

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	209.736.354,17				
Engagements à déduire (-)	2	211.130.542,69				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	-1.394.188,52				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		239.621.587,79		239.621.587,79	
Prévisions de dépenses (-)	5		239.621.587,79		239.621.587,79	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				270.937.662,71	
Prévisions de dépenses (-)	8				270.937.662,71	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020 137/125-15/2020	Consommation eau	61335	3.257,25	3.257,25	3.257,25
Exercice 2021 050/124-08/2021	Assurances diverses responsabilité physique	61509	2.668,87	2.668,87	2.668,87
Exercice 2023 000/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		5.926,12	5.926,12	5.926,12

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	14.385,66	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/71	Total Fonctionnement		14.385,66	245.168,00	245.168,00	255.168,00	255.168,00	255.168,00
000/72	Transferts							
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	94.697,62	101.643,20	101.660,30	101.755,90	101.755,90	101.755,90
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	139.673,67	139.673,67	140.228,22	140.228,22	140.228,22
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	553.724,85	553.724,85	555.923,34	555.923,34	555.923,34
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.952,43	18.952,43	18.952,43
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	27.821,10	27.821,10	29.408,03	29.408,03	29.408,03
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	33.387,53	26.758,23	28.379,33	27.881,09	27.881,09	27.881,09
000/72	Total Transferts		867.327,94	867.644,22	869.282,42	874.149,01	874.149,01	874.149,01
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	399.696,40	621.632,58	436.330,45	961.209,42	961.209,42	961.209,42
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.457,10	34.521,63	84.720,07	136.144,30	136.144,30	136.144,30
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	33.839,07	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	130.418,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	25.070,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/60	Total Prestations		25.070,07	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	11.214,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.457,10	34.521,63	34.521,63	34.521,63	34.521,63	34.521,63
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405		479.866,67	479.866,67	479.866,67	479.866,67	479.866,67
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.511,32	284.873,80	284.873,80	284.873,80	284.873,80	284.873,80
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406			280.386,07	294.405,37	294.405,37	294.405,37
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	230.066,88					
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405	67.200,00		382.606,22			
00025/465-02	Subside APE	73405		10.089.232,00	10.780.763,06	11.686.297,02	11.686.297,02	11.686.297,02
00066/464-01	remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt oxygène	75144				1.197.277,58	1.197.277,58	1.197.277,58
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.537.229,97	1.502.302,66	1.502.302,66	1.597.045,40	1.597.045,40	1.597.045,40
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	52.500,57	50.371,66	50.371,66	53.211,47	53.211,47	53.211,47

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.511,32	284.873,80	284.873,80	29.580,19	29.580,19	29.580,19
00066/211-05	charges d'intérêts des prêts oxygène	65104				1.105.517,25	1.105.517,25	1.105.517,25
00066/911-05	charges d'amortissements des prêts oxygène	64103				611.735,54	611.735,54	611.735,54
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	412.227,79	377.300,48	377.300,48	588.589,56	588.589,56	588.589,56
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	19.552,69	24.895,78	24.895,78	20.263,59	20.263,59	20.263,59
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	225.463,76	225.463,76	32.947,88	32.947,88	32.947,88
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	113.209,01	97.058,06	97.058,06	98.780,12	98.780,12	98.780,12
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	448.807,90	384.778,77	384.778,77	391.605,76	391.605,76	391.605,76
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	10.070,96		4.060,87	4.873,04	4.873,04	4.873,04
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88		96.257,94	192.515,88	192.515,88	192.515,88
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	26.008,05	23.035,44	23.035,44	29.129,23	29.129,23	29.129,23
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	40.146,79	35.558,19	35.558,19	45.964,75	45.964,75	45.964,75
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	22.037,24	22.115,29	22.115,29	29.558,42	29.558,42	29.558,42

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	449.881,01	433.430,06	433.430,06	435.452,12	435.452,12	435.452,12
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.783.516,50	1.719.487,37	1.719.487,37	1.726.314,36	1.726.314,36	1.726.314,36
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	10.070,96	7.472,00	7.472,00	4.873,04	4.873,04	4.873,04
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	121.162,29	118.189,68	118.189,68	124.283,47	124.283,47	124.283,47
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	187.029,75	182.441,15	182.441,15	192.847,71	192.847,71	192.847,71
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	103.637,74	104.255,59	104.255,59	112.248,36	112.248,36	112.248,36
000/61	Total Transferts		6.157.478,88	16.599.944,27	17.954.467,62	19.817.018,00	19.817.018,00	19.817.018,00
000/62	Dette							
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	9.614,38	5.000,00	23.045,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/269-01	Legs et fondations	75782	43,43	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/62	Total Dette		9.657,81	8.250,00	26.295,37	26.250,00	26.250,00	26.250,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.192.206,76	16.853.694,27	18.226.262,99	20.088.768,00	20.088.768,00	20.088.768,00
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire				31.739.060,73	39.673.825,91	39.673.825,91	39.673.825,91
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	659.425,16	1.560.319,68				
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		2.896.000,00					
000/68	Total Prélèvements		3.555.425,16	1.560.319,68	31.739.060,73	39.673.825,91	39.673.825,91	39.673.825,91
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		9.747.631,92	18.414.013,95	49.965.323,72	59.762.593,91	59.762.593,91	59.762.593,91

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	81.600,50	82.140,30	82.140,30	82.689,94	82.689,94	82.689,94
000/7x	Total Dette		4.898.920,38	5.196.247,72	5.161.462,84	7.328.978,51	7.328.978,51	7.328.978,51
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.780.633,98	6.309.059,94	6.275.913,26	8.458.295,52	8.458.295,52	8.458.295,52
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour plan oxygène	66621			21.016.747,79	29.006.218,37	29.006.218,37	29.006.218,37
000/78	Total Prélèvements				21.016.747,79	29.006.218,37	29.006.218,37	29.006.218,37
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.780.633,98	6.309.059,94	27.292.661,05	37.464.513,89	37.464.513,89	37.464.513,89

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	40.876.860,91	42.589.954,32	45.318.663,16	49.819.193,13	49.819.193,13	49.819.193,13
025/466-09	Mainmorte	73406	817.742,00	809.904,03	809.904,03	667.681,70	667.681,70	667.681,70
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.113.000,00	6.167.060,00	6.562.000,00	6.562.000,00	6.562.000,00	6.562.000,00
000/61	Total Transferts		47.807.602,91	49.566.918,35	52.690.567,19	57.048.874,83	57.048.874,83	57.048.874,83
029/00063	Sous-Total Fonds		47.807.602,91	49.566.918,35	52.690.567,19	57.048.874,83	57.048.874,83	57.048.874,83
029/00065	Total Fonds		47.807.602,91	49.566.918,35	52.690.567,19	57.048.874,83	57.048.874,83	57.048.874,83

