 822,00
083	136	/38001/15/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	2 086,09	3 045,00	3 000,00
03	136	/46502/15/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	7 522,00
03	136	/46505/15/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	113 695,00	21 918,00	4 509,00
03	137	/46502/15/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	551 704,00
03	137	/46505/15/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	994 356,00	831 353,00	734 165,00
139		000 61			R.O. TRANSFERTS	1 156 386,09	919 651,00	1 434 335,00
139		000 63			R.O. TOTAL	1 168 343,11	938 832,00	1 453 583,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
025	135	/12312/15/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	435 099,37	435 100,00	450 000,00
025	135	/12401/15/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	4 365,03	3 933,00	3 736,00
025	135	/12410/15/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	32 833,89	33 000,00	33 645,00
083	136	/12302/15/01			Parc automobile: Fournitures administratives pour consommation directe	378,71	399,00	0,00
083	136	/12402/15/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	568,76	601,00	0,00
083	136	/12448/15/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	0,00	49 280,00	62 400,00
083	136	/12702/15/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	41 641,57	17 800,00	16 910,00
083	136	/12703/15/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	902 499,68	905 000,00	892 031,00
083	136	/12706/15/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	557 977,39	544 000,00	516 800,00
083	136	/12710/15/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe de mise en circulation	196,80	1 000,00	950,00
083	136	/12748/15/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	225 000,00	230 000,00	180 000,00
084	137	/12101/15/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	14 849,63	17 000,00	17 000,00
084	137	/12302/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	16 089,00	19 000,00	16 000,00
12	137	/12311/15/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	10 420,56	14 550,00	13 822,00
084	137	/12348/15/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	0,00	4 000,00	1 000,00
084	137	/12402/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	49 031,10	58 000,00	55 100,00
084	137	/12448/15/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	8 505,65	8 500,00	8 500,00
084	137	/12501/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	148 791,04	135 000,00	140 000,00
084	137	/12502/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6 667,47	5 000,00	4 750,00
084	137	/12503/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	4 861,99	4 866,00	4 623,00
084	137	/12503/15/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	28 000,00	26 600,00
084	137	/12506/15/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	988 236,21	885 000,00	968 000,00
084	137	/12506/15/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	28 497,92	14 000,00	14 000,00
084	137	/12506/15/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	48 476,84	56 500,00	53 675,00
084	137	/12506/15/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	56 870,90	66 500,00	66 500,00
12	137	/12512/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33 863,66	31 911,00	19 023,00
12	137	/12513/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	81 683,51	75 493,00	24 710,00
12	137	/12515/15/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 387,96	11 662,00	9 981,00
084	137	/12548/15/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	6 500,00	5 000,00	2 500,00
139	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	4 065 761,70	4 031 961,00	3 961 734,00
		7X			D.O. DETTE			
12	134	/21101/15/01			Centre d'impression: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 148,24	2 983,00	258,00
12	134	/91101/15/01			Centre d'impression: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	137 944,28	142 108,00	4 991,00
12	135	/21101/15/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	926,98	700,00	498,00
12	135	/91101/15/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 359,09	5 551,00	5 750,00
12	136	/21101/15/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	71 059,75	48 228,00	29 132,00
12	136	/91101/15/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	773 281,06	698 686,00	472 314,00
12	137	/21101/15/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	267 639,75	235 196,00	217 093,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	137	/91101/15/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	185 353,73	170 331,00	118 445,00
	139	000 7X			D.O. DETTE	1 448 712,88	1 303 783,00	848 481,00
	139	000 73			D.O. TOTAL	20 400 019,34	18 573 143,00	18 635 218,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/15/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 228 069,05	1 226 470,00	1 147 283,00
03	332	/11102/15/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	114 978,30	158 041,00	337 669,00
03	332	/11201/15/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	92 434,71	91 469,00	82 260,00
03	332	/11202/15/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	3 882,83	13 076,00	24 501,00
03	332	/11301/15/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	352 707,39	342 762,00	311 963,00
03	332	/11302/15/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	7 048,20	9 688,00	98 802,00
03	332	/11321/15/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	40 083,01	64 273,00	66 504,00
03	3321	/11101/15/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	427 154,98	763 498,00	800 625,00
03	3321	/11102/15/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	342 749,14	365 285,00	376 489,00
03	3321	/11201/15/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	21 931,90	57 861,00	56 115,00
03	3321	/11202/15/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27 129,11	26 494,00	26 417,00
03	3321	/11301/15/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	84 329,07	131 059,00	133 981,00
03	3321	/11302/15/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	21 010,82	22 392,00	110 160,00
03	3321	/11321/15/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	88 542,63	194 754,00	214 771,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	2 852 051,14	3 467 122,00	3 787 540,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/15/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	24 438,18	22 500,00	21 375,00
01	3321	/12101/15/01			B.P.A.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	17,60	153,00	145,00
01	3321	/12302/15/01			B.P.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 848,89	1 710,00	1 625,00
01	3321	/12302/15/02			B.A.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	146,75	351,00	333,00
01	3321	/12306/15/02			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	/12406/15/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	52 000,00	75 000,00	71 250,00
01	3321	/12406/15/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	955 646,76	1 400 000,00	1 330 000,00
082	334	/12406/15/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	38 980,40	38 962,00	42 172,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 091 078,58	1 556 676,00	1 484 900,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	332	/43501/15/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	56 600 000,00	57 249 000,00	57 249 000,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	56 600 000,00	57 249 000,00	57 249 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/15/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	970,99	384,00	108,00
12	332	/21201/15/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	559,70	2 168,00	2 080,00
12	332	/21301/15/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	219 879,04	205 987,00	191 512,00
12	332	/91101/15/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10 299,38	10 043,00	3 622,00
12	332	/91201/15/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	716,45	2 920,00	3 007,00
12	332	/91301/15/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	320 929,58	334 319,00	348 272,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	553 355,14	555 821,00	548 601,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	61 096 484,86	62 828 619,00	63 070 041,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/15/01			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	3 494,48	2 538,00	3 500,00
084	332	/16401/15/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 078,38	30 530,00	30 530,00
	399	000 60			R.O. PRESTATIONS	33 572,86	33 068,00	34 030,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/15/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	559,70	2 168,00	2 080,00
03	332	/46502/15/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	78 102,00
03	332	/46505/15/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	38 621,00	15 146,00	75 076,00
03	332	/48506/15/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	250 000,00	270 000,00	536 617,00
03	332	/48506/15/03			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Remboursement auxiliaires professionnelles N et AC	200 000,00	210 000,00	0,00
03	332	/48506/15/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1 800 000,00	2 054 800,00	1 877 110,00
12	332	/66401/15/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	716,45	2 920,00	3 007,00
03	3321	/46502/15/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	87 081,00
03	3321	/46505/15/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	95 774,00	115 146,00	114 769,00
	399	000 61			R.O. TRANSFERTS	2 385 671,15	2 670 180,00	2 773 842,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/15/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	219 879,04	205 987,00	191 512,00
12	332	/89302/15/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	320 929,58	334 319,00	348 272,00
	399	000 62			R.O. DETTE	540 808,62	540 306,00	539 784,00
	399	000 63			R.O. TOTAL	2 960 052,63	3 243 554,00	3 347 656,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	360	/12402/15/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	0,00	100,00	100,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	100,00	100,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/15/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.E.	22 091 992,43	22 093 404,00	22 091 993,00
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	22 091 992,43	22 093 404,00	22 091 993,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/15/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	177 712,15	160 974,00	150 736,00
12	351	/21201/15/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	437,59	28,00	0,00
12	351	/21301/15/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - I.L.E.	4 084,56	1 025,00	0,00
12	351	/91101/15/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	187 845,03	197 816,00	206 271,00
12	351	/91201/15/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	22 814,70	1 359,00	0,00
12	351	/91301/15/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	0,00	41 113,00	0,00
12	351	/91301/15/02			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	40 016,46	0,00	0,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	432 910,49	402 315,00	357 007,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	22 524 902,92	22 495 819,00	22 449 100,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	351	/46401/15/01			Service d'incendie: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	437,59	28,00	0,00
12	351	/66401/15/01			Service d'incendie: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	22 814,70	1 359,00	0,00
369	000	61			R.O. TRANSFERTS	23 252,29	1 387,00	0,00
		62			R.O. DETTE			
12	351	/26301/15/01			Service d'incendie: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	0,00	1 025,00	0,00
12	351	/26301/15/02			Service d'incendie: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - I.I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	4 084,56	0,00	0,00
12	351	/86101/15/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des prêts par les entreprises publiques - I.I.L.E.: poste avancé du Sart-Tilman	40 016,46	41 113,00	0,00
369	000	62			R.O. DETTE	44 101,02	42 138,00	0,00
369	000	63			R.O. TOTAL	67 353,31	43 525,00	0,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/15/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 083 677,37	4 725 802,00	4 673 077,00
03	420	/11102/15/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 013 692,70	2 747 615,00	2 712 271,00
03	420	/11201/15/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	265 784,92	338 525,00	325 402,00
03	420	/11202/15/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	151 315,77	207 006,00	187 878,00
03	420	/11301/15/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	604 288,89	764 076,00	768 861,00
03	420	/11302/15/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	122 616,33	175 260,00	793 202,00
03	420	/11321/15/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	993 629,94	1 145 200,00	1 072 472,00
499		000 70			D.O. PERSONNEL	8 235 005,92	10 103 484,00	10 533 163,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/15/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	5 406,69	5 700,00	5 900,00
086	400	/12101/15/02			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Aménagement Espace Public	3 795,00	3 895,00	8 300,00
082	400	/12302/15/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	3 284,60	3 800,00	3 000,00
086	400	/12302/15/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 649,35	6 650,00	6 318,00
082	400	/12312/15/01			Service voirie: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	8 500,00	9 000,00	6 391,00
082	400	/12402/15/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	56 775,81	51 000,00	53 200,00
086	400	/12402/15/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	9 499,17	9 500,00	9 625,00
082	400	/12601/15/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	3 500,00	3 500,00	1 500,00
087	4001	/12448/15/01			Mobilité: Autres frais techniques - Promotion de la mobilité douce (Subside 100% SPW)	0,00	10 000,00	10 000,00
012	4001	/12448/15/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication (Subs SPW Wacy)	14 994,93	16 000,00	10 000,00
082	4201	/12402/15/01			Permanence civile: Fournitures techniques pour consommation directe	5 653,51	5 000,00	0,00
082	4201	/12406/15/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	45 000,00	42 750,00
082	421	/12410/15/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	126,00	150,00
082	421	/12448/15/04			Voirie - infrastructures: Autres frais techniques	2 831,40	3 000,00	0,00
082	421	/14002/15/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	439 636,95	500 000,00	475 000,00
082	421	/14002/15/02			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Wallonie Cyclable	14 235,27	14 250,00	5 000,00
082	421	/14006/15/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	129 224,82	102 500,00	50 000,00
082	421	/14006/15/02			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Wallonie cyclable (subsidés)	0,00	0,00	10 000,00
086	421	/14006/15/03			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Aménagement Espace Public	16 150,00	16 150,00	30 000,00
082	421	/14012/15/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	5 109,15	38 000,00	36 100,00
082	421	/14013/15/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	263 240,58	90 000,00	100 000,00
082	423	/14002/15/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	37 019,10	34 000,00	32 300,00
082	423	/14002/15/02			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Wallonie Cyclable (subsidés)	13 636,73	23 750,00	15 000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/15/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	0,00	20 000,00	20 000,00
082	4201	/16101/15/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	31 151,09	25 375,00	25 000,00
082	421	/18001/15/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	91 628,34	65 975,00	65 000,00
082	421	/18001/15/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Construction de trottoirs aux frais de particuliers	13 140,50	15 225,00	5 000,00
082	423	/18001/15/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	0,00	5 000,00	5 000,00
082	425	/16103/15/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	3 322,03	5 075,00	7 000,00
086	426	/18001/15/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	63,00	18 251,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	139 241,96	136 713,00	145 251,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
087	4001	/46501/15/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW Wacy : communication	0,00	10 150,00	10 000,00
012	4001	/46501/15/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW Wacy - brevet du cycliste + adultes	0,00	53 846,00	50 000,00
012	4001	/46501/15/03			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	67 119,00
03	420	/46502/15/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	627 025,00
03	420	/46505/15/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	635 251,00	869 214,00	786 630,00
082	421	/46501/15/02			Voirie - infrastructures: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	10 972,50	11 774,00	15 000,00
082	423	/46501/15/02			Signalisation routière: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	14 630,00	19 590,00	15 000,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	660 853,50	964 574,00	1 570 774,00
499	000	63			R.O. TOTAL	800 095,46	1 101 287,00	1 716 025,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
084	4241	/12402/15/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	28 238,83	28 500,00	27 075,00
084	4241	/12406/15/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	35 000,00	35 000,00	40 500,00
084	4241	/12448/15/01			Gestion horodateurs: Autres frais techniques	18 150,00	18 150,00	18 150,00
086	426	/14006/15/01			Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	0,00	24 500,00	23 275,00
12	426	/14048/15/01			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	2 036 333,54	1 930 000,00	2 000 000,00
086	426	/14048/15/03			Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	366 354,58	370 000,00	331 642,00
086	4821	/14006/15/01			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	94 542,53	99 500,00	99 500,00
086	4821	/14006/15/02			Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76 185,53	80 000,00	77 709,00
499	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 693 948,07	3 576 471,00	3 528 385,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
012	4001	/33202/15/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - brevet et A vélo Mesdames (Subs SPW Wacy)	60 000,00	50 000,00	50 000,00
012	4001	/33203/15/01			Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - gestion du service Vélocité	27 000,00	31 000,00	87 119,00
499	000	72			D.O. TRANSFERTS	87 000,00	81 000,00	137 119,00
		7X			D.O. DETTE			
12	421	/21101/15/01			Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 905 459,22	1 678 788,00	1 522 788,00
12	421	/91101/15/01			Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 037 765,00	3 117 073,00	2 323 443,00
12	422	/21101/15/01			Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	985,62	918,00	853,00
12	422	/91101/15/01			Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 344,38	1 310,00	1 279,00
12	423	/21101/15/01			Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	31 852,38	25 273,00	19 240,00
12	423	/91101/15/01			Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	175 115,72	164 190,00	128 689,00
12	424	/21101/15/01			Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	34 153,83	25 146,00	16 018,00
12	424	/91101/15/01			Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	243 216,93	251 419,00	259 900,00
12	426	/21101/15/01			Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	97 805,16	82 220,00	69 573,00
12	426	/91101/15/01			Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	189 275,35	189 731,00	155 734,00
12	481	/21101/15/01			Endiguement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	144,11	79,00	31,00
12	481	/91101/15/01			Endiguement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	909,05	955,00	1 003,00
12	482	/21101/15/01			Démergement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	88 338,63	66 416,00	52 264,00
12	482	/91101/15/01			Démergement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	503 485,60	460 923,00	340 357,00
499	000	7X			D.O. DETTE	6 309 850,98	6 064 441,00	4 891 172,00
499	000	73			D.O. TOTAL	18 325 804,97	19 825 396,00	19 089 839,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/15/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	400 537,43	450 592,00	440 086,00
03	520	/11102/15/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	247 264,24	268 810,00	293 407,00
03	520	/11201/15/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	18 714,21	34 362,00	30 878,00
03	520	/11202/15/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 286,39	18 663,00	20 096,00
03	520	/11301/15/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	63 109,43	88 058,00	75 732,00
03	520	/11302/15/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	15 173,53	16 497,00	85 657,00
03	520	/11321/15/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	93 454,32	80 767,00	72 341,00
03	5201	/11101/15/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	109 586,36	157 711,00	159 378,00
03	5201	/11201/15/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	8 618,59	10 810,00	11 608,00
03	5201	/11301/15/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	33 916,96	42 980,00	43 496,00
03	5201	/11321/15/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	11 623,00	11 622,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 009 661,46	1 180 873,00	1 244 301,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/15/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	252,38	585,00	556,00
06	520	/12302/15/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	851,10	950,00	903,00
06	520	/12302/15/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 709,68	1 710,00	1 625,00
06	520	/12348/15/02			Affaires économiques: Autres frais administratifs - promotions et animations commerciales	9 499,49	9 500,00	9 025,00
06	520	/12448/15/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	30 904,12	33 310,00	31 645,00
12	520	/14048/15/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	16 756,99	17 100,00	12 304,00
06	5201	/12302/15/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 898,77	4 800,00	4 800,00
06	5201	/12402/15/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	1 000,00	1 000,00
06	5201	/12601/15/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
06	521	/12101/15/01			Foires et marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	30,54	143,00	136,00
06	521	/12203/15/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 492,60	2 500,00	2 500,00
06	521	/12302/15/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	1 012,36	1 045,00	993,00
06	521	/12402/15/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	6 156,25	6 270,00	5 957,00
12	521	/12512/15/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	3 438,06	12 000,00	12 000,00
06	521	/12515/15/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	21 000,00	22 000,00	22 000,00
06	530	/12348/15/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	11 398,05	11 400,00	10 830,00
06	530	/12448/15/01			Développement industriel: Autres frais techniques	3 707,23	0,00	0,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	123 107,62	133 313,00	125 274,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/15/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	5 000,00	25 000,00	25 000,00