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	146.627,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/361-02	Permis environnement	70110	17.532,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	180,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
040/361-04	Documents administratifs	70110	287.700,05	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.758,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/361L -04	Permis locatifs	70110	19.769,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	8.765,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	230.790,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	210.757,23	140.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	5.813.820,20	6.047.277,00	6.192.408,00	6.416.651,00	6.416.651,00	6.416.651,00
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	17.515,00	29.938,00	29.938,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1.892.594,40	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	150.259,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	4.510,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-11	Exhumations	70130	420,00	500,00	560,00	500,00	500,00	500,00
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	981,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	258,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.044.535,50	1.926.831,00	1.926.831,00	2.044.535,50	2.044.535,50	2.044.535,50
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	775.656,00	819.470,00	819.470,00	870.010,00	870.010,00	870.010,00
040/364-03	Force motrice	70140	220.345,64	290.000,00	290.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
040/364-09	Exploitation de carrières	70140				50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-12	Débites de boissons	70140	27,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/364-22	Enseignes	70140	443.573,37	580.000,00	580.000,00	591.600,00	591.600,00	591.600,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	452.101,20	430.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140		150.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
040/364-32	Etablissements financiers	70140	112.774,00	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/365-01	Spectacles	70150		680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
040/365-02	Dancings	70150		5.650,00	5.650,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
040/366-01	Droits de place divers	70160	52.379,75	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160		112.500,00	112.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160		137.000,00	137.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.122.570,16	3.450.000,00	3.530.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
040/366PA-07	Parkings	70160	341.723,70	500.000,00	500.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	280.268,01	410.000,00	410.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	56.090,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/367-02	Palissades, constructions	70170	217.244,55	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	18.960,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	96.127,21	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	49.524,60	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	96.288,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	39.997.814,54	45.595.749,20	46.212.610,45	52.766.077,72	52.766.077,72	52.766.077,72
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	36.521.768,38	38.312.261,17	38.003.855,97	49.892.095,07	49.892.095,07	49.892.095,07
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.348.338,78	1.364.352,40	1.503.979,75	1.531.803,38	1.531.803,38	1.531.803,38
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	403.091,59	680.000,00	680.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140		85.000,00	118.411,35	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	564.370,04	463.120,12	564.370,04	564.370,04	564.370,04	564.370,04

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33
04050/465-48	Compensation allègement fiscal Covid-19	73405	1.308.370,35					
000/61	Total Transferts		96.333.893,58	106.766.814,2 2	107.574.749,8 9	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		96.333.893,58	106.766.814,2 2	107.574.749,8 9	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		4.932.272,57				
000/68	Total Prélèvements			4.932.272,57				
049/00065	Total Impôts et Redevances		96.333.893,58	111.699.086,7 9	107.574.749,8 9	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4	126.570.023,0 4

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429			1.802.932,53	1.621.186,53	1.621.186,53	1.621.186,53
000/70	Total Personnel				1.802.932,53	1.621.186,53	1.621.186,53	1.621.186,53
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	168.770,20	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	160.705,20	170.000,00	173.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
000/71	Total Fonctionnement		329.475,40	348.000,00	351.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		329.475,40	348.000,00	2.153.932,53	1.974.186,53	1.974.186,53	1.974.186,53
059/00075	Total Assurances		329.475,40	348.000,00	2.153.932,53	1.974.186,53	1.974.186,53	1.974.186,53

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		1.302.565,44				
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - créances douteuses	78504	1.262.867,66					
000/68	Total Prélèvements		1.262.867,66	1.302.565,44				
069/00065	Total Prélèvements		1.262.867,66	1.302.565,44				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	878.824,00	907.839,01	939.501,14	1.015.932,55	1.015.932,55	1.015.932,55
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	167.710,69	177.332,28	179.810,51	196.367,26	196.367,26	196.367,26
101/112-21	Pécules de vacances	62121	59.799,04	64.123,41	62.445,48	74.897,10	74.897,10	74.897,10
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	101.240,09	104.637,09	108.391,15	117.443,83	117.443,83	117.443,83
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	382.824,89	427.229,71	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	178.782,53	195.542,13	230.818,00	258.255,13	258.255,13	258.255,13
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.190.959,88	1.258.123,64	1.278.613,85	1.396.560,26	1.396.560,26	1.396.560,26
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	533.279,71	554.454,21	576.727,64	617.653,57	617.653,57	617.653,57
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.135.651,48	9.348.177,46	9.501.607,10	10.125.009,18	10.125.009,18	10.125.009,18
104/111EAW-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (CAP EMPLOYES)	62001			3.402,01	6.203,72	6.203,72	6.203,72
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.591.655,24	3.536.666,87	3.150.143,08	3.803.855,57	3.803.855,57	3.803.855,57
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.425.560,36	1.507.002,28	1.549.754,17	1.737.873,36	1.737.873,36	1.737.873,36
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRACTUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	15.465,00	115.633,16	92.116,29	128.813,59	128.813,59	128.813,59
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	286.836,08	311.502,32	242.158,07	325.720,19	325.720,19	325.720,19
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	219.410,76	259.320,62	223.499,19	225.844,91	225.844,91	225.844,91
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	8.002.890,99	8.345.641,06	9.303.110,61	10.167.751,38	10.167.751,38	10.167.751,38
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	135.434,08	130.923,56	124.464,15	128.590,05	128.590,05	128.590,05

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	recettes distributeurs	71301		3.550,00	3.550,00			
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	1.980,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	79.803,84	60.000,00	78.237,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	202.505,88	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	50.935,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.106,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/161PC-48	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309				350.000,00	350.000,00	350.000,00
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/60	Total Prestations		341.721,43	338.250,00	356.487,79	716.700,00	716.700,00	716.700,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	884.348,68	1.650.000,00	1.400.000,00	1.766.500,00	1.766.500,00	1.766.500,00
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405	252.500,00					
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	34.941,86	45.000,00	87.976,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	340.131,51	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	406.281,61	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405		24.502,88	24.502,88			
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.893.744,75					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	9.500,36	14.939,41	13.897,63	19.547,42	19.547,42	19.547,42
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	63.803,09	96.566,63	76.965,86	101.569,88	101.569,88	101.569,88
104/112E-01	Pécules de vacances (employés)	62101	723.529,11	716.853,12	706.637,12	770.520,54	770.520,54	770.520,54
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101				469,56	469,56	469,56
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	186.365,80	206.564,74	207.257,72	232.538,74	232.538,74	232.538,74
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	107.384,55	112.332,95	117.138,47	124.302,86	124.302,86	124.302,86
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.930,95	21.313,82	22.077,13	22.844,47	22.844,47	22.844,47
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	21.318,25	18.565,25	11.384,56	12.007,71	12.007,71	12.007,71
104/112E-02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	556.648,69	621.990,73	637.053,26	755.890,40	755.890,40	755.890,40
104/112O-02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	10.324,90	8.120,88	11.422,09	9.733,02	9.733,02	9.733,02
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.469,46	26.945,72	32.019,48	35.558,36	35.558,36	35.558,36
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	343.665,25	363.094,31	369.038,30	403.072,97	403.072,97	403.072,97
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201				462,00	462,00	462,00
104/113D-01	COT PATR.	62201	16.869,08	16.813,88	16.840,42	18.730,40	18.730,40	18.730,40
104/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.399.901,66	1.429.042,11	1.434.174,46	1.537.005,83	1.537.005,83	1.537.005,83
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201			1.076,20	1.789,76	1.789,76	1.789,76
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	741.374,21	1.134.719,80	884.499,25	1.216.834,85	1.216.834,85	1.216.834,85
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	402.645,82	430.444,33	445.216,72	507.620,72	507.620,72	507.620,72
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	80.976,15	89.896,92	80.000,00	93.140,88	93.140,88	93.140,88

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.116,76		63.364,21	90.426,09	90.426,09	90.426,09
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	392.775,35		2.712.771,69	3.013.422,62	3.013.422,62	3.013.422,62
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.964,98		35.854,81	38.620,31	38.620,31	38.620,31
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.765,93					
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	152.802,93	156.177,75	81.695,31	93.700,92	93.700,92	93.700,92
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	4.211.884,74	4.304.908,76	3.330.651,23	3.693.504,77	3.693.504,77	3.693.504,77
104/117-01	Primes assurance loi	62701	704.381,53	483.732,54	703.100,20	520.818,70	520.818,70	520.818,70
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	290.026,12	290.026,12	290.026,12	312.261,46	312.261,46	312.261,46
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	49.658,62	76.366,02				
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.891.534,66	2.503.734,88				
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.976,97	37.781,90				
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	6.858,30	31.955,55	32.865,96	35.385,68	35.385,68	35.385,68
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	8.671,90	9.494,89	9.802,24	7.104,71	7.104,71	7.104,71
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.751,87	1.893,30	2.173,13	1.575,08	1.575,08	1.575,08
000/70	Total Personnel		37.788.202,81	40.448.425,12	40.545.566,01	44.677.232,36	44.677.232,36	44.677.232,36
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	4.327,00	3.203,00	3.203,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	439,49	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	9.456,04	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123CB-16	Fouritures Cabinets	61315	358,25	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1.500,00	1.500,00			
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509	1.925,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	2.718,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	759,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	304.028,91	326.100,00	326.100,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	14.103,12	15.550,00	15.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.354,08	3.205,00	3.205,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109		600,00	600,00			
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	91.677,69	130.000,00	220.621,97	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	23.473,76	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	11.152,11	9.500,00	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	28.359,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	8.802,24	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123D -02	Frais de bureau	60711	7.325,93	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	82.665,20	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	560.210,00	500.000,00	614.585,17	615.000,00	615.000,00	615.000,00
104/123R -11	Fonctionnement PubliLink - Inforum - Isabel	61312	5.973,49	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	517.927,55					
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	218.172,68					
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	459.185,50					
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	20.317,49	40.000,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	246.374,49	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	343.022,27	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
104/123-18	Frais d'examens	61319	465,99	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	46.737,90	48.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	8.276,02	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	2.875,06	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	47.167,06	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	4.906,88	10.000,00				
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.129,11	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	45.520,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329			10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	95.060,97	160.000,00	166.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	18.521,14	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	395,60			500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-48	Frais perception IPP	61319	381.952,04	382.483,79	388.811,96	493.440,52	493.440,52	493.440,52
000/71	Total Fonctionnement		3.633.618,01	2.719.251,79	2.954.387,10	2.887.050,52	2.887.050,52	2.887.050,52
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.287,94		132,43			
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	87.962,52	90.407,00	90.407,00	96.432,34	96.432,34	96.432,34
104/415-02	Primes syndicales	62802	73.874,85	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
000/72	Total Transferts		164.125,31	166.407,00	166.539,43	172.432,34	172.432,34	172.432,34
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	255.728,05	238.134,28	254.809,73	268.329,85	268.329,85	268.329,85
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	730.493,50	943.717,75	943.717,75	984.229,90	984.229,90	984.229,90
000/7x	Total Dette		986.221,55	1.181.852,03	1.198.527,48	1.252.559,75	1.252.559,75	1.252.559,75
123/00073	Sous-Total Administration générale		42.572.167,68	44.515.935,94	44.865.020,02	48.989.274,97	48.989.274,97	48.989.274,97
123/00075	Total Administration générale		42.572.167,68	44.515.935,94	44.865.020,02	48.989.274,97	48.989.274,97	48.989.274,97

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.858.786,17	2.929.072,31	2.909.569,39	3.035.016,46	3.035.016,46	3.035.016,46
124/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	241.232,86	217.883,71	323.726,30	357.099,97	357.099,97	357.099,97
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	213.617,88	224.484,77	229.705,58	250.943,60	250.943,60	250.943,60
124/1110 -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.011.468,97	2.207.308,06	2.178.175,35	2.744.901,72	2.744.901,72	2.744.901,72
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	412.026,44	420.386,02	510.016,16	590.028,27	590.028,27	590.028,27
124/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	230.556,11	221.877,01	221.047,03	234.626,36	234.626,36	234.626,36
124/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.354,12	16.646,30	18.639,85	27.029,02	27.029,02	27.029,02
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.140,39	17.150,62	16.497,91	18.994,01	18.994,01	18.994,01
124/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	149.762,40	154.913,74	162.731,78	176.884,64	176.884,64	176.884,64
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	27.081,58	32.117,46	28.701,32	44.659,44	44.659,44	44.659,44
124/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	437.777,77	442.225,20	443.584,29	464.041,00	464.041,00	464.041,00
124/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	62.849,44	64.697,79	92.442,33	103.058,64	103.058,64	103.058,64
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.378,14	34.040,90	34.895,80	38.066,49	38.066,49	38.066,49
124/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	114.598,82		620.623,50	742.146,14	742.146,14	742.146,14
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	21.865,14		147.251,56	211.866,48	211.866,48	211.866,48
124/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.186.191,69	1.212.390,01	1.018.432,68	1.124.685,90	1.124.685,90	1.124.685,90
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	58.323,25	59.611,38	81.301,58	91.048,12	91.048,12	91.048,12
12433/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	462.625,38	633.875,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	3.206,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	76.845,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	260,83		333,50			
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	45.436,14	59.000,00	59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	15.874,09	4.550,00	18.044,67	30.460,00	30.460,00	30.460,00
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/163-01	Locations immobilières	71320	215.673,67	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
124/163B1-01	Locations salles	71320	91.814,50	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
124/163M -01	Locations immobilières (Assujétis)	71320	41.526,73	50.000,00	62.072,29	90.000,00	90.000,00	90.000,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	2.621,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	35.328,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/60	Total Prestations		528.586,89	844.650,00	874.050,46	947.060,00	947.060,00	947.060,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18.493,28	18.493,28	18.493,28	18.493,28	18.493,28	18.493,28
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	211.340,35					

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	97.062,62	121.355,78				
000/70	Total Personnel		8.647.699,17	9.010.036,06	9.037.342,41	10.255.096,26	10.255.096,26	10.255.096,26
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.873,80	1.855,00	1.855,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.582,67	1.920,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.467,13	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	322.577,77	360.000,00	360.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	8.501,95	16.000,00	24.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	2.000,00	3.010,00	6.510,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	368.232,63	365.000,00	376.300,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	72.601,24	76.850,00	53.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	2.881,51	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	5.805,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	18.139,39	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/71	Total Fonctionnement		812.663,38	907.335,00	907.335,00	899.500,00	899.500,00	899.500,00
000/72	Transferts							
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	350.000,00	350.000,00	350.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
000/72	Total Transferts		351.300,00	351.300,00	351.300,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	427.292,91	370.851,98	451.334,81	491.606,65	491.606,65	491.606,65
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.493,28	18.493,28	18.493,28	16.230,48	16.230,48	16.230,48
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	253,93	253,93	253,93	179,23	179,23	179,23
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	797.787,51	886.046,00	886.046,00	886.928,33	886.928,33	886.928,33
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	834,81	834,81	870,44	907,59	907,59	907,59
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	314,56		142,32			
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.022,05		1.025,99			
000/7x	Total Dette		1.301.604,05	1.331.085,00	1.412.771,77	1.450.457,28	1.450.457,28	1.450.457,28
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		11.113.266,60	11.599.756,06	11.708.749,18	12.921.353,54	12.921.353,54	12.921.353,54
129/00075	Total Patrimoine privé		11.113.266,60	11.599.756,06	11.708.749,18	12.921.353,54	12.921.353,54	12.921.353,54