06	520	/33201/15/01			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
06	520	/33202/15/01			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

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/15/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	67 711,00
03	520	/46505/15/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	79 972,00	68 994,00	76 760,00
06	5201	/46501/15/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	15 000,00	14 800,00	15 500,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	94 972,00	83 794,00	159 971,00
	549	000 63			R.O. TOTAL	94 972,00	83 794,00	159 971,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
06	520	/33202/15/03			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	/33202/15/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises: participation animations commerciales	91 895,00	86 895,00	82 550,00
06	520	/33203/15/01			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	/33201/15/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Services-Promotion-Initiatives (S.P.I.)	218 355,00	220 691,00	221 809,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	420 495,00	437 916,00	434 689,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/15/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	690,78	512,00	344,00
12	520	/91101/15/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 324,97	5 395,00	5 561,00
12	530	/21101/15/01			Développement industriel: Charges financières des emprunts à charge de la commune	385,92	211,00	83,00
12	530	/91101/15/01			Développement industriel: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 434,46	2 557,00	2 685,00
549	000	7X			D.O. DETTE	9 836,13	8 675,00	8 673,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 563 100,21	1 760 777,00	1 812 937,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		7X			D.O. DETTE			
12	552	/21101/15/02			Electricité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,24	5,00	3,00
12	552	/91101/15/02			Electricité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	50,13	52,00	54,00
	559	000	7X		D.O. DETTE	56,37	57,00	57,00
	559	000	73		D.O. TOTAL	56,37	57,00	57,00

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/15/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier	1 389 094,97	1 586 766,00	1 459 800,00
12	552	/16105/15/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension	1 851 602,95	1 933 575,00	1 669 400,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 240 697,92	3 520 341,00	3 129 200,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/15/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - A.L.G.: Ristournes	3 239 421,14	6 478 842,00	4 842 941,00
12	552	/27201/15/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - PUBLIFIN : Ristournes	814 499,08	914 499,00	1 768 000,00
12	552	/27201/15/05			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société de distribution Interrosane: Quote-part dans les bénéfices	1 289 238,11	950 000,00	0,00
	559	000 62			R.O. DETTE	5 343 158,33	8 343 341,00	6 610 941,00
	559	000 63			R.O. TOTAL	8 583 856,25	11 863 682,00	9 740 141,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/15/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	712 680,73	602 089,00	710 058,00
03	561	/11101/15/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	101 852,35	114 847,00	116 478,00
03	561	/11102/15/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	46 830,31	26 881,00	101 626,00
03	561	/11201/15/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	46 057,90	45 511,00	50 495,00
03	561	/11201/15/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	3 240,53	7 572,00	8 408,00
03	561	/11202/15/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	6 011,29	2 516,00	7 379,00
03	561	/11301/15/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	135 333,56	112 490,00	138 981,00
03	561	/11301/15/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	31 296,71	35 546,00	36 050,00
03	561	/11302/15/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 870,71	1 648,00	29 736,00
03	561	/11321/15/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	165 483,97	136 362,00	159 879,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 251 658,06	1 085 462,00	1 359 090,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/15/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	539,62	779,00	740,00
051	561	/12204/15/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 462,00	3 078,00	2 924,00
051	561	/12348/15/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	72 965,22	100 000,00	95 000,00
051	561	/12402/15/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	26 346,65	22 649,00	21 517,00
051	561	/12402/15/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 283,40	4 430,00	4 209,00
051	561	/12402/15/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	138,88	0,00	0,00
084	561	/12601/15/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 649,81	3 707,00	4 000,00
12	561	/12801/15/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	70,54	200,00	190,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	110 456,12	134 843,00	128 580,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/15/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 462,36	4 500,00	4 275,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 462,36	4 500,00	4 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/15/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 443,23	7 684,00	6 428,00
12	561	/91101/15/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	43 786,26	40 299,00	26 951,00
599	000	7X			D.O. DETTE	53 229,49	47 983,00	33 379,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 419 806,03	1 272 788,00	1 525 324,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/15/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	6 008,38	6 595,00	6 000,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	6 008,38	6 595,00	6 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/15/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 000,00	5 075,00	5 075,00
03	561	/46502/15/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	120 000,00	138 000,00	155 000,00
03	561	/46502/15/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	23 506,00
03	561	/46505/15/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	17 343,00	7 282,00	13 528,00
051	561	/48501/15/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	143 093,00	151 118,00	197 870,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	149 101,38	157 713,00	203 870,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/15/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	1 899,52	1 900,00	2 000,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	1 899,52	1 900,00	2 000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/15/01			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	1 899,52	2 350,00	2 450,00

6 Agriculture

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	640	/16112/15/01			Sylviculture: Produits de la vente des coupes de bois sur pied	3 168,00	0,00	0,00
	699	000	60		R.O. PRESTATIONS	3 168,00	0,00	0,00
	699	000	63		R.O. TOTAL	3 168,00	0,00	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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11512/15/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	128 081,65	120 218,00	120 218,00
11	700	/11543/15/01			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	15 153,00	15 153,00
03	7001	/11101/15/01			Bâtiments scolaires: Traitements du personnel communal - Auxiliaires professionnelles	3 199 799,67	3 463 770,00	0,00
03	7001	/11102/15/01			Bâtiments scolaires: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 865 600,89	2 612 003,00	0,00
03	7001	/11201/15/01			Bâtiments scolaires: Pécules de vacances du personnel communal - Auxiliaires professionnelles	225 759,69	220 050,00	0,00
03	7001	/11202/15/01			Bâtiments scolaires: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	244 861,32	184 033,00	0,00
03	7001	/11301/15/01			Bâtiments scolaires: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Auxiliaires professionnelles	496 576,25	523 838,00	0,00
03	7001	/11302/15/01			Bâtiments scolaires: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	174 516,15	161 110,00	0,00
03	7001	/11321/15/01			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	933 679,81	1 047 378,00	0,00
11	7002	/11112/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	504 259,78	503 095,00	503 095,00
11	7002	/11212/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	33 928,06	37 348,00	37 348,00
11	7002	/11312/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	73 505,22	77 960,00	77 960,00
11	7002	/11321/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	0,00	142 948,00	142 948,00
03	701	/11101/15/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 777 839,63	1 785 878,00	1 856 169,00
03	701	/11101/15/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	25 916,00
03	701	/11102/15/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 673 847,78	1 262 898,00	1 608 064,00
03	701	/11201/15/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	130 718,63	120 636,00	143 510,00
03	701	/11201/15/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	1 854,00
03	701	/11202/15/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	136 123,34	96 082,00	113 759,00
03	701	/11301/15/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	308 908,66	307 577,00	313 216,00
03	701	/11301/15/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	5 374,00
03	701	/11302/15/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	102 468,10	78 250,00	470 690,00
03	701	/11321/15/01			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	456 968,59	421 074,00	535 754,00
03	70301	/11101/15/01			Intendance des écoles: Traitements du personnel communal	41 911,15	41 918,00	41 915,00
03	70301	/11201/15/01			Intendance des écoles: Pécules de vacances du personnel communal	3 064,52	3 065,00	3 065,00
03	70301	/11301/15/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	6 277,77	6 279,00	6 278,00
03	70301	/11321/15/01			Intendance des écoles: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - O.N.S.S.A.P.L. - Pool2	13 390,68	13 391,00	13 391,00
03	70302	/11102/15/01			Rescolie: Traitements du personnel contractuel subsidié	667 792,49	740 082,00	747 125,00
03	70302	/11202/15/01			Rescolie: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	47 506,13	60 604,00	55 201,00
03	70302	/11302/15/01			Rescolie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	40 489,58	45 367,00	218 611,00
03	706	/11101/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Traitements du personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	41 911,15	74 369,00	0,00
03	706	/11102/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	7 374,00	0,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/15/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	160,00	2 030,00	2 030,00
11	700	/16102/15/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	328,80	1 015,00	1 015,00
11	700	/16148/15/02			Enseignement, généralités: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel enseignant: Avances consenties	0,00	15 225,00	15 000,00
11	700	/16301/15/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	11 794,25	9 389,00	27 000,00
11	7061	/16103/15/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Produits de location mobilière relative à la fonction - Matériel communal	0,00	609,00	609,00
719	000	60			R.O. PRESTATIONS	12 283,05	28 268,00	45 654,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/15/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	126 211,70	150 000,00	114 000,00
03	7001	/46505/15/01			Bâtiments scolaires: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 195 583,00	1 061 170,00	0,00
03	701	/46502/15/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	0,00	0,00	33 000,00
03	701	/46502/15/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	372 080,00
03	701	/46505/15/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	594 108,00	516 058,00	426 731,00
11	702	/49001/15/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	144 319,62	147 175,00	147 175,00
03	70302	/38006/15/01			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	240 000,00	250 000,00	308 634,00
03	70302	/46502/15/21			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	172 811,00
03	70302	/46505/15/01			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	491 528,00	465 853,00	482 724,00
11	706	/46301/15/01			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.	106 841,91	182 700,00	182 700,00
03	706	/46505/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	17 248,00	0,00
719	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 898 592,23	2 790 204,00	2 239 855,00
719	000	63			R.O. TOTAL	2 910 875,28	2 818 472,00	2 285 509,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	706	/11201/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	3 064,52	3 071,00	0,00
03	706	/11301/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical, administratif et subalterne	6 277,77	11 127,00	0,00
03	706	/11302/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	452,00	0,00
03	706	/11321/15/01			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	13 390,68	23 702,00	0,00
11	71099	/11321/15/02			Enseignement: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel enseignant à charge Ville	157 563,96	0,00	0,00
719	000	70			D.O. PERSONNEL	14 510 083,62	14 212 100,00	7 056 614,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/15/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	58 866,95	57 250,00	54 000,00
11	700	/12302/15/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	2 011,64	2 100,00	2 100,00
12	700	/12311/15/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	945,56	1 120,00	1 064,00
11	700	/12311/15/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	0,00	38 500,00	34 650,00
11	700	/12317/15/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	15 274,12	9 000,00	10 000,00
11	700	/12402/15/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	14 076,88	9 000,00	11 000,00
11	700	/12402/15/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	21 745,29	21 000,00	22 000,00
11	700	/12402/15/04			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Utilisation du produit de la vente de matériel déclassé	119,00	0,00	0,00
11	700	/12406/15/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	0,00	10 000,00	11 000,00
11	700	/12406/15/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	71 899,00	114 000,00	121 000,00
11	700	/12408/15/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	0,00	7 417,00	7 046,00
11	700	/12408/15/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - dommages aux biens confiés	0,00	3 730,00	3 544,00
11	700	/12408/15/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Etudiants stagiaires non rémunérés	0,00	9 235,00	8 773,00
11	700	/12448/15/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	15 552,73	23 308,00	27 000,00
11	700	/12448/15/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	17 156,50	12 000,00	12 000,00
084	700	/12502/15/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	43 469,87	38 000,00	50 000,00
084	700	/12506/15/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	436 502,20	440 000,00	440 000,00
11	7002	/12302/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	5 469,63	4 000,00	3 800,00
11	7002	/12448/15/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	20 865,92	8 000,00	9 000,00
11	701	/12302/15/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	26 272,46	22 000,00	20 000,00
11	702	/12424/15/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	60 000,00	48 000,00	48 000,00
11	706	/12302/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	495,00	1 400,00	1 000,00
12	706	/12311/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	6 634,95	7 230,00	6 868,00
11	706	/12317/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	1 350,00	1 100,00	750,00
11	706	/12402/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	16 196,33	18 000,00	14 000,00
12	706	/12512/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 198,71	6 902,00	5 580,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	706	/12513/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 908,27	13 453,00	11 727,00
12	706	/12515/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	410,22	549,00	624,00
11	7061	/12302/15/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Fournitures administratives pour consommation directe	695,75	400,00	380,00
11	7061	/12402/15/01			Centre audio-visuel et de pédagogie pratique: Fournitures techniques pour consommation directe	2 539,69	2 800,00	2 600,00
11	707	/12448/15/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	143 327,87	186 000,00	186 000,00
	719	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	997 984,54	1 115 494,00	1 125 506,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/15/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	4 824,30	6 000,00	6 000,00
11	700	/33201/15/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil permanent de l'enseignement officiel neutre subventionné	19 419,00	20 520,00	20 520,00
11	700	/33202/15/01			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	17 290,00
11	700	/33202/15/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	130 000,00	125 000,00	123 000,00
11	700	/33203/15/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Formation continuée enseignement: Convention U.L.G.	71 462,00	71 462,00	60 462,00
11	702	/44101/15/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies	1 913 475,95	1 915 635,00	1 815 635,00
11	70302	/33203/15/01			Rescolie: Subsidés aux organismes au service des ménages	50 000,00	50 000,00	46 000,00
	719	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 207 381,25	2 206 817,00	2 088 907,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/15/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	245 262,56	186 403,00	163 550,00
12	700	/91101/15/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	853 793,63	865 106,00	684 010,00
12	701	/21101/15/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 300,56	2 405,00	1 829,00
12	701	/91101/15/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11 292,80	11 842,00	12 418,00
12	703	/21101/15/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	3 605,40	3 254,00	3 160,00
12	703	/91101/15/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7 637,18	7 934,00	4 598,00
12	706	/21101/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 431,46	4 359,00	3 495,00
12	706	/91101/15/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 089,09	27 739,00	20 626,00
	719	000 7X			D.O. DETTE	1 158 412,68	1 109 042,00	893 686,00
	719	000 73			D.O. TOTAL	18 873 862,09	18 643 453,00	11 164 713,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/15/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 684 171,43	3 694 244,00	3 694 244,00
11	720	/11101/15/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	177 927,87	181 191,00	181 191,00
11	720	/11112/15/01			Enseignement fondamental: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - enseignants en immersion	0,00	45 460,00	45 460,00
11	720	/11201/15/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	250 030,62	247 638,00	247 638,00
11	720	/11201/15/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	10 606,36	15 582,00	15 582,00
11	720	/11301/15/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 124 279,31	1 130 365,00	1 130 365,00
11	720	/11301/15/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	49 073,65	55 898,00	55 898,00
11	7203	/11101/15/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	296 309,38	301 917,00	301 917,00
11	7203	/11301/15/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	7 385,36	12 129,00	12 129,00
03	7211	/11101/15/01			Mini-crèches: Traitements du personnel communal	1 840 538,25	0,00	0,00
03	7211	/11102/15/01			Mini-crèches: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 150 421,16	0,00	0,00
03	7211	/11201/15/01			Mini-crèches: Pécules de vacances du personnel communal	125 213,21	0,00	0,00
03	7211	/11202/15/01			Mini-crèches: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	85 290,46	0,00	0,00
03	7211	/11301/15/01			Mini-crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	379 671,23	0,00	0,00
03	7211	/11302/15/01			Mini-crèches: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	70 494,25	0,00	0,00
03	7211	/11321/15/01			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	373 819,81	0,00	0,00
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	9 625 232,35	5 684 424,00	5 684 424,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/15/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	38 193,17	8 000,00	7 000,00
11	720	/12302/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	88 624,61	89 500,00	84 000,00
12	720	/12311/15/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	79 100,41	85 700,00	81 415,00
11	720	/12317/15/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	18 281,50	15 789,00	16 500,00
11	720	/12402/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 407 514,88	1 397 500,00	1 408 000,00
11	720	/12402/15/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 312,68	13 000,00	12 350,00
11	720	/12402/15/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	33 637,97	32 000,00	31 000,00
11	720	/12402/15/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	36 055,31	40 000,00	40 000,00
11	720	/12402/15/05			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	27 160,49	0,00	0,00
11	720	/12406/15/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	104 000,00	104 000,00
11	720	/12408/15/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	683,40	46 265,00	43 952,00
11	720	/12448/15/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	9 243,90	16 856,00	14 000,00
084	720	/12502/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 802,83	8 000,00	7 600,00
084	720	/12506/15/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	72 962,06	74 000,00	70 300,00
12	720	/12512/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	729 572,76	719 199,00	696 544,00
12	720	/12513/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 749 257,10	1 551 803,00	1 358 062,00
12	720	/12515/15/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	185 558,36	272 214,00	261 050,00

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	7211	/16109/15/01			Mini-crèches: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	620 689,39	771 400,00	0,00
	729	000 60			R.O. PRESTATIONS	620 689,39	771 400,00	0,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/15/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	134 933,69	132 935,00	142 205,00
11	720	/46301/15/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 197 886,40	4 339 125,00	4 400 000,00
11	720	/46301/15/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	53 834,86	100 000,00	100 000,00
11	720	/46302/15/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	1 569,80	42 630,00	42 630,00
12	720	/46401/15/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	4 334,16	2 896,00	3 145,00
12	720	/46401/15/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	35 010,54	16 564,00	5 685,00
11	720	/46502/15/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	215 636,89	220 255,00	220 255,00
12	720	/66401/15/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	10 520,04	11 281,00	11 382,00
11	7201	/46301/15/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	280 729,00	222 848,00	222 848,00