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	56.118,96	56.118,96	58.907,66			
131/115-41	Chèques repas	62541	1.716.564,09	2.080.348,80	2.080.348,80	2.585.021,54	2.585.021,54	2.585.021,54
131/116-01	rentes pour maladie professionnelles	62600				60.000,00	60.000,00	60.000,00
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	55.758,00		60.000,00	64.132,30	64.132,30	64.132,30
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429			1.172.593,05	1.355.827,72	1.355.827,72	1.355.827,72
000/70	Total Personnel		1.828.441,05	2.136.467,76	3.371.849,51	4.064.981,56	4.064.981,56	4.064.981,56
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	86.141,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	4.673,78	5.130,00	5.130,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
131/123PE-16	Promotion emploi	61315				5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	193.780,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	743,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	21.718,09	60.000,00	63.550,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	6.066,28	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329		900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	94.291,62	90.000,00	104.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
134/124PC-02	Publications communales	60712	165.578,05	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	8.384,71	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	97.898,63	97.898,63	98.608,77	106.000,00	106.000,00	106.000,00
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	216.541,21	217.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	71.186,54	105.000,00	105.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	24.911,91	20.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	41.428,04	103.000,00	4.632,99			
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313		315.000,00	239.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313		206.063,78	206.063,78	205.000,00	205.000,00	205.000,00
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313		375.000,00	673.367,01	816.000,00	816.000,00	816.000,00
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313		411.000,00	434.658,80	435.000,00	435.000,00	435.000,00
135/124-02	matériel technique divers	60712	18.906,67	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	14.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	203.614,48	200.000,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	141.778,92	131.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	63.919,68	65.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322	136.296,90					
136/124G -02	Outillage garage	60712	4.627,92	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.951,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	240.649,44	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	40.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	26.613,61	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	465.803,22	500.000,00	763.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	19.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	16.415,80	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	35.281,49	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	174.323,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	30,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	18.250,91	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	32.816,89	30.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/123-11	Téléphonie	61312	340.448,78	300.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	93.355,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	28.470,10	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	52.091,74	50.000,00	46.107,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	329.161,38	300.000,00	390.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	222.544,69	265.000,00	348.392,18	315.000,00	315.000,00	315.000,00
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713				10.000,00	10.000,00	10.000,00
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.125.058,25	2.350.000,00	2.575.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	319.906,89	420.000,00	484.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
137/125-15	Consommation eau	61335	430.708,81	510.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	475.580,88	500.000,00	527.800,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	52.309,38	85.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	120,00	1.000,00	1.000,00			
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	7.038,57	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	24.961,58	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	24.504,31	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
000/71	Total Fonctionnement		7.343.986,76	9.196.542,41	10.281.761,35	13.403.150,00	13.403.150,00	13.403.150,00
000/72	Transferts							
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	98.311,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	385.000,00	385.000,00	385.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/72	Total Transferts		483.311,88	535.000,00	535.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.495,78	32.959,37	35.917,73	39.705,99	39.705,99	39.705,99
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137.306,68	173.862,66	173.862,66	179.476,76	179.476,76	179.476,76
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	496,47	354,87	6.965,17	33.406,15	33.406,15	33.406,15
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.459,57	21.746,53	21.746,53	24.153,60	24.153,60	24.153,60
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	115.346,79	98.063,47	125.549,01	125.833,46	125.833,46	125.833,46

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	12.771,86	12.792,52	12.792,52	10.854,38	10.854,38	10.854,38
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	467.970,26	756.566,61	756.566,61	771.978,90	771.978,90	771.978,90
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.643,32	34.643,32	34.643,32	31.956,71	31.956,71	31.956,71
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	294.602,38	251.901,23	350.665,92	472.854,45	472.854,45	472.854,45
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	255,18	255,18	255,18	227,78	227,78	227,78
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	608.609,07	775.618,37	775.618,37	883.207,96	883.207,96	883.207,96
137/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.334,24	2.334,24	2.334,24	2.334,24	2.334,24	2.334,24
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.518,66	30.116,28	38.510,43	47.792,68	47.792,68	47.792,68
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	183.523,02	391.325,15	391.325,15	415.334,69	415.334,69	415.334,69
000/7x	Total Dette		1.946.333,28	2.582.539,80	2.726.752,84	3.039.117,75	3.039.117,75	3.039.117,75
139/00073	Sous-Total Services généraux		11.602.072,97	14.450.549,97	16.915.363,70	21.007.249,31	21.007.249,31	21.007.249,31
139/00075	Total Services généraux		11.602.072,97	14.450.549,97	16.915.363,70	21.007.249,31	21.007.249,31	21.007.249,31

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
360/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001			24.251,51			
360/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001			37.080,99			
360/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002			91.907,06			
360/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002			4.822,94			
360/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201			7.002,00			
360/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201			10.701,52			
360/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202			26.515,19			
360/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202			1.391,90			
000/70	Total Personnel				203.673,11			
000/71	Fonctionnement							
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	60,50	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	83.784,01	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360/124MS-48	Mesures de securité - hygiène - patrimoine privé	61329	70.819,01	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
000/71	Total Fonctionnement		154.663,52	82.000,00	82.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	6.964.398,97	5.969.484,83	6.534.444,72	9.456.729,09	9.456.729,09	9.456.729,09
000/72	Total Transferts		6.964.398,97	5.969.484,83	6.534.444,72	9.456.729,09	9.456.729,09	9.456.729,09

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	272.513,16	234.290,08	281.815,72	276.302,30	276.302,30	276.302,30
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	82.645,80	98.612,30	98.612,30	219.396,28	219.396,28	219.396,28
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	457.390,65	507.337,16	507.337,16	531.406,46	531.406,46	531.406,46
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	344.692,64	330.582,30	330.582,30	344.692,64	344.692,64	344.692,64
000/7x	Total Dette		1.157.242,25	1.170.821,84	1.218.347,48	1.371.797,68	1.371.797,68	1.371.797,68
369/00073	Sous-Total Pompiers		8.276.304,74	7.222.306,67	8.038.465,31	10.903.526,77	10.903.526,77	10.903.526,77
369/00075	Total Pompiers		8.276.304,74	7.222.306,67	8.038.465,31	10.903.526,77	10.903.526,77	10.903.526,77

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/71	Total Fonctionnement		12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	54.974,65	59.049,41	59.049,41	59.639,90	59.639,90	59.639,90
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	3.663.600,00	3.734.207,68	3.973.344,63	3.973.344,63	3.973.344,63	3.973.344,63
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617	140.000,00					
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	19.515.654,59	20.733.281,96	21.551.957,13	25.993.615,00	25.993.615,00	25.993.615,00
000/72	Total Transferts		23.434.229,24	24.586.539,05	25.644.351,17	30.086.599,53	30.086.599,53	30.086.599,53
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.002,70	17.284,81	32.413,51	37.937,58	37.937,58	37.937,58
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50.278,25	52.579,25	52.579,25	54.985,54	54.985,54	54.985,54
000/7x	Total Dette		67.280,95	69.864,06	84.992,76	92.923,12	92.923,12	92.923,12
399/00073	Sous-Total Justice - Police		23.514.110,19	24.668.903,11	25.741.843,93	30.192.022,65	30.192.022,65	30.192.022,65
399/00075	Total Justice - Police		23.514.110,19	24.668.903,11	25.741.843,93	30.192.022,65	30.192.022,65	30.192.022,65