09	7211	/46301/15/01			Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - O.N.E.	1 659 561,12	0,00	0,00
03	7211	/46505/15/01			Mini-crèches: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	430 149,00	0,00	0,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	7 024 165,50	5 088 534,00	5 148 150,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	7 644 854,89	5 859 934,00	5 148 150,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
084	720	/12601/15/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
11	7201	/12204/15/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animation (Subside C.F.)	6 437,69	0,00	0,00
11	7201	/12402/15/01			Enseignement fondamental - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside C.F. 100%)	6 466,70	0,00	0,00
11	7202	/12402/15/01			Coins de jeux scolaires: Fournitures techniques pour consommation directe	3 208,32	5 300,00	5 000,00
082	7202	/12601/15/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	4 602,80	3 700,00	4 000,00
11	7203	/12422/15/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	49 999,60	53 469,00	54 000,00
09	7211	/12101/15/01			Mini-crèches: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4 142,40	0,00	0,00
09	7211	/12203/15/01			Mini-crèches: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	9 542,13	0,00	0,00
09	7211	/12302/15/01			Mini-crèches: Fournitures administratives pour consommation directe	991,68	0,00	0,00
09	7211	/12402/15/01			Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe	95 902,82	0,00	0,00
09	7211	/12402/15/02			Mini-crèches: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation	162 996,00	0,00	0,00
11	722	/12406/15/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	228 112,99	260 000,00	266 000,00
729	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	5 065 587,66	4 796 519,00	4 564 997,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	722	/30102/15/01			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	184 874,90	165 000,00	116 000,00
729	000 72				D.O. TRANSFERTS	184 874,90	165 000,00	116 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/15/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	357 768,53	281 646,00	224 964,00
12	720	/21201/15/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	4 334,16	2 896,00	3 145,00
12	720	/91101/15/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	976 201,37	1 047 999,00	864 645,00
12	720	/91201/15/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	10 520,04	11 281,00	11 382,00
12	721	/21101/15/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	61 047,25	47 367,00	39 283,00
12	721	/91101/15/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	215 066,83	223 291,00	179 731,00
12	722	/21101/15/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	14 578,41	8 003,00	3 219,00
12	722	/91101/15/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	91 113,70	95 670,00	100 453,00
729	000 7X				D.O. DETTE	1 730 630,29	1 718 153,00	1 426 822,00
729	000 73				D.O. TOTAL	16 606 325,20	12 364 096,00	11 792 243,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/15/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	106 547,89	89 159,00	117 097,00
03	735	/11102/15/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	284 992,51	318 637,00	289 586,00
11	735	/11112/15/01			Enseignement technique: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	39 187,14	67 332,00	67 332,00
03	735	/11201/15/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	11 887,98	6 222,00	6 348,00
03	735	/11202/15/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	21 424,68	23 588,00	20 845,00
11	735	/11212/15/01			Enseignement technique: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	3 154,39	3 637,00	3 637,00
03	735	/11301/15/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	23 527,98	23 027,00	21 599,00
03	735	/11302/15/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17 389,62	19 516,00	84 820,00
11	735	/11312/15/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	5 399,31	10 607,00	10 607,00
03	735	/11321/15/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	24 324,00	26 426,00
03	73599	/11321/15/01			Enseignement secondaire, artistique et technique: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	26 026,41	0,00	0,00
	739	000 70			D.O. PERSONNEL	539 537,91	586 049,00	648 297,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12204/15/01			Enseignement secondaire général: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Animations	7 585,00	0,00	0,00
11	731	/12302/15/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	12 723,55	12 000,00	9 000,00
12	731	/12311/15/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	67 229,06	89 330,00	84 863,00
11	731	/12319/15/01			Enseignement secondaire général: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1 397,55	0,00	0,00
11	731	/12402/15/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	226 529,45	210 000,00	210 000,00
11	731	/12402/15/03			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	592,26	0,00	0,00
11	731	/12406/15/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	101 917,06	105 000,00	107 000,00
11	731	/12406/15/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	18 000,00	18 000,00
11	731	/12408/15/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	105,30	9 599,00	9 119,00
11	731	/12448/15/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	9 350,34	20 000,00	17 000,00
12	731	/12512/15/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	78 564,76	70 342,00	79 447,00
12	731	/12513/15/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	213 929,76	182 522,00	157 040,00
12	731	/12515/15/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	35 946,29	23 331,00	39 193,00
11	7311	/12402/15/01			Enseignement secondaire général - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidié C.F. 100%)	1 582,95	0,00	0,00
11	735	/12302/15/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	31 371,51	25 000,00	21 000,00
11	735	/12402/15/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	721 850,25	609 000,00	626 000,00
11	735	/12406/15/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	28 544,64	36 000,00	48 000,00
11	735	/12406/15/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	0,00	10 000,00	9 000,00
11	735	/12408/15/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	0,00	21 374,00	20 305,00
11	735	/12448/15/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	53 090,94	55 000,00	48 000,00
084	735	/12502/15/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	12 109,64	10 000,00	9 500,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	731	/16109/15/01			Enseignement secondaire général: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - 7ème année: droits d'inscription	2 173,03	0,00	0,00
11	735	/16148/15/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	13 634,81	20 300,00	20 300,00
11	73510	/16109/15/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	297 098,32	282 966,00	265 000,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	312 906,16	303 266,00	285 300,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/15/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	906 136,66	934 943,00	934 943,00
11	731	/46302/15/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	2 639,00	2 639,00
12	731	/46401/15/01			Enseignement secondaire général: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	0,00	505,00	596,00
11	7311	/46301/15/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	40 000,00	30 450,00	30 450,00
11	735	/46301/15/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 401 994,83	2 635 687,00	2 635 687,00
11	735	/46301/15/04			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Centre de technologie avancée - Ecole d'Hôtellerie	0,00	21 315,00	21 315,00
11	735	/46302/15/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	4 337,00	4 337,00
12	735	/46401/15/01			Enseignement technique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	113,00	74,00
03	735	/46502/15/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	67 050,00
03	735	/46505/15/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	121 404,00	89 692,00	87 937,00
11	7351	/46301/15/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	19 264,00	36 940,00	22 000,00
11	73510	/46301/15/02			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.	439 807,36	468 326,00	326 604,00
11	73510	/46301/15/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	498 594,29	590 375,00	590 375,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 427 201,14	4 815 322,00	4 724 007,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	4 740 107,30	5 118 588,00	5 009 307,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
084	735	/12506/15/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	103 949,94	100 000,00	95 000,00
12	735	/12512/15/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	251 024,88	257 451,00	233 180,00
12	735	/12513/15/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	594 524,91	540 837,00	470 970,00
12	735	/12515/15/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61 815,38	58 556,00	67 665,00
084	735	/12601/15/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12 000,00	12 000,00	0,00
11	7351	/12402/15/01			Enseignement technique - Encadrement différencié: Fournitures techniques pour consommation directe (subside C.F. 100 %)	740,00	0,00	0,00
11	73510	/12204/15/01			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	9 560,00	9 500,00	10 000,00
11	73510	/12302/15/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	18 215,30	16 000,00	13 000,00
11	73510	/12402/15/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	334 327,57	360 000,00	368 000,00
11	73510	/12408/15/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	0,00	53 647,00	50 965,00
11	73510	/12448/15/01			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques - Programme F.S.E. (Subside C.F.)	363,00	0,00	0,00
11	73510	/12448/15/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	30 941,50	44 000,00	39 000,00
739	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	3 021 882,79	2 958 489,00	2 860 247,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/15/01			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	140 000,00	130 000,00	130 000,00
11	73510	/33203/15/01			Enseignement de promotion sociale: Subsidés 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.	461 700,00	461 700,00	461 700,00
739	000 72				D.O. TRANSFERTS	601 700,00	591 700,00	591 700,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/15/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	103 407,54	83 826,00	66 244,00
12	731	/91101/15/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	358 553,50	376 054,00	283 825,00
12	733	/21101/15/01			Formation d'enseignants: Charges financières des emprunts à charge de la commune	513,99	281,00	110,00
12	733	/91101/15/01			Formation d'enseignants: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 242,32	3 405,00	3 575,00
12	735	/21101/15/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	194 671,48	159 866,00	129 770,00
12	735	/91101/15/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	771 645,42	772 758,00	545 867,00
739	000 7X				D.O. DETTE	1 432 034,25	1 396 190,00	1 029 391,00
739	000 73				D.O. TOTAL	5 595 154,95	5 532 428,00	5 129 635,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11112/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	3 946,00	3 946,00
11	741	/11512/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	27 696,04	19 194,00	19 194,00
11	74161	/11101/15/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	61 700,69	71 636,00	71 636,00
11	74161	/11201/15/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	3 918,92	6 097,00	6 097,00
11	74161	/11301/15/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	18 749,58	22 178,00	22 178,00
11	74161	/11512/15/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	7 609,74	7 072,00	7 072,00
11	74161	/11701/15/01			Ecole supérieure des arts: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0,00	65,00	65,00
		749	000	70	D.O. PERSONNEL	119 674,97	130 188,00	130 188,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	24 469,48	22 000,00	20 000,00
11	741	/12204/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	90 273,08	98 000,00	111 000,00
11	741	/12248/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	24 968,46	26 646,00	25 314,00
11	741	/12302/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	5 927,55	8 000,00	7 000,00
12	741	/12311/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	13 384,86	20 780,00	19 741,00
11	741	/12402/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	216 532,56	240 000,00	232 000,00
11	741	/12402/15/06			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école - Accès WIFI	0,00	11 000,00	0,00
11	741	/12406/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	11 991,37	10 000,00	9 500,00
11	741	/12408/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	0,00	7 915,00	7 519,00
11	741	/12448/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	50 314,40	55 000,00	40 000,00
084	741	/12502/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	3 930,02	5 500,00	5 225,00
084	741	/12506/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	21 148,64	18 500,00	17 575,00
12	741	/12512/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	181 303,91	172 212,00	171 061,00
12	741	/12513/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	503 661,46	358 813,00	311 031,00
12	741	/12515/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	31 148,01	37 741,00	41 008,00
084	7416	/12506/15/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	791,34	6 500,00	6 175,00
11	74161	/12204/15/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	30 000,00	29 580,00	30 000,00
11	74161	/12302/15/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	9 425,49	8 000,00	6 000,00
11	74161	/12318/15/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	946,18	950,00	903,00
11	74161	/12402/15/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	148 183,42	148 000,00	152 000,00
11	74161	/12402/15/03			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe - ESA - Accès WIFI	0,00	8 000,00	0,00
11	74161	/12406/15/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	12 000,00	10 000,00	11 000,00
11	74161	/12408/15/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	0,00	2 331,00	2 214,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	524 270,14	507 500,00	557 000,00
11	741	/16109/15/02			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	75 892,00	79 044,00	64 000,00
11	74161	/16109/15/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	87 468,51	97 440,00	82 000,00
749		000 60			R.O. PRESTATIONS	687 630,65	683 984,00	703 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/15/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	0,00	0,00	28 000,00
11	741	/46301/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	258 028,00	186 181,00	218 553,00
11	741	/46301/15/02			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	12 920,00	12 920,00
12	741	/46401/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 576,34	2 462,00	2 345,00
11	741	/46548/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	210 803,00	213 965,00	213 965,00
11	741	/46548/15/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	98 817,00	101 500,00	101 500,00
11	741	/46548/15/03			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside CF Accès WIFI	0,00	26 555,00	26 555,00
12	741	/66401/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	6 728,02	6 844,00	6 961,00
11	74161	/46101/15/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	0,00	0,00	8 000,00
11	74161	/46301/15/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	116 172,78	159 537,00	159 537,00
11	74161	/46548/15/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	0,00	74 821,00	74 821,00
11	74161	/46548/15/02			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés C.F. Accès WIFI	0,00	10 622,00	10 622,00
749		000 61			R.O. TRANSFERTS	693 125,14	795 407,00	863 779,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
11	741	/99801/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Utilisation des provisions pour risques et charges - fonds 2411 - Haute Ecole: Couverture des dépenses de la fonction	0,00	0,00	400 000,00
749		000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	400 000,00
749		000 63			R.O. TOTAL	1 380 755,79	1 479 391,00	1 966 779,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
11	74161	/12448/15/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	8 104,44	9 000,00	8 000,00
084	74161	/12506/15/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	230,76	3 000,00	2 850,00
12	74161	/12512/15/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	41 490,13	57 542,00	52 330,00
12	74161	/12513/15/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	60 967,90	61 491,00	53 185,00
12	74161	/12515/15/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 460,76	5 836,00	5 445,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 494 654,22	1 442 337,00	1 348 076,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement partiel du minerval aux élèves boursiers	0,00	1 000,00	1 000,00
11	741	/30102/15/02			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	74 000,00	124 200,00	78 200,00
11	741	/43301/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval ULG	48 472,33	180 000,00	180 000,00
11	74161	/30102/15/01			Ecole supérieure des arts: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement partiel du minerval aux élèves boursiers	0,00	1 000,00	1 000,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	122 472,33	306 200,00	260 200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	115 824,06	84 343,00	68 918,00
12	741	/21201/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 576,34	2 462,00	2 345,00
12	741	/91101/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	455 719,54	460 337,00	348 136,00
12	741	/91201/15/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	6 728,02	6 844,00	6 961,00
749	000	7X			D.O. DETTE	580 847,96	553 986,00	426 360,00
749	000	73			D.O. TOTAL	2 317 649,48	2 432 711,00	2 164 824,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	428 070,52	480 000,00	480 000,00
11	7510	/11201/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	26 770,98	31 547,00	31 547,00
11	7510	/11301/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	124 732,02	149 100,00	149 100,00
03	75202	/11101/15/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	410 196,64	447 407,00	391 337,00
03	75202	/11101/15/02			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	21 934,87	25 496,00	0,00
03	75202	/11102/15/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 641,32	9 983,00	0,00
03	75202	/11201/15/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	30 998,52	32 551,00	28 267,00
03	75202	/11201/15/02			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	0,00	1 590,00	0,00
03	75202	/11202/15/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 058,31	352,00	0,00
03	75202	/11301/15/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	82 977,79	97 414,00	89 305,00
03	75202	/11301/15/02			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	3 186,62	1 891,00	0,00
03	75202	/11302/15/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	100,61	612,00	0,00
03	75299	/11321/15/01			Enseignement pour handicapés: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	88 258,68	85 665,00	63 978,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 219 926,88	1 363 608,00	1 233 534,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/15/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	13 279,34	14 820,00	14 079,00
11	750	/12408/15/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	0,00	5 269,00	5 006,00
084	7501	/12502/15/01			I.R.H.O.V.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	697,25	0,00	0,00
084	7501	/12506/15/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	6 000,00	5 700,00
11	7510	/12101/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	912,60	1 900,00	1 805,00
11	7510	/12302/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	25 954,63	25 000,00	21 000,00
11	7510	/12402/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	192 818,92	210 000,00	213 000,00
11	7510	/12402/15/02			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures classiques	860,97	0,00	0,00
11	7510	/12406/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	17 200,00	18 000,00	18 000,00
11	7510	/12448/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	1 503,32	1 500,00	1 425,00
12	7510	/12512/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 255,33	13 039,00	10 939,00
12	7510	/12513/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	60 345,75	53 607,00	47 302,00
12	7510	/12515/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 691,14	9 628,00	8 542,00
11	7520	/12101/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	0,00	2 000,00	1 900,00
11	7520	/12302/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	6 325,04	6 000,00	4 000,00
11	7520	/12402/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	165 032,39	155 000,00	157 000,00
11	7520	/12406/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	13 454,71	10 000,00	11 000,00
11	7520	/12448/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	2 655,95	2 000,00	1 500,00
12	7520	/12512/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16 101,72	15 701,00	15 904,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/15/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	399 936,49	246 158,00	246 158,00
11	7510	/46101/15/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	6 374,82	11 470,00	12 831,00
11	7510	/46301/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	364 558,86	431 872,00	431 872,00
11	7510	/46302/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	4 801,00	4 801,00
11	7520	/46301/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	288 135,39	416 234,00	416 234,00
11	7520	/46302/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	0,00	1 053,00	1 053,00
03	75202	/46502/15/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi IRHOV - subside S.P.W.	22 000,00	31 000,00	0,00
03	75202	/46505/15/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	7 708,00	9 199,00	0,00
11	75202	/46548/15/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	637 471,89	689 738,00	689 738,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 726 185,45	1 841 525,00	1 802 687,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1 726 185,45	1 841 525,00	1 802 687,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	7520	/12513/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	62 440,70	59 935,00	52 948,00
12	7520	/12515/15/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 261,96	9 000,00	10 697,00
11	75202	/12302/15/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	1 694,89	2 000,00	1 500,00
11	75202	/12317/15/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	0,00	4 000,00	3 800,00
11	75202	/12402/15/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	2 879,55	9 000,00	8 550,00
12	75202	/12512/15/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34 683,17	26 073,00	30 397,00
12	75202	/12513/15/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	45 417,89	44 706,00	39 110,00
12	75202	/12515/15/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 962,04	6 008,00	9 240,00
759	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	693 429,26	710 186,00	694 344,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/15/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants (AFECAM)	250,00	250,00	250,00
11	7510	/33201/15/02			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- Confédération belge pour la promotion des Aveugles et des Malvoyants (BCBS-CBPAM)	0,00	125,00	125,00
759	000	72			D.O. TRANSFERTS	250,00	375,00	375,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/15/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	15 362,56	13 144,00	12 014,00
12	750	/91101/15/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	48 393,74	50 221,00	37 048,00
12	751	/21101/15/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	22 142,30	17 104,00	13 255,00
12	751	/91101/15/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	62 001,51	60 748,00	44 658,00
12	752	/21101/15/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	21 654,39	18 715,00	17 443,00
12	752	/91101/15/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63 205,08	63 635,00	46 447,00
759	000	7X			D.O. DETTE	232 759,58	223 567,00	170 865,00
759	000	73			D.O. TOTAL	2 146 365,72	2 297 736,00	2 099 118,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/15/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 936 552,48	1 523 259,00	1 225 751,00
03	761	/11102/15/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	775 314,54	527 349,00	321 996,00
03	761	/11201/15/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	120 698,98	104 205,00	84 672,00
03	761	/11202/15/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	64 309,13	48 052,00	23 484,00
03	761	/11301/15/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	366 469,29	289 853,00	254 614,00
03	761	/11302/15/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	47 601,01	32 462,00	94 345,00
03	761	/11321/15/01			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	344 453,74	303 180,00	245 608,00
03	76104	/11101/15/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	67 840,07	66 064,00	44 109,00
03	76104	/11201/15/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	5 569,51	5 669,00	3 211,00
03	76104	/11301/15/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	20 996,51	20 447,00	13 652,00
03	7612	/11101/15/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	251 701,51	294 607,00	88 590,00
03	7612	/11102/15/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	63 072,18	47 790,00	27 465,00
03	7612	/11201/15/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	18 548,20	24 030,00	6 299,00
03	7612	/11202/15/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 564,27	2 075,00	1 988,00
03	7612	/11301/15/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	37 620,05	45 483,00	12 987,00
03	7612	/11302/15/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	3 866,29	2 930,00	8 036,00
03	7612	/11321/15/01			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	66 400,24	41 868,00	27 254,00
03	762	/11101/15/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	754 784,80	754 066,00	505 726,00
03	762	/11102/15/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	212 865,18	219 012,00	44 132,00
03	762	/11201/15/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	44 900,08	64 962,00	36 776,00
03	762	/11202/15/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	14 118,36	12 885,00	3 237,00
03	762	/11301/15/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	112 109,09	126 778,00	86 477,00
03	762	/11302/15/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 018,02	13 426,00	12 913,00
03	762	/11321/15/01			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	238 553,15	209 691,00	138 954,00
03	7621	/11101/15/01			Palais des Congrès: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	41 911,15	41 918,00	41 915,00
03	7621	/11201/15/01			Palais des Congrès: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	3 064,52	3 065,00	3 065,00
03	7621	/11301/15/01			Palais des Congrès: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à l'I.G.I.L.	6 277,77	6 279,00	6 278,00
03	7621	/11321/15/01			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	13 390,68	13 391,00	13 391,00
03	764	/11101/15/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	535 213,58	1 098 322,00	1 207 749,00
03	764	/11102/15/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	260 374,97	487 407,00	520 538,00
03	764	/11201/15/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	29 151,51	81 006,00	84 437,00
03	764	/11202/15/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 467,06	34 044,00	35 949,00
03	764	/11301/15/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	76 892,52	199 643,00	208 357,00
03	764	/11302/15/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	15 949,99	29 906,00	152 438,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	7612	/16148/15/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3 158,00	3 045,00	3 200,00
09	7612	/16301/15/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	25 970,58	20 300,00	26 000,00
084	762	/16148/15/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	6 200,00	10 150,00	10 150,00
084	762	/16401/15/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	0,00	31 500,00
03	7621	/16148/15/02			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	290,00	350,00	300,00
084	76210	/16148/15/01			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers des parties privatives	0,00	5 075,00	5 075,00
084	76210	/16148/15/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	65 000,00	65 975,00	65 975,00
084	764	/16148/15/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	238 525,00	282 350,00
09	764	/16148/15/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	19 692,10	20 500,00	21 500,00
09	764	/16301/15/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	15 104,00	18 836,00	15 300,00
084	7641	/16301/15/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	29 166,44	29 667,00	66 000,00
09	76412	/16104/15/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	18 143,41	14 210,00	41 000,00
09	76412	/16105/15/01			Constitution: Produits des concessions de droits accordées - Locaux	8 081,30	3 045,00	19 000,00
09	76421	/16104/15/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	95 750,00	116 725,00	217 000,00
		765	000	60	R.O. PRESTATIONS	286 555,83	546 403,00	804 350,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	761	/46502/15/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	74 579,00
03	761	/46505/15/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	252 443,00	250 712,00	121 759,00
09	76104	/46548/15/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	93 705,00	96 000,00	96 000,00
09	7612	/38001/15/01			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	/46502/15/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	6 352,00
03	7612	/46505/15/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	19 270,00	13 798,00	22 548,00
09	7619	/46501/15/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	6 300,00	6 300,00	6 300,00
05	762	/46502/15/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés détachement agent communal au Centre d'archives et de documentation de la CRMSF	0,00	0,00	25 000,00
03	762	/46502/15/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	10 207,00
03	762	/46505/15/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	80 936,00	75 893,00	11 274,00
03	7621	/48506/15/01			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	48 800,00	65 269,00	18 615,00
03	764	/46502/15/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	120 502,00
03	764	/46505/15/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	83 826,00	119 148,00	152 425,00
12	7641	/38048/15/01			Infrastructures sportives: Autres contributions des entreprises et des ménages - clôture liquidation ASBL 'Palais des Sport'	0,00	7 403,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	764	/11321/15/01			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	140 469,39	246 985,00	178 434,00
	765	000	70		D.O. PERSONNEL	6 726 089,82	7 022 109,00	5 764 827,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	760	/12101/15/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	950,00	0,00	0,00
09	760	/12302/15/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe - F.F.A.	2 950,70	0,00	0,00
12	760	/12311/15/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	6 567,37	8 750,00	8 312,00
09	760	/12402/15/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Fournitures techniques pour consommation directe	2 090,00	0,00	0,00
09	761	/12101/15/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	4 000,00	3 700,00
09	761	/12204/15/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	3 500,00	3 500,00
09	761	/12302/15/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	3 000,00	2 850,00
09	761	/12402/15/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	39 500,00	37 650,00
09	76101	/12101/15/01			Jeunesse - animation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 558,20	0,00	0,00
09	76101	/12204/15/02			Jeunesse - animation: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3 130,00	0,00	0,00
09	76101	/12302/15/01			Jeunesse - animation: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides P.F.G.V.)	560,93	0,00	0,00
09	76101	/12402/15/01			Jeunesse - animation: Fournitures techniques pour consommation directe	22 708,99	0,00	0,00
09	76102	/12101/15/02			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	422,40	0,00	0,00
09	76102	/12348/15/01			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Autres frais administratifs	848,56	0,00	0,00
09	76102	/12448/15/03			Jeunesse - Conseil communal des enfants et Commission consultative: Autres frais techniques (subsides P.F.G.V.)	14 191,19	0,00	0,00
09	76103	/12448/15/06			Jeunesse - commission communale consultative des intervenants jeunesse et enfance (CIJE) et concertation permanente en matière de jeunesse à Liege (COPEJEL): Autres frais techniques	2 213,64	0,00	0,00
09	76104	/12101/15/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	616,80	500,00	475,00
09	76104	/12204/15/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	4 160,00	5 000,00	4 950,00
09	76104	/12402/15/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	9 759,16	9 000,00	8 850,00
09	76105	/12348/15/01			Jeunesse - conseil communal des Jeunes et Concertation permanente en matière de jeunesse: Autres frais administratifs	472,17	0,00	0,00
09	76105	/12448/15/01			Jeunesse - conseil communal des Jeunes et Concertation permanente en matière de jeunesse: Autres frais techniques	6 047,42	0,00	0,00
09	7611	/12402/15/01			Centres de Jeunes: Fournitures techniques pour consommation directe	5 652,76	0,00	0,00
084	7611	/12506/15/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	3 769,15	3 500,00	3 325,00
12	7611	/12512/15/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14 747,46	11 339,00	16 167,00
12	7611	/12513/15/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	30 511,59	29 513,00	26 204,00
12	7611	/12515/15/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 133,11	3 301,00	2 798,00
09	76110	/12302/15/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	2 988,74	2 900,00	2 800,00
12	76110	/12311/15/01			Centre J: Frais de téléphone	1 872,46	2 325,00	2 208,00
09	76110	/12402/15/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	3 330,31	4 000,00	3 000,00
082	7612	/12101/15/01			Plaines et coins de jeux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	190,00	174,00	0,00
082	7612	/12302/15/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	380,00	0,00
12	7612	/12311/15/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	4 698,23	6 055,00	5 752,00
082	7612	/12402/15/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	20 264,46	20 900,00	25 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	7641	/46401/15/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	45 487,96	69 346,00	60 934,00
12	7641	/46401/15/02			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	149 994,00
12	7641	/66401/15/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	107 338,05	161 272,00	164 809,00
12	7641	/66401/15/02			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	186 072,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS	738 106,01	865 841,00	1 228 070,00
	765	000 63			R.O. TOTAL	1 024 661,84	1 412 244,00	2 032 420,00

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
082	7612	/12406/15/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4 301,55	5 000,00	20 000,00
12	7612	/12512/15/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	42 998,94	38 301,00	39 272,00
12	7612	/12513/15/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	64 632,83	57 173,00	50 310,00
12	7612	/12515/15/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 040,57	10 881,00	13 813,00
05	762	/12302/15/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	1 017,99	1 050,00	998,00
12	762	/12311/15/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 629,83	1 820,00	1 729,00
05	762	/12348/15/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	1 415,56	0,00	1 500,00
084	762	/12506/15/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	10 638,12	20 000,00	19 000,00
084	762	/12506/15/02			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	0,00	0,00	15 000,00
084	762	/12601/15/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	100 008,00	107 200,00	107 000,00
09	76203	/12302/15/02			Interculturalité et lutte contre le racisme: Fournitures administratives pour consommation directe	755,04	0,00	0,00
12	76210	/12512/15/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	48 697,92	53 481,00	48 257,00
12	76210	/12513/15/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	43 789,97	37 374,00	32 715,00
12	76211	/12512/15/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	103 393,43	76 283,00	123 772,00
12	76211	/12513/15/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	111 232,12	98 052,00	90 905,00
12	76211	/12515/15/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	10 486,43	11 242,00	9 214,00
12	76215	/12512/15/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 466,49	3 230,00	3 684,00
12	76215	/12513/15/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 615,32	9 381,00	8 152,00
12	76215	/12515/15/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	160,19	212,00	306,00
09	76216	/12302/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	475,00	0,00	0,00
09	76216	/12402/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe	934,65	0,00	0,00
09	76216	/12502/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 085,58	1 800,00	1 700,00
12	76216	/12512/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27 705,66	23 852,00	22 395,00
12	76216	/12513/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	72 292,48	54 242,00	59 764,00
12	76216	/12515/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 615,76	4 449,00	6 611,00
10	763	/12316/15/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	9 314,25	9 000,00	8 550,00
09	764	/12101/15/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 797,16	2 745,00	5 000,00
09	764	/12204/15/01			Sports et éducation physique: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	95,00	0,00
09	764	/12302/15/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 551,00	1 710,00	1 400,00
09	764	/12402/15/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe	52 746,72	0,00	36 000,00
09	764	/12408/15/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	770,83	1 000,00	950,00
09	764	/12421/15/01			Sports et éducation physique: Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. - Acquisition de coupes et trophées	5 405,53	5 130,00	0,00
12	764	/12512/15/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 051,59	10 608,00	8 665,00
12	764	/12513/15/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	20 015,51	24 471,00	21 965,00
12	764	/12515/15/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 154,68	2 918,00	4 845,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
09	764	/12548/15/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	19 692,10	20 500,00	21 500,00
09	7641	/12101/15/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 088,65	500,00	500,00
09	7641	/12204/15/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	475,00	1 000,00	1 000,00
09	7641	/12302/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	1 738,22	1 000,00	950,00
12	7641	/12311/15/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	6 618,50	7 615,00	7 234,00
09	7641	/12402/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	46 663,50	43 000,00	44 000,00
084	7641	/12402/15/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	5 213,60	5 000,00	4 750,00
09	7641	/12405/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	2 832,52	2 850,00	2 500,00
09	7641	/12406/15/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	1 874,08	7 000,00	7 000,00
084	7641	/12410/15/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	778,44	1 000,00	1 050,00
084	7641	/12502/15/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	1 996,50	2 850,00	2 850,00
084	7641	/12506/15/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 974,70	17 500,00	16 625,00
084	7641	/12506/15/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	3 175,52	5 000,00	47 350,00
12	7641	/12512/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	257 916,20	247 789,00	259 255,00
12	7641	/12513/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	275 808,12	243 867,00	207 257,00
12	7641	/12515/15/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	66 214,73	80 871,00	84 861,00
12	76411	/12512/15/01			Palais des sports: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	16 647,00	0,00
12	76412	/12512/15/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	29 548,96	25 088,00	28 890,00
12	76412	/12513/15/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	19 051,38	25 088,00	22 167,00
12	76412	/12515/15/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 352,48	5 435,00	6 077,00
12	76421	/12512/15/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	77 591,99	72 719,00	83 244,00
12	76421	/12513/15/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	115 559,25	97 068,00	83 209,00
12	76421	/12515/15/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	27 806,96	38 503,00	37 791,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 940 573,90	1 798 227,00	1 891 073,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
09	761	/33201/15/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECIDE	0,00	0,00	1 500,00
09	761	/33202/15/02			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	21 071,00	21 071,00	20 017,00
09	761	/33202/15/04			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	23 400,00
09	761	/33202/15/05			Jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8 675,00	8 675,00	8 241,00
05	761	/33202/15/06			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	8 676,00
09	76104	/33202/15/02			Accueil extrascolaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	32 786,00	32 786,00	30 000,00
09	7611	/33202/15/01			Centres de Jeunes: Subsidés aux organismes au service des ménages	252 676,00	272 676,00	284 676,00
09	7619	/33202/15/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 900,00	4 900,00	4 655,00
09	7619	/33203/15/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	6 300,00	6 300,00	6 300,00
05	762	/33202/15/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	33 774,00	34 274,00	34 274,00
05	762	/33202/15/04			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
09	7620	/33202/15/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	28 000,00	28 000,00	28 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
05	76202	/33202/15/04			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	/33203/15/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	225 000,00	200 000,00	200 000,00
012	7621	/33203/15/01			Palais des Congrès: Subsidés aux organismes au service des ménages - I.G.I.L.	1 540 000,00	1 000 000,00	770 000,00
05	76213	/33202/15/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/15/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09	76215	/33203/15/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	129 395,00	129 395,00	122 925,00
09	76216	/33202/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	32 786,00	32 786,00	31 147,00
05	76216	/33203/15/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	477 991,00	477 991,00	477 991,00
05	7629	/33203/15/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	84 883,06	94 484,00	94 484,00
09	764	/32102/15/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Patinoire	120 400,00	125 000,00	170 000,00
09	764	/33203/15/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Promotion du sport (dont 5.000 subsidés PFGV)	147 750,00	190 500,00	143 000,00
09	764	/33203/15/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277	5 000,00	5 000,00	3 750,00
09	764	/33203/15/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Chèques sports (Subsidés PFGV)	32 000,00	35 000,00	35 000,00
09	7641	/33203/15/01			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	458 449,00
09	7641	/33203/15/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture	96 752,00	96 752,00	106 427,00
09	7641	/33203/15/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Association Culturelle et Sportive Angleuraise	84 912,00	84 912,00	93 403,00
765	000 72				D.O. TRANSFERTS	3 872 455,06	3 396 582,00	3 222 315,00
	7X				D.O. DETTE			
12	761	/21101/15/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	32 711,52	26 355,00	20 280,00
12	761	/91101/15/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	151 493,90	146 734,00	121 299,00
12	762	/21101/15/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 087,97	24 821,00	17 265,00
12	762	/91101/15/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	198 375,60	204 966,00	197 529,00
12	764	/21101/15/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	364 555,71	326 342,00	270 216,00
12	764	/91101/15/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	696 414,94	707 288,00	485 505,00
12	7641	/21101/15/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	36 666,00
12	7641	/21201/15/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	45 487,96	69 346,00	60 934,00
12	7641	/21201/15/02			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	149 994,00
12	7641	/91101/15/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	45 485,00
12	7641	/91201/15/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	107 338,05	161 272,00	164 809,00
12	7641	/91201/15/02			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	186 072,00
765	000 7X				D.O. DETTE	1 635 465,65	1 667 124,00	1 756 054,00
765	000 73				D.O. TOTAL	14 174 584,43	13 884 042,00	12 634 269,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/15/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	3 016 409,23	2 479 926,00	2 374 239,00
03	766	/11102/15/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 437 268,35	1 369 274,00	1 451 992,00
03	766	/11201/15/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	202 336,19	174 784,00	168 711,00
03	766	/11202/15/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	115 280,01	102 928,00	99 767,00
03	766	/11301/15/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	447 043,70	376 342,00	365 275,00
03	766	/11302/15/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	87 042,79	88 498,00	424 818,00
03	766	/11321/15/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	899 174,33	695 553,00	649 435,00
766	000	70			D.O. PERSONNEL	6 204 554,60	5 287 305,00	5 534 237,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	766	/12101/15/01			Parcs et plantations: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	238,00	240,00	0,00