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	801.269,90	858.554,65	893.684,61	973.868,52	973.868,52	973.868,52
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.869.157,55	1.850.334,43	1.785.672,84	1.881.581,61	1.881.581,61	1.881.581,61
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	547.961,51	801.041,73	748.993,74	1.161.778,13	1.161.778,13	1.161.778,13
421/1110 -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	585.120,01	632.854,84	679.125,90	794.652,91	794.652,91	794.652,91
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	989.264,53	1.011.763,84	1.217.334,52	1.400.351,03	1.400.351,03	1.400.351,03
421/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.157,42	63.683,52	63.914,47	71.307,79	71.307,79	71.307,79
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	153.529,54	147.868,90	139.377,36	141.905,16	141.905,16	141.905,16
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.991,15	40.634,04	45.223,97	61.965,90	61.965,90	61.965,90
421/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	48.021,50	48.350,07	47.788,11	52.528,06	52.528,06	52.528,06
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.171,83	73.272,96	83.221,32	97.961,20	97.961,20	97.961,20
421/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	125.453,65	130.558,80	135.501,32	147.438,80	147.438,80	147.438,80
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	287.203,94	285.164,98	274.419,27	288.197,65	288.197,65	288.197,65
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	158.144,04	231.187,41	216.187,23	335.288,97	335.288,97	335.288,97
421/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.065,80		193.239,02	225.776,37	225.776,37	225.776,37
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	80.290,16		351.320,57	404.131,95	404.131,95	404.131,95
421/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	306.091,13	312.851,48	306.342,03	341.815,24	341.815,24	341.815,24
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	853.571,60	872.423,65	630.899,19	680.225,05	680.225,05	680.225,05
42133/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	138.877,01	181.183,69				

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Prestations études voirie	71301	21.083,15	30.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	323,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	848,51	850,00	912,95	900,00	900,00	900,00
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309		1.000,00	1.264,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
000/60	Total Prestations		25.884,66	39.480,00	39.807,15	74.530,00	74.530,00	74.530,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	581.259,60	225.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	7.260,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.963,97	15.823,06	15.823,06	15.823,06	15.823,06	15.823,06
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.541.063,81					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	362.240,48					
42133FE/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.076,97					
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	157.209,40					
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	10.957,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	205.162,74	291.990,47				
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.955,15	12.970,84				
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	113.529,89	151.822,27				
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	42.048,49	56.996,81				
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	42.999,22	44.945,76	47.488,17	52.167,63	52.167,63	52.167,63
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102		3.433,85	3.442,57	3.948,59	3.948,59	3.948,59
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.242,63		3.432,27			
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202			13.705,15	15.055,68	15.055,68	15.055,68
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	140.798,51	111.342,14	108.716,10	122.846,71	122.846,71	122.846,71
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	43.053,40	44.748,22	46.215,17	50.224,76	50.224,76	50.224,76
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	110.040,89	117.852,06	67.772,70	39.566,92	39.566,92	39.566,92
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.724,82	36.110,76	52.737,31	40.782,84	40.782,84	40.782,84
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	502.928,30	519.773,88	480.740,71	527.217,49	527.217,49	527.217,49
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	185.819,91	197.495,55	204.519,85	253.430,97	253.430,97	253.430,97
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	13.966,52	12.768,78	7.131,72	9.298,31	9.298,31	9.298,31
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.284,33	3.418,76	3.417,14	3.801,53	3.801,53	3.801,53
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.851,21	9.003,89	8.749,39	2.994,83	2.994,83	2.994,83
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.650,36	2.758,86	3.014,03	3.086,87	3.086,87	3.086,87
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	35.744,67	38.237,76	36.150,95	39.905,27	39.905,27	39.905,27

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.215,51	15.088,65	14.917,60	16.842,23	16.842,23	16.842,23
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.626,20	15.612,17	15.493,73	17.035,20	17.035,20	17.035,20
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.423,00	12.914,19	13.337,61	14.494,83	14.494,83	14.494,83
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.023,17	17.298,22	9.707,83	5.361,74	5.361,74	5.361,74
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.019,70	10.421,40	13.803,87	11.769,64	11.769,64	11.769,64
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	33.329,73		140.544,94	154.086,77	154.086,77	154.086,77
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.485,08		58.100,25	73.136,90	73.136,90	73.136,90
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	71.999,78	73.589,97	38.478,78	44.571,62	44.571,62	44.571,62
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.953,64	39.813,97	23.987,35	14.355,79	14.355,79	14.355,79
000/70	Total Personnel		8.879.219,12	9.382.138,22	9.227.850,66	10.576.757,46	10.576.757,46	10.576.757,46
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	26.610,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	24.592,92	28.130,00	28.130,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	38.954,60	59.777,92	66.777,92	66.777,92	66.777,92	66.777,92
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	225.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/126-01	Redevances domaniales	61000	84,90	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	Entretien des voiries	60717	116.161,76	118.800,00	118.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	65.911,99	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	417,86					
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	1.951,62	2.630,00	41.398,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	112.950,18	116.300,00	77.531,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	21.196,08	27.500,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424/124ST-06	Contrôle d'accès piétonnier - contrats	61321	6.516,41	5.000,00	5.000,00			
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.225,28	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	5.168,64	7.300,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	12.159,58	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	5.123,35	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	33.670,74	69.600,00	67.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	13.096,02	13.288,00	13.288,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	40.694,39	35.000,00	41.515,89	43.300,00	43.300,00	43.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	1.960,20					
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	25.910,60	27.290,00	27.290,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	154.526,21	190.000,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	781.867,85	750.000,00	750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
000/71	Total Fonctionnement		1.828.751,18	2.280.242,92	2.293.758,81	3.308.704,92	3.308.704,92	3.308.704,92

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.114.262,06	1.029.247,00	1.139.637,28	1.250.380,47	1.250.380,47	1.250.380,47
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.963,97	15.823,06	15.823,06	18.386,66	18.386,66	18.386,66
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.173.350,13	2.235.881,88	2.235.881,88	2.322.613,39	2.322.613,39	2.322.613,39
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	346,40		282,25			
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.342,00		1.406,15			
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.042,39	5.185,94	6.603,57	10.284,07	10.284,07	10.284,07
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.550,75	59.840,19	59.840,19	62.827,09	62.827,09	62.827,09
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.413,78	9.643,47	14.387,69	27.315,99	27.315,99	27.315,99
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424		87.200,00	93.283,92	159.915,29	159.915,29	159.915,29
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.284,92	63.934,17	63.934,17	74.381,53	74.381,53	74.381,53
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.636,63	4.411,29	6.496,30	12.481,33	12.481,33	12.481,33
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.916,61	44.803,52	44.803,52	47.744,84	47.744,84	47.744,84
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.158,10	22.066,07	46.448,62	78.057,60	78.057,60	78.057,60
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.804,94	141.381,33	141.381,33	197.386,96	197.386,96	197.386,96

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.680,51	14.798,34	14.798,34	13.885,99	13.885,99	13.885,99
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.802,37	26.684,57	26.684,57	27.596,90	27.596,90	27.596,90
000/7x	Total Dette		3.717.048,80	3.814.394,07	3.965.186,08	4.356.751,35	4.356.751,35	4.356.751,35
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		14.425.019,10	15.477.775,21	15.487.795,55	18.243.213,73	18.243.213,73	18.243.213,73
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		14.425.019,10	15.477.775,21	15.487.795,55	18.243.213,73	18.243.213,73	18.243.213,73

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52233CI/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	40.118,13	59.399,93				
52233CI/113O - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.184,22	10.616,44				
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	154.283,44	155.700,15	171.889,14	187.861,73	187.861,73	187.861,73
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	47.510,93	90.162,78	51.476,26	55.942,37	55.942,37	55.942,37
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	242.370,58	247.837,02	260.350,54	283.507,11	283.507,11	283.507,11
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	176.916,84	205.847,97	211.545,58	230.013,99	230.013,99	230.013,99
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	34.268,63	36.787,01	37.992,86	41.289,09	41.289,09	41.289,09
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	11.347,89	11.895,48	11.920,37	14.219,32	14.219,32	14.219,32
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.599,99	3.747,29	3.806,15	4.234,30	4.234,30	4.234,30
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	18.751,92	18.934,73	19.172,87	21.458,75	21.458,75	21.458,75
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.705,81	10.026,20	15.962,67	17.409,84	17.409,84	17.409,84
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.700,00	2.810,53	2.809,18	3.125,19	3.125,19	3.125,19
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.844,22	23.030,11	25.606,19	27.901,91	27.901,91	27.901,91
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.709,64	26.016,75	14.856,19	16.145,13	16.145,13	16.145,13
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.968,26	38.042,12	39.653,88	43.175,42	43.175,42	43.175,42
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.930,82		61.052,29	66.382,62	66.382,62	66.382,62
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.395,74		10.964,72	11.916,13	11.916,13	11.916,13
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	81.056,28	82.846,50	60.838,13	68.160,57	68.160,57	68.160,57

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	25.018,50	30.000,00	30.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	613.624,09	613.624,09	613.624,09	613.624,09	613.624,09	613.624,09
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.052.386,37	1.011.726,81	1.011.726,81	1.011.726,81	1.011.726,81	1.011.726,81
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	11.516,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.312,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	1.504,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/60	Total Prestations		1.705.361,67	1.702.850,90	1.702.850,90	1.718.850,90	1.718.850,90	1.718.850,90
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405		6.000,00	6.000,00			
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405	32.831,08	48.000,00				
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522/465T -01	Subvention développement économique	73405		2.500,00				
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	48.705,12					
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/61	Total Transferts		81.536,20	308.500,00	258.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
000/62	Dettes							
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.414.548,55	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
522CI/1130-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	92.946,38	94.999,20	92.148,00	102.862,92	102.862,92	102.862,92
000/70	Total Personnel		1.014.609,72	1.118.700,21	1.092.045,02	1.195.606,39	1.195.606,39	1.195.606,39
000/71	Fonctionnement							
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	214.077,97	50.000,00	61.310,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	5.207,50	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	6.232,67	15.125,00	15.125,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	906.371,42	1.100.000,00	1.177.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329	28.008,00	19.475,00	8.164,20			
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	58.324,48	80.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	12.974,85	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
529/124-48	Processus budget participatif	61329	12.150,00	19.800,00				
52927/124-48	Processus budget participatif	61329			19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	3.418,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	27.440,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569/124AF-02	Fonctionnement Activités fluviales	60712				245.000,00	245.000,00	245.000,00
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	655.577,45	668.689,00	710.031,53	781.034,68	781.034,68	781.034,68
000/71	Total Fonctionnement		1.949.782,60	2.025.909,00	2.156.251,53	2.172.354,68	2.172.354,68	2.172.354,68
000/72	Transferts							

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
511/332-01	Cotisation BEP	63212	229.116,62	233.698,95	233.698,95	249.636,73	249.636,73	249.636,73
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212				750,00	750,00	750,00
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowdfunding	63212				1.500,00	1.500,00	1.500,00
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	519.925,73	100.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617	26.613,36	48.000,00				
529/321-01	Primes COVID commerces	63121	1.440.000,00					
529/332BP-02	Budget participatif	63212	59.855,00	40.000,00				
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	250.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52927/332BP-02	Budget participatif	63212			40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	220.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	28.122,40	28.122,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00
569/332COV-02	Subsides acteurs tourisme	63212	30.000,00					
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212			15.000,00			
000/72	Total Transferts		2.988.633,11	1.154.820,95	1.123.513,95	990.201,73	990.201,73	990.201,73
000/7x	Dette							

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.100,38	992,38	1.044,75	869,15	869,15	869,15
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.255,72	10.769,55	10.769,55	10.892,79	10.892,79	10.892,79
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.020,84	8.610,74	18.108,49	45.615,41	45.615,41	45.615,41
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.905,10	24.943,22	24.943,22	32.815,12	32.815,12	32.815,12
000/7x	Total Dette		32.282,04	45.315,89	54.866,01	90.192,47	90.192,47	90.192,47
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		5.985.307,47	4.344.746,05	4.426.676,51	4.448.355,27	4.448.355,27	4.448.355,27
599/00075	Total Commerce - Industrie		5.985.307,47	4.344.746,05	4.426.676,51	4.448.355,27	4.448.355,27	4.448.355,27

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.147,88	1.200,00	1.242,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	74.686,34	30.305,56	30.305,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
640/161-13	Vente de bois coupé	71360		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
651/163-01	Locations de chasses	71320	4.367,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/60	Total Prestations		80.201,64	39.505,56	39.548,47	49.200,00	49.200,00	49.200,00
000/61	Transferts							
64010/465-48	Subsides Régénération forêts résilientes	73405	5.500,00					
000/61	Total Transferts		5.500,00					
699/00063	Sous-Total Agriculture		85.701,64	39.505,56	39.548,47	49.200,00	49.200,00	49.200,00
699/00065	Total Agriculture		85.701,64	39.505,56	39.548,47	49.200,00	49.200,00	49.200,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	210,00	2.632,30				
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	587.615,83	632.727,11	581.586,45	642.880,47	642.880,47	642.880,47
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	35.896,13	23.562,72	11.906,33	22.425,14	22.425,14	22.425,14
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	116.243,33	148.458,81	127.267,83	137.929,55	137.929,55	137.929,55
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	50.114,33	45.541,46	48.335,57	48.659,84	48.659,84	48.659,84
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.184,33		3.326,23	1.697,37	1.697,37	1.697,37
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.987,86	11.342,24	11.531,05	10.439,93	10.439,93	10.439,93
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.835,22	177.648,80	168.435,42	187.138,94	187.138,94	187.138,94
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.009,40		3.241,27	6.471,86	6.471,86	6.471,86
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		41.388,02	36.709,43	39.806,59	39.806,59	39.806,59
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	4.796,35	6.797,84				
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	35.883,45					
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	349.473,85	529.681,10	424.583,18	579.901,25	579.901,25	579.901,25
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	839.693,40	884.314,37	805.298,82	925.794,85	925.794,85	925.794,85
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	226.012,78	236.160,14	240.252,11	257.995,44	257.995,44	257.995,44
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	694.256,40	1.176.304,98	818.397,74	1.095.167,46	1.095.167,46	1.095.167,46
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	113.617,36	95.692,61	125.380,10	137.286,02	137.286,02	137.286,02
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	244.074,65	267.314,04	292.453,11	318.435,34	318.435,34	318.435,34

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	37.399,28	72.000,00	72.000,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	42.882,10	90.000,00	90.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	11.630,88	36.939,28	12.526,25	34.112,23	34.112,23	34.112,23
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	68.683,85	66.935,89	73.738,85	74.339,17	74.339,17	74.339,17
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	16.763,07	18.042,62	17.971,37	19.527,76	19.527,76	19.527,76
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	46.940,34	40.499,27	51.600,78	75.843,83	75.843,83	75.843,83
722/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.492,06	7.310,91	9.349,07	9.480,47	9.480,47	9.480,47
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.357,25	18.939,17	19.250,49	24.102,48	24.102,48	24.102,48
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	93.051,87	138.590,35	122.534,82	167.346,10	167.346,10	167.346,10
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	239.809,43	253.403,40	248.165,33	277.827,58	277.827,58	277.827,58
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.783,85	37.405,73	38.029,07	40.833,53	40.833,53	40.833,53
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	65.140,75	339.416,90	236.187,55	316.055,91	316.055,91	316.055,91
722/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.620,36		34.424,05	36.516,40	36.516,40	36.516,40
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.811,95		84.402,00	91.900,52	91.900,52	91.900,52
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	113.634,15	116.143,88	85.034,39	93.606,70	93.606,70	93.606,70
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	135.178,47					
72233/113O-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	21.912,62	27.619,47				
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	58.082,48	77.144,52				
000/70	Total Personnel		4.525.079,43	5.619.957,93	4.893.918,66	5.847.942,73	5.847.942,73	5.847.942,73