087	766	/12101/15/02			Parcs et plantations: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	3 416,93	2 485,00	0,00
087	766	/12248/15/01			Parcs et plantations: Indemnités pour autres prestations - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	3 321,30	5 700,00	0,00
081	766	/12302/15/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	1 364,23	1 425,00	1 000,00
087	766	/12302/15/02			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe	911,04	880,00	800,00
087	766	/12302/15/03			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	332,20	2 150,00	0,00
12	766	/12311/15/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	5 985,07	8 570,00	8 141,00
081	766	/12402/15/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	175 837,19	174 300,00	172 637,00
087	766	/12402/15/02			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	3 801,82	19 350,00	9 120,00
081	766	/12406/15/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparations du petit matériel d'exploitation non automobile	37 972,91	38 200,00	30 000,00
087	766	/12448/15/02			Parcs et plantations: Autres frais techniques - Projet INTERREG IVB Value Added - Chartreuse	0,00	0,00	20 700,00
084	766	/12502/15/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7 011,38	6 000,00	5 700,00
12	766	/12512/15/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38 024,03	37 912,00	33 439,00
12	766	/12513/15/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	116 123,62	112 769,00	99 991,00
12	766	/12515/15/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	88 509,57	92 131,00	93 626,00
766	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	482 849,29	502 112,00	475 154,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/15/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	77 871,59	61 457,00	49 839,00
12	766	/91101/15/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	381 077,19	368 097,00	284 048,00
766	000	7X			D.O. DETTE	458 948,78	429 554,00	333 887,00
766	000	73			D.O. TOTAL	7 146 352,67	6 218 971,00	6 343 278,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/16148/15/01			Parcs et plantations: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bois	0,00	2 575,00	2 575,00
081	766	/18001/15/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	0,00	2 500,00	2 500,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	0,00	5 075,00	5 075,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
087	766	/46501/15/04			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chrartreuse	0,00	2 485,00	0,00
087	766	/46501/15/05			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value ADDED - Chartreuse	0,00	19 350,00	9 120,00
087	766	/46501/15/06			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chrartreuse	0,00	2 150,00	0,00
087	766	/46501/15/07			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet INTERREG IVB Value Added - Chrartreuse	0,00	5 700,00	20 700,00
03	766	/46502/15/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	335 818,00
03	766	/46505/15/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	475 210,00	457 490,00	534 311,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	475 210,00	487 175,00	899 949,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	475 210,00	492 250,00	905 024,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/15/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 204 655,59	1 162 086,00	1 138 420,00
03	7671	/11102/15/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	495 030,69	447 440,00	463 540,00
03	7671	/11201/15/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	71 602,55	87 638,00	80 464,00
03	7671	/11202/15/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	41 729,83	35 392,00	32 358,00
03	7671	/11301/15/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	225 803,57	238 655,00	226 134,00
03	7671	/11302/15/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	30 225,83	27 437,00	135 674,00
03	7671	/11321/15/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	251 563,60	223 209,00	222 497,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 320 611,66	2 221 857,00	2 299 087,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/15/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 702,02	1 500,00	1 425,00
05	7671	/12302/15/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 590,47	1 860,00	1 767,00
05	7671	/12306/15/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	0,00	6 300,00	12 474,00
05	7671	/12306/15/02			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Mise en oeuvre du plan quinquennal de développement	0,00	7 500,00	0,00
12	7671	/12311/15/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	5 382,32	9 810,00	9 319,00
05	7671	/12319/15/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	137 159,97	151 000,00	143 450,00
05	7671	/12402/15/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	27 634,73	27 000,00	25 650,00
05	7671	/12410/15/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	12 682,00	23 566,00
12	7671	/12512/15/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10 310,00	10 484,00	9 686,00
12	7671	/12513/15/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	18 065,69	17 340,00	15 349,00
12	7671	/12515/15/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	762,14	1 873,00	1 219,00
084	7671	/12548/15/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	7 150,00	7 150,00	3 500,00
084	7671	/12601/15/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,00	1,00	1,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	209 757,34	254 500,00	247 406,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/15/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia	0,00	4 200,00	3 390,00
05	7671	/33202/15/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province	0,00	10 500,00	9 975,00
05	7671	/33203/15/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia, réseau libre	120 861,24	120 862,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	120 861,24	135 562,00	134 227,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/15/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 811,28	5 623,00	4 540,00
12	767	/91101/15/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22 037,58	22 353,00	18 280,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	28 848,86	27 976,00	22 820,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 680 079,10	2 639 895,00	2 703 540,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/15/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	4 392,00	6 090,00	6 090,00
05	7671	/16102/15/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	434,15	1 015,00	1 015,00
05	7671	/16148/15/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	12 836,99	9 135,00	9 135,00
767	000	60			R.O. PRESTATIONS	17 663,14	16 240,00	16 240,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/15/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	4 060,00	1 920,00
05	7671	/38048/15/02			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Reprobel	0,00	5 996,00	0,00
05	7671	/46501/15/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - C.F. - Subvention pour la réalisation du plan quinquennal de développement	6 321,45	3 719,00	0,00
05	7671	/46501/15/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - FWB - Plan quinquennal de développement	0,00	21 000,00	41 580,00
05	7671	/46501/15/04			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - FWB - Plan quinquennal de développement, formation du personnel	0,00	7 500,00	0,00
05	7671	/46502/15/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	82 808,70	128 711,00	160 000,00
03	7671	/46502/15/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	107 249,00
03	7671	/46505/15/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	213 902,00	213 173,00	201 358,00
05	7671	/48501/15/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	10 150,00	16 690,00
05	7671	/48502/15/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	0,00	99 480,00	150 000,00
767	000	61			R.O. TRANSFERTS	303 032,15	493 789,00	678 797,00
767	000	63			R.O. TOTAL	320 695,29	510 029,00	695 037,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/15/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	39 059,25	39 066,00	39 063,00
03	7700	/11201/15/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	2 852,42	2 853,00	2 852,00
03	7700	/11301/15/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5 847,23	5 848,00	5 848,00
03	7700	/11321/15/01			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	12 463,80	12 464,00	12 464,00
03	771	/11101/15/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 084 409,15	1 181 077,00	1 291 551,00
03	771	/11102/15/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 077 117,96	1 918 395,00	2 024 626,00
03	771	/11201/15/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	68 478,43	85 581,00	93 430,00
03	771	/11202/15/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	158 307,72	146 358,00	140 996,00
03	771	/11301/15/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	214 137,07	214 647,00	227 046,00
03	771	/11302/15/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	126 836,19	118 775,00	592 406,00
03	771	/11321/15/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	241 735,40	301 880,00	343 449,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	4 031 244,62	4 026 944,00	4 773 731,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
084	770	/12248/15/01			Arts, archéologie: Indemnités pour autres prestations	0,00	3 000,00	3 000,00
05	771	/12101/15/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 088,23	2 375,00	2 256,00
05	771	/12302/15/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 307,76	1 425,00	1 354,00
05	771	/12302/15/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	7 103,43	7 125,00	6 769,00
12	771	/12311/15/01			Musées: Frais de téléphone	6 588,12	8 960,00	8 512,00
05	771	/12348/15/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	23 750,00	1 000,00	500,00
05	771	/12402/15/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	61 071,77	52 438,00	46 300,00
05	771	/12402/15/02			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe (subsidié) - Rétrospective Grooteclaeas	0,00	0,00	10 700,00
05	771	/12406/15/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	55 000,00	55 000,00	52 250,00
05	771	/12406/15/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	18 474,49	18 583,00	17 654,00
05	771	/12448/15/01			Musées: Autres frais techniques - Donation Deitz	262,67	280,00	0,00
05	771	/12448/15/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 104,00	1 200,00	1 200,00
05	771	/12448/15/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	27 485,58	25 000,00	23 750,00
05	771	/12448/15/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	31 859,74	31 500,00	29 925,00
084	771	/12506/15/01			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	7 000,00	7 000,00	7 000,00
084	771	/12506/15/02			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments	9 994,43	0,00	0,00
12	771	/12512/15/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	263 917,13	296 030,00	219 308,00
12	771	/12513/15/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	192 437,43	188 974,00	113 310,00
12	771	/12515/15/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 124,87	9 789,00	16 871,00
084	771	/12601/15/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	23 091,00	23 310,00	23 550,00
12	771	/12801/15/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	412,00	391,00
052	7710	/12319/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	17 373,82	17 635,00	16 753,00
052	7710	/12348/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 090,78	1 032,00	980,00
05	77100	/12402/15/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe	42 167,31	42 750,00	40 613,00
05	77100	/12406/15/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27 887,20	26 500,00	25 175,00
084	77100	/12506/15/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	57 328,05	172 000,00	173 500,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/15/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	2 864,45	2 050,00	2 050,00
05	771	/16104/15/01			Musées: Produits des droits d'entrée	75 361,34	101 500,00	171 000,00
05	771	/16105/15/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	2 725,00	3 045,00	7 900,00
05	771	/16105/15/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	0,00	500,00	500,00
052	7710	/16102/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	640,00	1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	300,00	500,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	81 590,79	108 595,00	183 150,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/15/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	65 902,33	63 469,00	61 187,00
03	771	/46502/15/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	468 296,00
03	771	/46505/15/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	755 402,00	782 949,00	810 953,00
05	771	/46548/15/01			Musées: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Rétrospective Grootclaes	0,00	0,00	10 700,00
12	771	/66401/15/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	60 908,45	63 242,00	65 578,00
05	77100	/46502/15/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	78 776,00	78 776,00	78 776,00
05	77100	/46548/15/01			Grand Curtius: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Reconnaissance des musées: C.F.	31 224,00	21 224,00	21 224,00
05	77105	/46501/15/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - subside pour l'achat d'armoires inifuges	0,00	2 977,00	0,00
05	77105	/46502/15/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
05	77105	/46548/15/01			Beaux-Arts Liège B.A.L.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance musée C.F.	19 000,00	44 000,00	19 000,00
05	77107	/46548/15/01			Musée Grétry: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance des musées C.F.	0,00	0,00	7 500,00
12	77202	/46401/15/01			Théâtre de la Place: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	364 693,08	349 844,00	334 472,00
12	77202	/66401/15/01			Théâtre de la Place: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	421 011,50	435 861,00	451 234,00
084	773	/46501/15/02			Edifices historiques et artistiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	0,00	28 500,00	0,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 821 917,36	1 895 842,00	2 353 920,00
789	000	63			R.O. TOTAL	1 903 508,15	2 004 437,00	2 537 070,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
084	77103	/12248/15/01			Centre international d'art et de culture: Indemnités pour autres prestations - Concours d'artistes	0,00	10 890,00	0,00
05	77105	/12402/15/01			Musée de l'Art wallon: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	15 000,00	0,00
05	77107	/12402/15/01			Musée Grétry: Fournitures techniques pour consommation directe (subside)	0,00	0,00	7 500,00
05	772	/12402/15/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	327,14	357,00	339,00
12	772	/12515/15/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	71,08	137,00	126,00
084	77201	/12548/15/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	4 464,10	7 800,00	7 500,00
084	77202	/12506/15/01			Théâtre de la Place: Prestations de tiers pour les bâtiments - Emulation	0,00	0,00	7 500,00
084	77202	/12601/15/01			Théâtre de la Place - Emulation: Loyers et charges locatives des immeubles loués	48 833,93	49 327,00	49 900,00
087	773	/12302/15/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	926,71	450,00	428,00
087	773	/12402/15/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	4 547,66	4 560,00	5 786,00
087	773	/12406/15/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	0,00	5 000,00	1 815,00
084	773	/12502/15/02			Edifices historiques et artistiques: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	28 500,00	0,00
087	77301	/12204/15/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 170,00	5 225,00	6 000,00
087	77301	/12302/15/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	584,87	450,00	428,00
087	77301	/12402/15/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	1 765,02	1 900,00	2 500,00
05	775	/12348/15/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	44 576,92	42 500,00	40 375,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 004 186,94	1 165 414,00	971 818,00
	72				D.O. TRANSFERTS			
05	7700	/33202/15/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Subsidés aux organismes au service des ménages	5 000,00	0,00	0,00
05	771	/33101/15/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/15/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	0,00	1 500,00
05	771	/33201/15/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM	0,00	563,00	563,00
05	771	/33202/15/01			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maisons de la Science	5 000,00	5 000,00	0,00
05	771	/33202/15/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - CIAC	0,00	0,00	200 000,00
05	771	/33202/15/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor de la Cathédrale	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/44501/15/01			Musées: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Institut de zoologie de l'université, musées et aquarium: Fonctionnement et visites publiques - Intervention	12 500,00	12 500,00	0,00
052	7710	/33101/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	7710	/33201/15/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	0,00	500,00
052	77104	/33203/15/02			Musée d'Art religieux et mosan: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05	77108	/33202/15/01			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	/33101/15/01			Théâtres, spectacles: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Concours de piano Grétry	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/15/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/15/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 500,00	18 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
05	772	/33202/15/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Euritalia	0,00	5 000,00	0,00
05	772	/33202/15/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	55 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/15/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 000,00	18 000,00
05	772	/33202/15/06			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	/33202/15/09			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Ateliers d'Art Contemporain	80 000,00	75 000,00	35 000,00
05	772	/33202/15/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de Variétés de Wallonie	10 000,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/15/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 184,00	37 184,00
05	772	/33202/15/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liege	28 500,00	28 500,00	16 200,00
05	772	/33202/15/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/15/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier de l'Ecole d'Hotellerie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/15/15			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Solitalia	8 000,00	0,00	0,00
05	772	/33202/15/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Manifestations Liégeoises Liège, capitale des vitrines européennes	7 500,00	5 000,00	5 000,00
05	7720	/33203/15/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	787 480,00	787 480,00
05	77201	/33203/15/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages	423 898,00	423 898,00	423 898,00
05	77202	/33203/15/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages - Emulation	261 161,00	261 161,00	261 161,00
05	77203	/33202/15/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages	82 000,00	82 000,00	82 000,00
07	773	/32101/15/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - restauration des façades commerciales	12 690,00	35 000,00	35 000,00
07	773	/33101/15/01			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration de façades privées non classées: Intervention	143 712,36	105 000,00	0,00
07	773	/33101/15/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	1 366,78	20 000,00	20 000,00
087	77301	/33202/15/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liegeoises: réalisations artistiques urbaines	15 000,00	15 000,00	13 500,00
09	775	/33202/15/01			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Association Les Arts en Groupe	2 975,00	2 975,00	2 826,00
05	775	/33202/15/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	37 200,00	62 200,00	62 200,00
05	778	/33202/15/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	789	000 72			D.O. TRANSFERTS	2 164 917,14	2 169 711,00	2 190 262,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/15/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 285,90	3 230,00	2 139,00
12	770	/91101/15/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31 881,24	32 929,00	34 011,00
12	771	/21101/15/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	758 592,06	671 896,00	603 761,00
12	771	/21201/15/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65 902,33	63 469,00	61 187,00
12	771	/91101/15/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	963 000,76	997 588,00	534 154,00
12	771	/91201/15/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	60 908,45	63 242,00	65 578,00
12	772	/21101/15/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	469 729,10	404 641,00	325 788,00
12	772	/91101/15/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 975 068,47	1 988 068,00	1 435 976,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	77202	/21201/15/01			Théâtre de la Place: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	364 693,08	349 844,00	334 472,00
12	77202	/91201/15/01			Théâtre de la Place: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	421 011,50	435 861,00	451 234,00
12	773	/21101/15/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 585,08	27 553,00	22 431,00
12	773	/91101/15/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	239 616,04	223 446,00	188 608,00
12	778	/21101/15/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	9 553,66	7 452,00	5 292,00
12	778	/91101/15/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	79 222,15	81 306,00	83 445,00
789	000 7X				D.O. DETTE	5 480 049,82	5 350 525,00	4 148 076,00
789	000 73				D.O. TOTAL	12 680 398,52	12 712 594,00	12 083 887,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/15/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	47 551,50	49 000,00	48 550,00
084	790	/12506/15/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	19 190,07	18 500,00	15 000,00
12	79090	/12512/15/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 770,08	6 728,00	6 138,00
12	79090	/12513/15/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14 733,49	14 291,00	12 703,00
12	79090	/12515/15/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 567,74	2 999,00	3 222,00
799	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	90 812,88	91 518,00	85 613,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/15/01			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Déficit des fabriques d'église	414 788,17	400 000,00	400 000,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	414 788,17	400 000,00	400 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/15/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	152 118,11	113 338,00	84 845,00
12	790	/21201/15/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	145,24	131,00	92,00
12	790	/91101/15/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	520 006,69	511 255,00	418 918,00
12	790	/91201/15/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	489,34	513,00	536,00
799	000	7X			D.O. DETTE	672 759,38	625 237,00	504 391,00
799	000	73			D.O. TOTAL	1 178 360,43	1 116 755,00	990 004,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/15/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	3 251,64	7 897,00	3 350,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	3 251,64	7 897,00	3 350,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/15/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	145,24	131,00	92,00
12	790	/66401/15/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	489,34	513,00	536,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	634,58	644,00	628,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	3 886,22	8 541,00	3 978,00

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/15/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 628 872,91	1 310 825,00	1 433 579,00
03	801	/11101/15/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	54 342,00
03	801	/11102/15/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	914 408,64	884 810,00	1 012 242,00
03	801	/11201/15/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	102 055,97	88 197,00	96 773,00
03	801	/11201/15/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	3 174,00
03	801	/11202/15/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	67 894,66	64 030,00	71 905,00
03	801	/11301/15/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	306 739,27	232 542,00	251 046,00
03	801	/11301/15/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	0,00	0,00	15 250,00
03	801	/11302/15/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	55 939,19	55 280,00	296 310,00
03	801	/11321/15/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	0,00	353 968,00
09	832	/11248/15/01			Assistance sociale: Autres allocations et interventions sociales - Prêts sociaux, aide aux indigents: Octroi au personnel	62 520,03	120 000,00	120 000,00
03	83201	/11101/15/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 301 773,24	1 319 035,00	1 342 485,00
03	83201	/11101/15/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	76 463,73	121 577,00	124 232,00
03	83201	/11101/15/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	181 604,13	38 456,00	0,00
03	83201	/11101/15/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	890 746,43	844 699,00	869 190,00
03	83201	/11101/15/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	0,00	60 128,00	60 227,00
03	83201	/11102/15/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	0,00	111 260,00	112 837,00
03	83201	/11102/15/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	33 388,00	33 883,00
03	83201	/11201/15/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	89 922,27	96 432,00	97 756,00
03	83201	/11201/15/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	5 078,84	8 923,00	9 043,00
03	83201	/11201/15/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	13 437,45	2 813,00	0,00
03	83201	/11201/15/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	62 700,57	62 315,00	61 579,00
03	83201	/11201/15/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	0,00	4 428,00	4 427,00
03	83201	/11202/15/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	0,00	8 074,00	6 319,00
03	83201	/11202/15/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	2 409,00	2 445,00
03	83201	/11301/15/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	348 195,00	374 164,00	381 022,00
03	83201	/11301/15/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	23 758,37	31 225,00	31 959,00
03	83201	/11301/15/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	52 794,41	11 902,00	0,00
03	83201	/11301/15/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	165 108,97	106 413,00	151 369,00
03	83201	/11301/15/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	0,00	18 610,00	18 640,00
03	83201	/11302/15/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	0,00	6 839,00	33 103,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	832	/16148/15/02			Assistance sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prêts sociaux, aide aux indigents: Remboursement de prêts sociaux octroyés au personnel	63 470,03	121 500,00	120 000,00
09	834	/16148/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	58 073,82	55 825,00	58 000,00
09	834	/16301/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1 725,00	1 015,00	3 900,00
09	835	/16109/15/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	17 883,43	19 285,00	19 285,00
	839	000 60			R.O. PRESTATIONS	141 152,28	197 625,00	201 185,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	801	/46502/15/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	0,00	0,00	74 000,00
03	801	/46502/15/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	234 232,00
03	801	/46505/15/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	233 365,00	236 409,00	276 443,00
12	831	/46548/15/01			C.P.A.S.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à domicile	0,00	0,00	1 000 000,00
011	83201	/46501/15/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	844 215,00	522 599,00	530 598,00
011	83201	/46501/15/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	0,00	100,00	160,00
011	83201	/46501/15/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	53 000,00	0,00	0,00
011	83201	/46501/15/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - lutte contre les assuétudes - SPF Santé publique	160 918,00	0,00	0,00
011	83201	/46502/15/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 150 312,50	1 445 095,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/15/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives - SPFI	0,00	52 900,00	52 840,00
011	83201	/46502/15/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	96 679,00	104 736,00	120 229,00
011	83201	/46502/15/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	196 560,00	161 280,00	160 180,00
03	83201	/46502/15/07			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	415 030,00	422 400,00	430 000,00
03	83201	/46502/15/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	34 004,00
03	83201	/46505/15/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	66 339,00	59 115,00
011	83201	/48502/15/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	189 312,00	189 312,00	189 312,00
011	83205	/46502/15/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 510 895,00	1 550 895,00	1 560 895,00
011	83205	/46502/15/02			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	/46501/15/02			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Transports scolaires: S.P.W.	0,00	25 188,00	0,00
09	835	/46548/15/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.E.S.C.	26 000,94	26 000,00	26 000,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 907 087,44	4 834 053,00	6 223 903,00
	839	000 63			R.O. TOTAL	5 048 239,72	5 031 678,00	6 425 088,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	83201	/11302/15/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	0,00	2 047,00	9 914,00
03	83201	/11321/15/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	0,00	0,00	68 525,00
03	83201	/11321/15/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	0,00	0,00	13 201,00
03	8330	/11101/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Traitements du personnel communal	32 979,79	33 215,00	0,00
03	8330	/11201/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Pécules de vacances du personnel communal	2 198,98	2 416,00	0,00
03	8330	/11301/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	10 207,26	10 280,00	0,00
03	83599	/11321/15/01			Sécurité et assistance sociale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	619 243,57	551 376,00	0,00
839	000 70				D.O. PERSONNEL	7 014 643,68	6 618 108,00	7 140 745,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	801	/12101/15/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	9 190,17	9 850,00	8 350,00
09	801	/12302/15/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	5 127,05	5 000,00	4 500,00
09	801	/12302/15/02			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux: Brochures d'information	13 466,55	0,00	0,00
09	801	/12306/15/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information	0,00	10 000,00	10 000,00
12	801	/12311/15/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	1 065,67	920,00	874,00
09	801	/12402/15/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 509,95	1 900,00	1 400,00
09	801	/12402/15/02			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Consultations consultatives communales et Carrefour des Services Sociaux Liégeois	405,12	0,00	0,00
084	801	/12506/15/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	2 838,66	4 500,00	3 000,00
084	8011	/12601/15/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 517,10	6 621,00	6 690,00
084	8011	/12601/15/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite : Subsidés SPW	15 059,44	15 280,00	15 450,00
12	826	/12311/15/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	239,88	360,00	342,00
12	826	/12512/15/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 902,03	7 170,00	6 359,00
12	826	/12513/15/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 966,76	8 897,00	7 500,00
12	826	/12515/15/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 127,24	1 799,00	1 664,00
09	830	/12302/15/03			Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures administratives pour consommation directe - Participation à divers salons à caractère social	15 000,00	24 000,00	14 000,00
09	830	/12402/15/01			Recettes et dépenses non ventilables: Fournitures techniques pour consommation directe - Participation à divers salons à caractère social	0,00	1 800,00	1 500,00
10	832	/12402/15/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	14 986,25	17 000,00	17 000,00
10	832	/12406/15/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	0,00	1 500,00	1 425,00
011	83201	/12101/15/01			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Part Ville)	790,00	900,00	855,00
011	83201	/12101/15/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	0,00	100,00	95,00
011	83201	/12148/15/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	8 386,93	14 879,00	15 110,00
011	83201	/12311/15/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	9 129,38	10 332,00	9 815,00
011	83201	/12311/15/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 188,71	6 439,00	6 117,00
011	83201	/12317/15/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	1 295,00	7 000,00	7 150,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
011	83201	/12348/15/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	24 883,54	22 331,00	17 331,00
011	83201	/12448/15/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	95 469,08	104 899,00	117 060,00
011	83201	/12512/15/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 741,58	6 000,00	5 500,00
011	83201	/12513/15/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	2 905,55	3 500,00	3 000,00
011	83201	/12515/15/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	525,36	1 000,00	649,00
011	83201	/12601/15/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	90 500,00	90 087,00	92 475,00
09	833	/12348/15/01			Aide aux handicapés: Autres frais administratifs - Organisation du prix de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments accueillant du public	330,72	0,00	0,00
09	833	/12448/15/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 113,10	1 500,00	1 600,00
12	833	/12512/15/01			Aide aux handicapés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	644,25	660,00	642,00
12	833	/12513/15/01			Aide aux handicapés: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	2 296,41	2 587,00	2 258,00
12	8330	/12512/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15 507,10	16 596,00	15 446,00
12	8330	/12513/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	23 603,98	19 955,00	17 591,00
12	8330	/12515/15/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 043,21	2 011,00	4 911,00
09	834	/12204/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	25 405,98	41 100,00	45 850,00
09	834	/12302/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures administratives pour consommation directe - Maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	942,59	0,00	0,00
12	834	/12311/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	1 315,49	1 245,00	1 183,00
09	834	/12402/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses	46 163,27	73 150,00	73 000,00
09	834	/12408/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	2 582,93	2 920,00	2 700,00
084	834	/12506/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 311,54	6 000,00	5 700,00
12	834	/12512/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38 442,93	39 942,00	34 027,00
12	834	/12513/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	52 401,17	50 333,00	44 284,00
12	834	/12515/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	7 440,19	11 404,00	11 003,00
084	834	/12601/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	10 393,13	10 661,00	10 800,00
09	835	/12101/15/01			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.)	5 734,00	2 000,00	1 000,00
09	835	/12302/15/01			Enfance: Fournitures administratives pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	250,00	200,00	200,00
09	835	/12402/15/01			Enfance: Fournitures techniques pour consommation directe - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	1 782,01	200,00	200,00
839	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	596 921,00	666 528,00	647 606,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/15/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	24 829 756,00	24 829 756,00	24 490 756,00
03	831	/43501/15/03			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	/43501/15/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	250 000,00	250 000,00	250 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	831	/43501/15/07			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
12	831	/43501/15/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	0,00	338 500,00	338 500,00
011	83201	/33201/15/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 455,00	3 520,00	3 650,00
011	83201	/33203/15/01			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	/33203/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet Radicalisation - Versement au FESU (Subside SPFI)	0,00	4 000,00	4 000,00
011	83201	/33203/15/03			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la maison des Jeunes de Sainte-Walburge (Subside SPFI)	0,00	2 396,00	2 396,00
011	83201	/33203/15/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	0,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/15/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ULG - soutien à l'organisation à Liège du Congrès de l'AICLF (SPFI)	0,00	3 000,00	0,00
011	83201	/33203/15/06			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ULG - soutien méthodologique au projet ELISE (SPFI)	0,00	5 000,00	3 000,00
011	83201	/33203/15/07			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Clinique de la concentration (Subsidés SPFI)	0,00	0,00	5 000,00
011	83201	/33203/15/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Maison des jeunes de Droixhe (Subsidés SPFI)	0,00	0,00	5 396,00
011	83201	/33203/15/15			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	/33203/15/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	0,00	0,00	2 396,00
011	83201	/33203/15/32			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention Tadam - Lutte contre les assuétudes (SPFI) - subsidés d'encouragement	0,00	1 500,00	1 500,00
12	83201	/33203/15/33			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation TADAM - Intervention Ville	0,00	45 611,00	0,00
011	83201	/43501/15/01			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	/43501/15/08			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	83205	/44501/15/01			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	1 510 895,00	1 550 895,00	1 550 895,00
011	83205	/44501/15/02			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	/33101/15/01			Aide aux handicapés: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - subside à l'ASBL Voyages, animations et Vie sociale- Organisation et prix concours accessibilité PMR	6 000,00	3 000,00	4 500,00
839	000	72			D.O. TRANSFERTS	27 329 595,00	27 818 667,00	27 443 478,00
		7X			D.O. DETTE			
12	801	/21101/15/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 877,24	5 026,00	3 835,00
12	801	/91101/15/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 905,89	22 694,00	17 091,00
12	832	/21101/15/01			Assistance sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	956,62	527,00	210,00
12	832	/91101/15/01			Assistance sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 761,81	6 044,00	6 012,00
12	833	/21101/15/01			Aide aux handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 723,04	2 308,00	1 482,00
12	833	/91101/15/01			Aide aux handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3 925,79	4 123,00	4 329,00
12	834	/21101/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	9 584,53	7 927,00	7 227,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
12	834	/91101/15/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31 511,99	32 502,00	26 618,00
	839	000 7X			D.O. DETTE	83 246,91	81 151,00	66 804,00
	839	000 73			D.O. TOTAL	35 024 406,59	35 184 454,00	35 298 633,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	1 093 465,53	1 023 656,00	1 027 737,00
03	84010	/11102/15/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	366 775,03	237 295,00	245 993,00
03	84010	/11201/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	58 447,05	76 705,00	71 583,00
03	84010	/11202/15/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	28 320,38	17 075,00	16 000,00
03	84010	/11301/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	256 218,60	234 738,00	232 300,00
03	84010	/11302/15/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	22 493,43	14 547,00	71 978,00
03	84010	/11321/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	0,00	0,00	162 941,00
03	844	/11101/15/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	4 181 728,88	6 328 615,00	6 092 176,00
03	844	/11102/15/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 912 633,15	3 188 113,00	3 138 524,00
03	844	/11201/15/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	288 617,69	451 890,00	425 942,00
03	844	/11202/15/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	134 500,51	252 742,00	225 866,00
03	844	/11301/15/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	885 624,93	1 352 554,00	1 298 671,00
03	844	/11302/15/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	117 203,14	195 342,00	918 380,00
03	844	/11321/15/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	791 337,73	1 174 061,00	1 163 539,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	10 137 366,05	14 547 333,00	15 091 630,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	840	/12204/15/01			Aide sociale et familiale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	14 516,98	0,00	0,00
09	840	/12302/15/01			Aide sociale et familiale: Fournitures administratives pour consommation directe - Organisation de diverses manifestations à caractère familial	394,74	0,00	0,00
09	840	/12402/15/01			Aide sociale et familiale: Fournitures techniques pour consommation directe - Organisation de diverses manifestations à caractère familial	25 151,17	0,00	0,00
011	84010	/12148/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	5 371,53	5 606,00	4 955,00
011	84010	/12311/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	2 154,74	2 268,00	2 155,00
011	84010	/12311/15/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	950,61	1 456,00	1 383,00
011	84010	/12317/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	225,00	1 000,00	1 210,00
011	84010	/12348/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	5 018,95	7 446,00	9 756,00
011	84010	/12448/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	1 545,21	11 800,00	8 639,00
011	84010	/12748/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	5 300,00	5 300,00	5 035,00
09	842	/12101/15/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	0,00	980,00	370,00
09	842	/12204/15/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	0,00	4 000,00	4 500,00
09	842	/12302/15/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	0,00	1 200,00	1 000,00
09	842	/12402/15/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9 268,00	12 000,00	11 400,00
09	844	/12101/15/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	6 775,98	9 400,00	8 500,00
09	844	/12203/15/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	26 681,84	45 000,00	39 000,00
09	844	/12302/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	92,00	1 500,00	1 425,00
12	844	/12311/15/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	11 839,84	13 000,00	12 350,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	840	/16148/15/01			Aide sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participations aux frais de manifestations à caractère familial	0,00	1 523,00	500,00
09	844	/16109/15/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 191 180,47	1 167 250,00	2 070 500,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 191 180,47	1 168 773,00	2 071 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	817 022,94	450 000,00	548 188,00
011	84010	/46502/15/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 051 331,00	1 151 436,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/15/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	56 898,00
03	84010	/46505/15/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	222 814,00	132 678,00	133 009,00
011	84011	/46501/15/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	0,00	128 093,00	128 093,00
09	84201	/48501/15/01			F.I.P.I.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Loterie nationale	56 000,00	70 000,00	70 000,00
09	84201	/48502/15/01			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	/38006/15/01			Milieux d'accueil: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Convention ETHIAS	33 156,34	32 340,00	14 825,00
12	844	/46401/15/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 404,82	3 417,00	2 306,00
09	844	/46501/15/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	19 605,98	45 000,00	45 000,00
03	844	/46502/15/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	725 978,00
03	844	/46505/15/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	626 338,00	1 182 123,00	1 206 593,00
09	844	/46548/15/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	3 045 032,55	5 050 000,00	5 265 000,00
09	844	/46548/15/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	112 968,92	166 000,00	166 000,00
09	844	/46548/15/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside FESC	19 545,34	20 000,00	20 000,00
12	844	/66401/15/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	30 640,71	30 904,00	3 858,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	6 056 860,60	8 486 991,00	9 466 995,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	7 248 041,07	9 655 764,00	11 537 995,00

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
09	844	/12402/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	435 909,12	767 367,00	819 550,00
09	844	/12408/15/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 070,40	1 650,00	1 650,00
084	844	/12502/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 470,88	2 500,00	2 375,00
084	844	/12506/15/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	23 451,82	22 000,00	20 900,00
12	844	/12512/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	49 662,34	51 837,00	48 125,00
12	844	/12513/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	96 901,72	94 128,00	82 453,00