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	28.483,57	25.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	226,70	3.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	865.486,21	905.000,00	1.004.400,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	490.905,52	730.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	18.522,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	23.273,46	25.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/71	Total Fonctionnement		1.426.897,77	1.719.000,00	1.831.400,00	1.670.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00
000/72	Transferts							
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	9.213,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidie)	63617	56.287,62	60.418,00	62.415,00	71.207,00	71.207,00	71.207,00
000/72	Total Transferts		65.501,14	70.418,00	72.415,00	81.207,00	81.207,00	81.207,00
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.710,16	12.115,71	12.115,71	9.597,59	9.597,59	9.597,59
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.454,30	87.522,88	87.522,88	90.040,99	90.040,99	90.040,99
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	241.487,54	231.837,87	245.154,92	261.670,02	261.670,02	261.670,02
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	74.065,24	74.092,68	74.092,68	65.124,53	65.124,53	65.124,53
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	523.882,18	574.711,55	574.711,55	628.465,64	628.465,64	628.465,64

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	160.932,67	161.681,43	161.681,43	169.873,38	169.873,38	169.873,38
000/7x	Total Dette		1.110.532,09	1.141.962,12	1.155.279,17	1.224.772,15	1.224.772,15	1.224.772,15
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.128.010,43	8.551.338,05	7.953.012,83	8.824.421,88	8.824.421,88	8.824.421,88
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.128.010,43	8.551.338,05	7.953.012,83	8.824.421,88	8.824.421,88	8.824.421,88

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	91.384,57	96.085,83	93.964,21	103.661,98	103.661,98	103.661,98
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	99.491,76	172.158,42	93.870,71	146.381,19	146.381,19	146.381,19
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	9.984,78	19.626,30	29.777,13	22.347,68	22.347,68	22.347,68
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.145,45	7.340,95	5.389,65	7.448,96	7.448,96	7.448,96
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.021,73	13.152,89	9.360,22	11.079,64	11.079,64	11.079,64
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102		1.499,45	1.494,90	1.691,50	1.691,50	1.691,50
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.996,24	27.730,65	25.770,84	28.124,81	28.124,81	28.124,81
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	28.547,79	49.571,97	27.063,91	42.245,32	42.245,32	42.245,32
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202			8.586,46	6.365,02	6.365,02	6.365,02
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701		2.821,49	2.821,49	3.037,80	3.037,80	3.037,80
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701		4.232,24	4.232,24	4.556,71	4.556,71	4.556,71
73433/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	3.773,43	5.641,52				
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	18.502,58	19.230,95	19.861,53	21.584,72	21.584,72	21.584,72
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	55.420,11	61.199,96	63.376,08	68.942,10	68.942,10	68.942,10
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		810,98	810,98	873,16	873,16	873,16
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.411,48	1.469,24	1.468,56	1.633,75	1.633,75	1.633,75
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.802,61	4.675,67	5.014,84	5.218,25	5.218,25	5.218,25
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.338,92	5.550,02	5.732,01	6.229,32	6.229,32	6.229,32

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.947,00	17.662,23	18.278,47	19.896,73	19.896,73	19.896,73
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701		3.914,31	3.914,31	4.214,41	4.214,41	4.214,41
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		5.743,76	5.743,76	6.184,11	6.184,11	6.184,11
000/70	Total Personnel		373.768,45	520.118,83	426.532,30	511.717,16	511.717,16	511.717,16
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	2.396,95	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	7.378,44	8.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	26.346,63	35.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	20.228,32	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	44.329,11	25.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712				2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/124CO-06	Conservatoire déménagement	61321	15.642,30					
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	2.921,69	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	20.714,36	15.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/71	Total Fonctionnement		139.957,80	112.500,00	141.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	128.326,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	83.030,00	78.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	3.351,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/72	Total Transferts		220.707,00	240.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
000/7x	Dettes							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165.349,29	159.202,29	217.440,42	345.658,70	345.658,70	345.658,70
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	750.041,04	781.798,79	781.798,79	785.975,58	785.975,58	785.975,58
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.757,95	7.435,76	7.622,38	7.619,51	7.619,51	7.619,51
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.735,15	11.458,19	11.458,19	13.128,36	13.128,36	13.128,36
000/7x	Total Dette		933.883,43	959.895,03	1.018.319,78	1.152.382,15	1.152.382,15	1.152.382,15
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.668.316,68	1.833.013,86	1.846.852,08	2.055.599,31	2.055.599,31	2.055.599,31
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.668.316,68	1.833.013,86	1.846.852,08	2.055.599,31	2.055.599,31	2.055.599,31

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	327.200,79	318.195,01	319.454,19	347.914,89	347.914,89	347.914,89
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	87.424,98	91.650,78	118.530,81	296.345,02	296.345,02	296.345,02
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	550.113,66	638.468,83	614.769,59	632.699,91	632.699,91	632.699,91
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	26.666,68	26.544,71	23.697,18	26.333,79	26.333,79	26.333,79
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	19.783,18	3.203,13	9.405,73	7.818,64	7.818,64	7.818,64
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.607,83	43.164,17	45.725,55	50.876,59	50.876,59	50.876,59
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.212,60	48.849,84	49.096,01	53.462,83	53.462,83	53.462,83
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.168,64	26.445,72	34.207,44	85.505,63	85.505,63	85.505,63
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.080,70		177.421,38	182.595,92	182.595,92	182.595,92
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	101.185,69	103.420,49	113.067,04	126.231,54	126.231,54	126.231,54
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	131.481,91	184.254,37				
000/70	Total Personnel		1.397.926,66	1.484.197,05	1.505.374,92	1.809.784,76	1.809.784,76	1.809.784,76
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	8.918,11	12.825,00	12.825,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	142.219,85	135.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	853,98	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/71	Total Fonctionnement		166.991,94	169.825,00	169.825,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.480,25	2.847,64	3.156,58	2.472,00	2.472,00	2.472,00
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.687,80	31.299,35	31.299,35	31.856,75	31.856,75	31.856,75
000/7x	Total Dette		24.168,05	34.146,99	34.455,93	34.328,75	34.328,75	34.328,75
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.589.086,65	1.688.169,04	1.709.655,85	2.036.613,51	2.036.613,51	2.036.613,51
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.589.086,65	1.688.169,04	1.709.655,85	2.036.613,51	2.036.613,51	2.036.613,51