12	844	/12515/15/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	18 970,87	21 246,00	28 808,00
084	844	/12601/15/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	27 315,00	25 000,00	26 400,00
	849	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	771 038,74	1 107 684,00	1 141 939,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	840	/33101/15/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix pour récompenser des orphelins particulièrement méritants	0,00	150,00	150,00
09	840	/33202/15/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	70 000,00	75 000,00	70 000,00
09	840	/33202/15/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté (Subsidés PFGV)	62 000,00	62 000,00	62 000,00
09	840	/33203/15/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service liégeois d'aide familiale : Fonctionnement - Participation	313 500,00	0,00	0,00
011	84010	/33202/15/01			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	0,00	0,00
011	84010	/33202/15/02			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	0,00	0,00
011	84010	/33202/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Opération Thermos	28 261,00	0,00	0,00
011	84010	/33202/15/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Resto du Cœur	28 261,00	0,00	0,00
011	84010	/33202/15/05			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: C.P.A.S. Logement d'urgence	28 261,00	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	12 799,54	11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/15/04			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.)	9 706,21	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/06			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.)	24 602,57	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/07			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.)	9 103,67	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/08			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. les Péniches (Subside S.P.W.)	20 381,73	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/10			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Fly-Tox (Subside S.P.W.)	12 739,09	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/11			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'A.S.B.L. Espace P (Subside S.P.W.)	12 941,61	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/12			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.)	23 852,90	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/13			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.)	4 045,51	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/14			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.)	31 177,16	0,00	0,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
011	84010	/33203/15/16			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.)	37 927,07	35 082,00	35 082,00
011	84010	/33203/15/17			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
011	84010	/33203/15/20			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.)	12 081,11	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/21			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. ALFA (Subside S.P.W.)	4 111,00	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 730,14	3 451,00	3 451,00
011	84010	/33203/15/23			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Bobine - Art 18 (SPW)	8 085,99	0,00	0,00
011	84010	/33203/15/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour (subside SPW)	0,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/15/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération thermos (SPW)	0,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/15/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	0,00	22 758,00	22 758,00
011	84010	/33203/15/27			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CAP Migrants (Subside SPW)	0,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/15/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	0,00	7 480,00	7 480,00
011	84010	/43501/15/02			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.)	215 792,65	125 765,00	125 765,00
011	84010	/43501/15/03			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)	219 104,64	202 672,00	202 672,00
011	84010	/43501/15/04			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.)	30 832,56	28 521,00	28 521,00
011	84010	/43501/15/05			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.)	2 038,37	28 028,00	28 028,00
011	84010	/43501/15/06			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.)	2 055,50	1 902,00	1 902,00
011	84010	/43501/15/09			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.)	0,00	70 980,00	70 980,00
011	84011	/33203/15/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	0,00	12 025,00	12 025,00
011	84011	/33203/15/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Nuit - art 18 (Subside SPW)	0,00	43 296,00	43 296,00
011	84011	/33203/15/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur de Liège - Art 18 (Subside SPW)	0,00	26 141,00	26 141,00
011	84011	/33203/15/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 18 (Subside SPW)	0,00	12 782,00	12 782,00
011	84011	/33203/15/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly - Art 18 (Subside SPW)	0,00	33 849,00	33 849,00
09	84201	/33203/15/01			F.I.P.I.: Subsidés aux organismes au service des ménages - Intervention Ville dans la politique des immigrés: Utilisation des fonds	70 000,00	70 000,00	70 000,00
09	844	/33202/15/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	0,00	17 500,00	16 100,00
09	844	/33202/15/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Service de la garderie des tout-petits	27 500,00	27 500,00	24 750,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
09	844	/33202/15/04			Milieu d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	12 265,00	9 765,00	8 365,00
	849	000 72			D.O. TRANSFERTS	1 421 968,02	989 690,00	979 140,00
		7X			D.O. DETTE			
12	844	/21101/15/01			Milieu d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	50 376,58	38 598,00	32 287,00
12	844	/21201/15/01			Milieu d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 404,82	3 417,00	2 306,00
12	844	/91101/15/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	188 783,87	194 335,00	166 318,00
12	844	/91201/15/01			Milieu d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	30 640,71	30 904,00	3 858,00
	849	000 7X			D.O. DETTE	272 205,98	267 254,00	204 769,00
	849	000 73			D.O. TOTAL	12 602 578,79	16 911 961,00	17 417 478,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	1 102 992,62	526 136,00	510 496,00
03	870	/11102/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	265 871,30	199 713,00	275 517,00
03	870	/11201/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	62 772,52	35 354,00	36 126,00
03	870	/11202/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	21 784,71	16 569,00	17 314,00
03	870	/11301/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	162 306,58	77 794,00	74 514,00
03	870	/11302/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	16 335,82	12 289,00	80 831,00
03	870	/11321/15/01			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	321 956,28	155 917,00	158 183,00
03	8713	/11101/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	1 160 452,74	1 182 808,00	1 085 355,00
03	8713	/11201/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	80 728,24	79 645,00	78 192,00
03	8713	/11301/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	253 081,79	266 447,00	250 575,00
03	8713	/11321/15/01			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	212 360,97	199 787,00	171 084,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	3 660 643,57	2 752 459,00	2 738 187,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
013	870	/12101/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	4 140,00	3 933,00
013	870	/12302/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	7 064,85	7 000,00	6 650,00
013	870	/12402/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris travaux à exécuter d'urgence	3 606,65	3 000,00	2 850,00
013	870	/12448/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence	94 219,14	100 000,00	95 000,00
002	870	/12448/15/02			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - frais relogement expulsés (subside P.F.G.V.)	15 063,20	100 000,00	30 000,00
09	871	/12101/15/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	475,20	660,00	500,00
09	871	/12203/15/01			Médecine sociale et préventive: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Promotion de la santé	936,80	1 664,00	1 600,00
09	871	/12302/15/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	2 613,84	2 000,00	1 900,00
09	871	/12402/15/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	13 986,40	13 500,00	14 000,00
09	871	/12408/15/01			Médecine sociale et préventive: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) (subside C.F.)	0,00	500,00	0,00
09	8712	/12302/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	290,00	0,00
12	8712	/12311/15/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	4 781,74	4 520,00	4 294,00
09	8712	/12402/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	845,85	580,00	580,00
084	8712	/12502/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	682,17	1 900,00	1 805,00
084	8712	/12506/15/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	9 041,12	9 000,00	8 550,00
12	8712	/12512/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 808,46	3 476,00	4 674,00
12	8712	/12513/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	13 978,95	16 751,00	14 450,00
12	8712	/12515/15/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 356,17	3 411,00	5 366,00
084	8712	/12601/15/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	12 761,04	12 878,00	11 850,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
013	870	/16101/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction	59 972,09	203 000,00	203 000,00
09	8712	/16401/15/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	17 988,24	19 285,00	19 500,00
084	8712	/16401/15/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	11 561,04	11 678,00	11 900,00
11	87131	/16101/15/01			Service scolaire de stomatologie: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	20 300,00	20 300,00
	872	000 60			R.O. PRESTATIONS	89 521,37	254 263,00	254 700,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/15/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	63 896,00
03	870	/46505/15/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	30 832,00	27 597,00	31 567,00
09	8712	/46548/15/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	49 907,85	50 000,00	50 000,00
11	8713	/46548/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F.	423 486,25	395 850,00	423 486,00
	872	000 61			R.O. TRANSFERTS	504 226,10	473 447,00	568 949,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/15/01			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	908 168,21	1 042 130,00	1 138 069,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
11	8713	/12101/15/01			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.)	4 202,81	4 000,00	3 000,00
11	8713	/12302/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	1 637,10	1 900,00	1 500,00
12	8713	/12311/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	8 568,08	9 825,00	9 334,00
11	8713	/12402/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures techniques pour consommation directe	30 398,83	30 000,00	26 000,00
11	8713	/12406/15/01			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	23 750,00	19 000,00	16 000,00
12	8713	/12512/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6 837,45	6 203,00	6 190,00
12	8713	/12513/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	22 839,28	23 403,00	20 629,00
12	8713	/12515/15/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 382,84	1 844,00	2 047,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	288 837,97	381 445,00	292 702,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	871	/33202/15/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - organismes oeuvrant dans le cadre de la prévention sanitaire	40 000,00	40 000,00	38 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	40 000,00	40 000,00	38 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/15/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	13 241,13	9 554,00	7 523,00
12	871	/91101/15/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	41 927,76	42 607,00	34 393,00
12	872	/21101/15/01			Santé et hygiène: Charges financières des emprunts à charge de la commune	33 707,34	18 378,00	7 211,00
12	872	/91101/15/01			Santé et hygiène: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	212 631,22	223 266,00	234 432,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	301 507,45	293 805,00	283 559,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	4 290 988,99	3 467 709,00	3 352 448,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	8743	/12448/15/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	13 608,36	14 400,00	13 500,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	13 608,36	14 400,00	13 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/15/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 383,19	2 693,00	2 005,00
12	874	/91101/15/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10 905,55	11 247,00	8 587,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	14 288,74	13 940,00	10 592,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	27 897,10	28 340,00	24 092,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/15/01			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	199 804,96	382 300,00	190 500,00
12	874	/28002/15/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées sur consommations ordinaires	319 510,47	611 300,00	307 300,00
12	874	/28002/15/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée sur consommations bâtiments communaux	24 254,87	46 380,00	24 000,00
	874	000 62			R.O. DETTE	543 570,30	1 039 980,00	521 800,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	543 570,30	1 039 980,00	521 800,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/15/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 190 425,31	4 391 036,00	4 333 657,00
03	875	/11102/15/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 684 541,54	2 915 189,00	2 921 978,00
03	875	/11201/15/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	212 964,47	313 656,00	312 942,00
03	875	/11202/15/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	196 350,43	209 272,00	207 443,00
03	875	/11301/15/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	625 058,93	654 436,00	622 356,00
03	875	/11302/15/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	164 006,89	178 741,00	854 626,00
03	875	/11321/15/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	1 122 437,76	1 207 105,00	1 171 812,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	9 195 785,33	9 869 435,00	10 424 814,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/15/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	597,66	850,00	990,00
085	875	/12406/15/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	55 000,00	50 000,00	47 500,00
085	875	/12412/15/02			Désinfection, nettoyage: Location et entretien des fournitures techniques	0,00	2 000,00	0,00
085	875	/12448/15/01			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Géolocalisation	37 752,00	37 752,00	37 752,00
085	875	/12448/15/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	145 962,37	146 000,00	136 000,00
085	875	/12702/15/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	21 990,72	10 000,00	10 000,00
085	875	/12706/15/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	330 449,20	371 900,00	360 000,00
085	875	/12712/15/01			Désinfection, nettoyage: Location du matériel de transport	4 835,16	6 500,00	0,00
085	8752	/12406/15/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 930,06	2 000,00	2 000,00
082	8753	/12406/15/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	14 250,00	15 000,00	15 000,00
085	876	/12302/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	8 070,86	8 200,00	6 000,00
12	876	/12311/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	14 970,35	19 700,00	18 715,00
085	876	/12402/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	299 724,01	299 700,00	284 440,00
085	876	/12404/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la revente directe - Acquisition de sacs	507 469,33	507 300,00	667 000,00
085	876	/12406/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	11 100 000,00	11 120 678,00	11 000 000,00
085	876	/12406/15/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	311 815,91	316 600,00	320 000,00
085	876	/12406/15/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	1 627 100,00	1 800 000,00	2 500 000,00
085	876	/12406/15/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	64 929,97	62 250,00	65 000,00
085	876	/12448/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	77 981,67	70 000,00	66 000,00
12	876	/12512/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	41 840,89	35 321,00	35 953,00
12	876	/12513/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	93 146,31	93 501,00	82 318,00
12	876	/12515/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	14 825,67	17 066,00	16 776,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	14 774 642,14	14 992 318,00	15 671 444,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
085	875	/33202/15/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté	10 000,00	10 000,00	9 500,00
085	876	/33201/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des villes pour le recyclage	1 890,00	0,00	0,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/15/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	36 142,75	26 390,00	26 390,00
085	875	/16101/15/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	79 814,12	76 125,00	76 125,00
085	875	/16101/15/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	0,00	50 000,00	47 500,00
082	8753	/16101/15/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	1 015,00	500,00
085	876	/16102/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	30 572,25	30 450,00	30 450,00
085	876	/16148/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	1 628 900,00	1 800 000,00	2 500 000,00
		876	000	60	R.O. PRESTATIONS	1 775 429,12	1 983 980,00	2 680 965,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/15/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	675 580,00
03	875	/46505/15/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	750 392,00	928 259,00	902 680,00
085	876	/38048/15/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 661 729,28	1 560 000,00	1 560 000,00
085	876	/38048/15/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	18 360,00	19 440,00	19 800,00
085	876	/38048/15/07			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Val I Pack	233,93	0,00	0,00
085	876	/46501/15/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	0,00	50 450,00	50 450,00
		876	000	61	R.O. TRANSFERTS	2 430 715,21	2 558 149,00	3 208 510,00
		62			R.O. DETTE			
12	876	/27201/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	0,00	221 344,00	0,00
		876	000	62	R.O. DETTE	0,00	221 344,00	0,00
		876	000	63	R.O. TOTAL	4 206 144,33	4 763 473,00	5 889 475,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
085	876	/33201/15/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1	1 651,65	1 168,00	1 168,00
085	876	/43501/15/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradel	8 165 809,00	8 266 299,00	8 266 299,00
	876	000 72			D.O. TRANSFERTS	8 179 350,65	8 277 467,00	8 276 967,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/15/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	110 609,76	82 161,00	54 802,00
12	875	/91101/15/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	915 970,12	864 706,00	678 760,00
12	876	/21101/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	37 703,31	33 709,00	27 127,00
12	876	/91101/15/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	114 829,98	118 749,00	88 510,00
	876	000 7X			D.O. DETTE	1 179 113,17	1 099 325,00	849 199,00
	876	000 73			D.O. TOTAL	33 328 891,29	34 238 545,00	35 222 424,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/15/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	339 900,26	403 267,00	440 049,00
03	877	/11102/15/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	294 681,68	326 103,00	376 327,00
03	877	/11201/15/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	22 467,52	26 840,00	27 271,00
03	877	/11202/15/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22 122,47	24 222,00	26 188,00
03	877	/11301/15/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	56 827,49	57 539,00	63 341,00
03	877	/11302/15/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17 924,16	24 598,00	110 156,00
03	877	/11321/15/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	95 334,24	117 712,00	118 496,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	849 257,82	980 281,00	1 161 828,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/12312/15/01			Eaux usées: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	740,00	740,00	418,00
082	877	/14002/15/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	30 000,07	30 000,00	28 500,00
12	877	/14048/15/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	19 897,60	60 000,00	60 202,00
084	8773	/12506/15/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	77 500,00	77 500,00	77 000,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	128 137,67	168 240,00	166 120,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/15/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	121 471,37	104 162,00	91 070,00
12	877	/91101/15/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	293 201,48	303 729,00	244 080,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	414 672,85	407 891,00	335 150,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 392 068,34	1 556 412,00	1 663 098,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/15/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	12 695,00	16 240,00	5 000,00
084	8773	/16148/15/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	2 527,65	2 233,00	2 650,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	15 222,65	18 473,00	7 650,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/15/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	87 078,00
03	877	/46505/15/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	109 760,00	112 740,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	0,00	109 760,00	199 818,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	15 222,65	128 233,00	207 468,00

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/15/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	2 011 058,67	1 971 383,00	1 969 067,00
03	878	/11102/15/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	448 067,30	506 251,00	565 505,00
03	878	/11201/15/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	131 786,71	138 196,00	133 847,00
03	878	/11202/15/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	39 132,18	40 725,00	40 273,00
03	878	/11301/15/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	311 400,70	324 238,00	302 481,00
03	878	/11302/15/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	27 052,48	31 006,00	165 416,00
03	878	/11321/15/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	501 758,26	515 361,00	504 040,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 470 256,30	3 527 160,00	3 680 629,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/15/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 619,14	1 710,00	1 275,00
10	878	/12203/15/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	22 410,33	29 400,00	27 930,00
10	878	/12302/15/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	436,10	900,00	855,00
12	878	/12311/15/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	5 461,16	5 875,00	5 581,00
10	878	/12402/15/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	69 146,57	65 650,00	30 368,00
10	878	/12402/15/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	0,00	30 000,00	28 500,00
10	878	/12412/15/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	4 367,03	4 370,00	13 152,00
10	878	/12502/15/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	947,32	950,00	903,00
10	878	/12506/15/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	6 089,59	5 000,00	4 750,00
12	878	/12512/15/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	14 267,75	15 520,00	14 657,00
12	878	/12513/15/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	55 748,99	54 324,00	48 045,00
12	878	/12515/15/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	42 487,00	20 305,00	16 163,00
10	878	/12706/15/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	4 625,78	4 028,00	21 827,00
12	8784	/12311/15/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	866,26	1 250,00	1 188,00
12	8784	/12512/15/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 540,44	8 381,00	6 989,00
12	8784	/12513/15/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 766,66	10 555,00	9 315,00
12	8784	/12515/15/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 055,10	1 096,00	1 416,00
087	879	/12101/15/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	474,99	400,00	200,00
087	879	/12302/15/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	15,85	290,00	290,00
087	879	/12306/15/02			Milieu, environnement: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Projet ENGAGE	653,40	0,00	0,00
087	879	/12316/15/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	4 631,96	1 000,00	700,00
087	879	/12402/15/01			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	140,00	0,00
087	879	/12402/15/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	15 147,08	11 631,00	11 634,00
087	879	/12402/15/05			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseillers Energétique (SPW)	2 200,87	0,00	0,00
087	879	/12402/15/06			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - projet Biodicap v3 2014 - étang parc d'Avroy	0,00	3 000,00	0,00
087	879	/12406/15/02			Milieu, environnement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (subsides SPW)	484,00	0,00	0,00
087	879	/12448/15/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	24 649,16	5 000,00	5 000,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/15/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	279 666,30	300 000,00	300 000,00
10	878	/16148/15/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	24 370,00	35 000,00	30 000,00
10	878	/16148/15/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	12 238,15	12 000,00	12 000,00
10	878	/16148/15/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	2 718,72	10 000,00	10 000,00
10	878	/16301/15/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	338 755,80	360 000,00	450 000,00
10	8783	/16101/15/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	3 018,44	15 225,00	15 225,00
084	8784	/16148/15/01			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	10 000,00	10 150,00	10 150,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	670 767,41	742 375,00	827 375,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/15/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	130 761,00
03	878	/46505/15/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	146 455,00	163 286,00	169 110,00
087	879	/46548/15/01			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	6 000,00	6 000,00
087	879	/46548/15/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	0,00	2 500,00	2 500,00
087	879	/46548/15/05			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet PCDN (subside SPW)	0,00	8 000,00	5 000,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	171 455,00	179 786,00	313 371,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	842 222,41	922 161,00	1 140 746,00

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
087	879	/12448/15/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques (subsides SPW)	16 152,96	2 500,00	2 500,00
087	879	/12448/15/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires (Subside S.P.W.)	0,00	6 000,00	6 000,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	312 245,49	289 275,00	259 238,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/15/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1 434,89	3 000,00	3 000,00
087	879	/33203/15/01			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	1 550,00	1 550,00
087	879	/33203/15/02			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	1 989,00	1 989,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	4 634,89	6 539,00	6 539,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/15/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	72 282,92	57 898,00	46 450,00
12	878	/91101/15/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	309 365,17	308 454,00	238 903,00
12	879	/21101/15/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	36 846,33	31 447,00	28 498,00
12	879	/91101/15/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	60 391,40	63 155,00	66 052,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	478 885,82	460 954,00	379 903,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	4 266 022,50	4 283 928,00	4 326 309,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/15/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	431 157,84	622 635,00	677 005,00
03	921	/11102/15/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	198 381,13	243 048,00	254 430,00
03	921	/11201/15/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	25 571,78	35 759,00	47 238,00
03	921	/11202/15/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17 960,60	21 152,00	17 873,00
03	921	/11301/15/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	68 778,96	100 848,00	109 196,00
03	921	/11302/15/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	12 172,08	15 650,00	74 447,00
03	921	/11321/15/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	109 054,09	166 764,00	173 305,00
03	92901	/11101/15/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	199 447,23	168 849,00	164 580,00
03	92901	/11101/15/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	23 233,80	12 000,00	0,00
03	92901	/11201/15/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	17 846,64	10 398,00	11 979,00
03	92901	/11201/15/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	1 950,53	1 359,00	0,00
03	92901	/11301/15/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	51 121,45	39 799,00	37 042,00
03	92901	/11301/15/12			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	4 203,62	3 799,00	0,00
03	92901	/11321/15/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	13 753,00	13 847,00
03	92902	/11101/15/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	85 884,97	141 292,00	52 600,00
03	92902	/11101/15/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	43 116,05	48 015,00	51 185,00
03	92902	/11201/15/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	3 707,33	10 133,00	3 859,00
03	92902	/11201/15/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	2 592,60	3 854,00	3 371,00
03	92902	/11301/15/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	11 595,99	27 753,00	7 891,00
03	92902	/11301/15/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	6 164,71	9 861,00	9 959,00
03	92902	/11321/15/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	16 567,00	16 863,00
03	92921	/11101/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	37 086,12	48 586,00	49 278,00
03	92921	/11102/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	36 738,93	52 964,00	57 161,00
03	92921	/11201/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	1 552,95	2 713,00	3 522,00
03	92921	/11202/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3 940,88	3 934,00	3 892,00
03	92921	/11301/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9 061,47	13 038,00	15 252,00
03	92921	/11302/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	2 252,15	3 247,00	16 725,00
03	92922	/11101/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	79 580,03	73 611,00	74 363,00
03	92922	/11201/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	2 159,50	5 177,00	5 398,00
03	92922	/11301/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	18 018,42	16 049,00	16 286,00
03	92922	/11321/15/01			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	13 222,44	13 367,00	13 462,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/15/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	2 465,22	2 000,00	2 000,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 465,22	2 000,00	2 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	921	/38006/15/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	25 000,00	25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/15/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/46501/15/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)	0,00	0,00	2 500,00
03	921	/46502/15/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	58 850,00
03	921	/46505/15/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	55 884,00	66 616,00	72 094,00
070	921	/48501/15/01			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'	2 400,00	9 600,00	0,00
071	92901	/46501/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Interreg Sun)	0,00	3 500,00	0,00
03	92901	/46502/15/01			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.	18 986,40	14 000,00	0,00
071	92901	/46502/15/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Chef de projet: SPW	0,00	25 375,00	0,00
071	92901	/46502/15/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	25 000,00	0,00	0,00
071	92901	/46502/15/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine (SPW DGO4)	0,00	0,00	25 000,00
072	92902	/46502/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: Chef de projet SPW	25 000,00	25 375,00	0,00
03	92902	/46502/15/02			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.	34 813,80	58 000,00	64 000,00
072	92902	/46548/15/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W. - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	0,00	0,00	25 000,00
071	92911	/38006/15/03			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	25 145,00	24 773,00
071	92911	/38006/15/04			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	28 884,00	28 457,00
071	92911	/48502/15/03			Régie quartier Nord: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Projet RELIANCE	43 000,00	43 645,00	43 000,00
072	92912	/38006/15/05			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	25 145,00	24 773,00
072	92912	/38006/15/06			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	28 884,00	28 457,00
03	92921	/46502/15/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	13 221,00
03	92921	/46505/15/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	51 990,00	5 432,00	5 911,00
07	930	/38003/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	40 655,00	40 000,00	40 000,00
07	930	/46501/15/01			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	0,00	6 000,00
07	930	/46502/15/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	24 000,00	40 000,00	24 000,00
03	930	/46502/15/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	225 605,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	930	/11101/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 310 545,64	1 754 276,00	1 190 634,00
03	930	/11102/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	935 578,58	317 519,00	975 376,00
03	930	/11201/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	63 761,04	124 950,00	84 532,00
03	930	/11202/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	66 186,81	20 290,00	69 634,00
03	930	/11301/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	254 826,94	236 501,00	214 582,00
03	930	/11302/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	57 354,52	19 464,00	285 396,00
03	93099	/11321/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	252 221,50	262 478,00	257 619,00
939	000	70			D.O. PERSONNEL	4 458 029,32	4 681 452,00	5 059 782,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/15/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 138,40	1 535,00	1 458,00
070	921	/12101/15/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	0,00	200,00	190,00
070	921	/12302/15/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	7 250,37	7 473,00	7 099,00
070	921	/12316/15/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	0,00	2 550,00	2 423,00
070	921	/12402/15/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	1 024,01	745,00	708,00
070	921	/12402/15/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	0,00	2 500,00	2 500,00
070	921	/12402/15/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement	0,00	0,00	2 500,00
070	921	/12601/15/01			Service des logements: Loyers et charges locatives des immeubles loués - RELIEF (Ste-Marguerite) (Subside F.S.E.)	2 400,00	9 600,00	0,00
071	92901	/12101/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	285,00	269,00	256,00
071	92901	/12202/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - Contrôle externe du Projet Interreg SUN (subside 100%)	0,00	3 500,00	0,00
071	92901	/12302/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	1 592,99	1 615,00	1 534,00
071	92901	/12402/15/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	270,44	285,00	271,00
072	92902	/12101/15/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	190,00	300,00	285,00
072	92902	/12302/15/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	237,00	250,00	238,00
072	92902	/12402/15/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	435,33	590,00	561,00
07	930	/12101/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2 531,20	2 250,00	2 250,00
07	930	/12205/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	787,50	3 000,00	3 000,00
07	930	/12302/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	9 805,81	11 500,00	11 000,00
07	930	/12302/15/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	1 500,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12306/15/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	2 381,72	3 205,00	3 045,00
07	930	/12315/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	0,00	0,00	500,00
07	930	/12348/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	977,68	3 000,00	2 400,00
07	930	/12348/15/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	1 384,24	1 250,00	1 000,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
03	930	/46505/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	213 902,00	257 950,00	281 486,00
	939	000	61		R.O. TRANSFERTS	673 091,20	725 051,00	1 020 627,00
	939	000	63		R.O. TOTAL	675 556,42	727 051,00	1 022 627,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
07	930	/12348/15/04			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des colloques et manifestations	475,00	0,00	0,00
07	930	/12348/15/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	544,50	1 950,00	2 500,00
07	930	/12402/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	3 024,35	3 300,00	3 062,00
07	930	/12448/15/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais techniques - Prix de l'Urbanisme	0,00	0,00	7 500,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	38 235,54	63 867,00	59 280,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33201/15/01			Logement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - cotisation Pro-Logement	0,00	300,00	300,00
070	920	/33202/15/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome	10 000,00	10 000,00	10 000,00
070	921	/33101/15/01			Service des logements: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes énergie	50 000,00	50 000,00	0,00
07	921	/33101/15/02			Service des logements: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes énergie (Subsidés PFGV)	0,00	40 000,00	0,00
070	9292	/33203/15/01			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
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	160 000,00	200 300,00	110 300,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/15/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	178 645,46	130 639,00	109 685,00
12	920	/91101/15/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 453 104,74	1 499 201,00	925 628,00
12	922	/21101/15/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	2 733,24	1 176,00	145,00
12	922	/91101/15/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	51 451,10	53 008,00	2 815,00
12	923	/21101/15/01			Lutte contre les taudis: Charges financières des emprunts à charge de la commune	403,49	17,00	0,00
12	930	/21101/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	289 622,94	222 772,00	206 394,00
12	930	/91101/15/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 121 808,63	1 121 437,00	780 353,00
939	000	7X			D.O. DETTE	3 097 769,60	3 028 250,00	2 025 020,00
939	000	73			D.O. TOTAL	7 754 034,46	7 973 869,00	7 254 382,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2015	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73
009	Dépenses générales	0,00	0,00	6 838 880,00	63 870 951,00	0,00	70 709 831,00
019	Dettes générales	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
059	Assurances	1 250 000,00	1 449 500,00	350 000,00	0,00	0,00	3 049 500,00
119	Administration générale	45 107 640,00	11 380 366,00	2 040 455,00	2 063 457,00	0,00	60 591 918,00
123	Finances	4 900 129,00	625 422,00	0,00	0,00	0,00	5 525 551,00
129	Patrimoine privé	589 145,00	324 003,00	0,00	50 297,00	0,00	963 445,00
131	Pensions	30 810 000,00	556,00	0,00	0,00	0,00	30 810 556,00
139	Services généraux	13 825 003,00	3 961 734,00	0,00	848 481,00	0,00	18 635 218,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - police	3 787 540,00	1 484 900,00	57 249 000,00	548 601,00	0,00	63 070 041,00
369	Pompiers	0,00	100,00	22 091 993,00	357 007,00	0,00	22 449 100,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 533 163,00	3 528 385,00	137 119,00	4 891 172,00	0,00	19 089 839,00
549	Commerce - industrie	1 244 301,00	125 274,00	434 689,00	8 673,00	0,00	1 812 937,00
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
599	Tourisme	1 359 090,00	128 580,00	4 275,00	33 379,00	0,00	1 525 324,00
699	Agriculture	0,00	2 000,00	450,00	0,00	0,00	2 450,00
719	Dépenses générales d'enseignement	7 056 614,00	1 125 506,00	2 088 907,00	893 686,00	0,00	11 164 713,00
729	Enseignement primaire	5 684 424,00	4 564 997,00	116 000,00	1 426 822,00	0,00	11 792 243,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	648 297,00	2 860 247,00	591 700,00	1 029 391,00	0,00	5 129 635,00
749	Enseignement supérieur	130 188,00	1 348 076,00	260 200,00	426 360,00	0,00	2 164 824,00
759	Enseignement pour handicapés	1 233 534,00	694 344,00	375,00	170 865,00	0,00	2 099 118,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5 764 827,00	1 891 073,00	3 222 315,00	1 756 054,00	0,00	12 634 269,00
766	Plantations	5 534 237,00	475 154,00	0,00	333 887,00	0,00	6 343 278,00
767	Bibliothèques publiques	2 299 087,00	247 406,00	134 227,00	22 820,00	0,00	2 703 540,00
789	Arts - archéologie - télédistribution	4 773 731,00	971 818,00	2 190 262,00	4 148 076,00	0,00	12 083 887,00
799	Cultes	0,00	85 613,00	400 000,00	504 391,00	0,00	990 004,00
839	Sécurité et assistance sociale	7 140 745,00	647 606,00	27 443 478,00	66 804,00	0,00	35 298 633,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	15 091 630,00	1 141 939,00	979 140,00	204 769,00	0,00	17 417 478,00
872	Santé et hygiène	2 738 187,00	292 702,00	38 000,00	283 559,00	0,00	3 352 448,00
874	Alimentation - eaux	0,00	13 500,00	0,00	10 592,00	0,00	24 092,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 424 814,00	15 671 444,00	8 276 967,00	849 199,00	0,00	35 222 424,00
877	Eaux usées	1 161 828,00	166 120,00	0,00	335 150,00	0,00	1 663 098,00
879	Cimetière et protection de l'environnement	3 680 629,00	259 238,00	6 539,00	379 903,00	0,00	4 326 309,00
939	Logement - urbanisme	5 059 782,00	59 280,00	110 300,00	2 025 420,00	0,00	7 254 382,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	191 828 565,00	55 567 633,00	135 630 271,00	87 539 423,00	0,00	470 565 892,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses				0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires					16 483 773,00
		Excédent de dépenses				13 592 444,00	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires					487 049 665,00
		Dépenses ordinaires					1 647 412,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				0,00	488 697 077,00

EXERCICE 2015	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	5 606 167,00	54 273 881,00	129 933,00	4 506 900,00	64 516 881,00
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	131 074 386,00	0,00	0,00	131 074 386,00
049	Impôts et redevances	0,00	162 909 031,00	0,00	0,00	162 909 031,00
059	Assurances	4 144,00	840 001,00	0,00	0,00	844 145,00
119	Administration générale	1 752 176,00	10 109 889,00	0,00	0,00	11 862 065,00
123	Finances	65 750,00	957 385,00	18 000,00	0,00	1 041 135,00
129	Patrimoine privé	841 099,00	586 655,00	20,00	0,00	1 427 774,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
139	Services généraux	19 248,00	1 434 335,00	0,00	0,00	1 453 583,00
399	Justice - police	34 030,00	2 773 842,00	539 784,00	0,00	3 347 656,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-36	Communications - Voies - Cours d'eau	145 251,00	1 570 774,00	0,00	0,00	1 716 025,00
499	Commerce - industrie	0,00	159 971,00	0,00	0,00	159 971,00
50 à 53	Production et transport d'énergie	3 129 200,00	0,00	6 610 941,00	0,00	9 740 141,00
559	Tourisme	6 000,00	197 870,00	0,00	0,00	203 870,00
599	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Recettes générales d'enseignement	45 654,00	2 239 855,00	0,00	0,00	2 285 509,00
719	Enseignement primaire	0,00	5 148 150,00	0,00	0,00	5 148 150,00
729	Enseignement secondaire, artistique et technique	285 300,00	4 724 007,00	0,00	0,00	5 009 307,00
739	Enseignement supérieur	703 000,00	863 779,00	0,00	400 000,00	1 966 779,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	1 802 687,00	0,00	0,00	1 802 687,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	804 350,00	1 228 070,00	0,00	0,00	2 032 420,00
766	Plantations	5 075,00	899 949,00	0,00	0,00	905 024,00
767	Bibliothèques publiques	16 240,00	678 797,00	0,00	0,00	695 037,00
777-78	Arts - archéologie - télédistribution	183 150,00	2 353 920,00	0,00	0,00	2 537 070,00
799	Cultes	3 350,00	628,00	0,00	0,00	3 978,00
839	Sécurité et assistance sociale	201 185,00	6 223 903,00	0,00	0,00	6 425 088,00
84-85	Aide sociale et familiale - emploi	2 071 000,00	9 466 995,00	0,00	0,00	11 537 995,00
872	Santé et hygiène	254 700,00	568 949,00	314 420,00	0,00	1 138 069,00
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	521 800,00	0,00	521 800,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	2 680 965,00	3 208 510,00	0,00	0,00	5 889 475,00
877	Eaux usées	7 650,00	199 818,00	0,00	0,00	207 468,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	827 375,00	313 371,00	0,00	0,00	1 140 746,00
879	Logement - urbanisme	2 000,00	1 020 627,00	0,00	0,00	1 022 627,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	19 694 059,00	407 830 035,00	8 134 898,00	34 906 900,00	470 565 892,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				2 891 329,00
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				473 457 221,00
		Recettes ordinaires				15 239 856,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL				488 697 077,00
		BONLI			0,00	