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CT-01	Contrat temporaire contractuel jeunesse	62001				280.000,00	280.000,00	280.000,00
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	22.280,50	28.554,58	30.362,48	32.443,28	32.443,28	32.443,28
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	413.261,40	406.917,09	418.510,11			
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001		25.943,08	26.762,25	28.958,09	28.958,09	28.958,09
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	273.945,25	363.875,96	316.254,29	348.097,11	348.097,11	348.097,11
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	30.701,54	34.036,39				
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	40.039,43	45.959,32	48.201,50	52.482,04	52.482,04	52.482,04
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002		31.094,47	32.343,59	34.708,15	34.708,15	34.708,15
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	1.592,99	2.194,66	2.220,62	2.470,38	2.470,38	2.470,38
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	19.906,24	25.929,71	20.004,26	26.347,59	26.347,59	26.347,59
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.498,15	2.600,38				
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.307,73	3.511,29	3.550,07	3.972,38	3.972,38	3.972,38
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201				4.301,79	4.301,79	4.301,79
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	6.428,93	8.290,49	8.667,32	9.419,30	9.419,30	9.419,30
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	2.184,36	6.777,97	6.991,99			
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201		7.341,37	7.363,39	8.015,36	8.015,36	8.015,36
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.854,92		90.958,72	100.460,43	100.460,43	100.460,43
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.099,28					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	65.537,59	185.000,00	185.000,00	172.360,00	172.360,00	172.360,00
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	336.920,11	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	40,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	80.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	2.894,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	182.237,62	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	439.794,65	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	1.159,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	4.342,88	14.000,00	3.039,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st- servais)	71304		6.000,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	74.778,91	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	10.033,33	42.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00			
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	956,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	1.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/60	Total Prestations		1.200.636,02	1.908.000,00	1.778.039,68	1.729.160,00	1.729.160,00	1.729.160,00
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.278,88		14.012,21	15.146,66	15.146,66	15.146,66
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202			6.482,27	6.997,91	6.997,91	6.997,91
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	73.707,18	112.274,43				
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	5.760,17	9.822,86				
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.273,87	13.263,78				
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	4.271,25	6.231,93				
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001				2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201				30,73	30,73	30,73
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001				120.000,00	120.000,00	120.000,00
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	301.129,46	281.694,33	309.385,44	345.206,59	345.206,59	345.206,59
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	346.084,10	326.854,36	365.765,27	404.066,77	404.066,77	404.066,77
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	298.018,75	245.880,90	273.213,33	271.633,31	271.633,31	271.633,31
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	524.506,31	505.083,72	522.751,09	583.210,94	583.210,94	583.210,94
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	209.525,67	265.616,08	260.380,18	292.653,46	292.653,46	292.653,46
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	766.620,30	768.058,96	786.163,56	848.838,53	848.838,53	848.838,53
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	303.203,66	329.361,35	374.101,47	419.869,03	419.869,03	419.869,03
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	24.172,88	23.289,09	20.027,43	26.128,80	26.128,80	26.128,80
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	28.750,50	28.030,58	31.342,37	30.583,95	30.583,95	30.583,95
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	27.956,17	23.295,44	20.677,38	44.143,43	44.143,43	44.143,43

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	37.068,18	41.757,82	35.100,13	44.143,43	44.143,43	44.143,43
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.650,34	17.921,70	16.510,33	22.151,04	22.151,04	22.151,04
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.638,02	59.311,79	55.800,79	64.248,87	64.248,87	64.248,87
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	25.137,32	25.163,19	29.088,06	29.901,83	29.901,83	29.901,83
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201				1.843,62	1.843,62	1.843,62
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.850,57	47.486,94	48.238,34	54.131,94	54.131,94	54.131,94
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	99.124,50	100.143,52	104.768,40	116.613,75	116.613,75	116.613,75
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.542,40	41.137,95	42.241,00	41.991,61	41.991,61	41.991,61
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	152.354,43	159.556,34	148.505,83	165.082,54	165.082,54	165.082,54
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.016,84		75.097,11	84.459,57	84.459,57	84.459,57
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.752,34		224.018,08	241.539,28	241.539,28	241.539,28
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	22.342,14		107.886,02	121.170,68	121.170,68	121.170,68
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	152.919,96	156.297,36	109.503,32	125.248,91	125.248,91	125.248,91
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	141.538,11	144.664,13	94.299,59	101.459,64	101.459,64	101.459,64
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	50.440,98	76.653,02				
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	183.460,64	220.515,34				
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	64.890,31	95.054,85				
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.036.780,82	948.589,01	1.050.924,34	1.148.493,88	1.148.493,88	1.148.493,88
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	47.087,25	29.857,73	17.355,49	35.334,28	35.334,28	35.334,28

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/1110 -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	760.559,27	855.377,70	946.367,29	1.232.369,93	1.232.369,93	1.232.369,93
766/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	87.978,30	84.278,25	77.866,31	85.694,69	85.694,69	85.694,69
766/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.592,39	2.468,49	2.467,33	2.674,46	2.674,46	2.674,46
766/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	54.063,46	61.825,81	62.060,05	70.589,32	70.589,32	70.589,32
766/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	158.725,69	157.248,69	161.736,35	176.209,85	176.209,85	176.209,85
766/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.025,01	9.324,73	4.736,62	10.197,98	10.197,98	10.197,98
766/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	38.073,12		266.528,09	343.803,63	343.803,63	343.803,63
766/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	494.216,21	505.131,51	369.265,62	410.779,10	410.779,10	410.779,10
76633/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	177.561,46	265.931,20				
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	51.686,77	10.357,81	10.636,27			
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	142.712,09	148.403,03	116.692,59	168.590,57	168.590,57	168.590,57
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	42.589,63	33.705,22	34.908,08	38.010,08	38.010,08	38.010,08
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	146.604,29	146.740,42	144.685,49	162.471,21	162.471,21	162.471,21
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	220.737,28	229.411,43	236.760,37	262.888,23	262.888,23	262.888,23
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	6.532,37	5.284,02	3.226,75			
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.892,26	11.337,98	11.470,42	12.760,68	12.760,68	12.760,68
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	5.529,48	2.575,08	2.573,83	2.877,00	2.877,00	2.877,00
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.941,13	11.210,96	9.501,00	12.297,50	12.297,50	12.297,50
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	13.623,97	17.527,02	17.886,18	19.898,10	19.898,10	19.898,10

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	7.837,79	1.603,45	1.988,21			
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	41.179,15	42.830,27	44.590,57	48.655,05	48.655,05	48.655,05
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.535,40	5.205,94	5.398,79	5.883,98	5.883,98	5.883,98
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	43.981,77	44.169,74	43.420,77	48.820,63	48.820,63	48.820,63
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	15.347,60	66.106,19	67.989,55	75.869,25	75.869,25	75.869,25
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	24.418,82	24.958,14	12.355,30			
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	23.881,86	24.409,32	3.764,58	13.790,93	13.790,93	13.790,93
77133/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	48.346,38					
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	6.119,84					
000/70	Total Personnel		8.627.247,81	8.863.317,66	8.814.705,83	9.945.133,05	9.945.133,05	9.945.133,05
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	3.632,92	6.143,00	6.143,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	89.311,08	91.995,00	91.995,00	99.495,00	99.495,00	99.495,00
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	46.865,77	208.596,62	208.596,62	187.000,00	187.000,00	187.000,00
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	137.244,12	168.059,00	178.059,00	178.059,00	178.059,00	178.059,00
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	14.057,02	18.513,00	18.513,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.737,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	113.497,99	138.000,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.000,00	4.275,00	4.275,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315		1.475,00	1.475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	339.741,37	490.000,00	490.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
763/124TM-48	Organisation Tatoon militaire	61329		22.500,00	22.500,00			
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	6.400,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	4.750,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	2.001,44	8.550,00	8.550,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
764/124HM-02	Entretien et vérification matériel de gymnastique Hall indoor	60712				5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	45.054,11	75.500,00	99.184,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	16.244,67	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	48.223,15	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	17.648,74	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	169.963,43	150.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	15.213,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/124CC-48	Organisation Cyclocross Coupe Europe 2022	61329	50.000,00	200.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	57.385,85	85.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	2.688,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	12.820,51	15.000,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
766/124AE-02	Actions environnement	60712	41.979,55	75.523,00	75.523,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	137.462,80	159.625,00	159.625,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	206.574,45	232.000,00	232.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	31.092,40	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	116.971,59	141.172,00	141.172,00	141.975,20	141.975,20	141.975,20
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	35.503,51	40.000,00	37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	3.409,49	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	24.658,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	9.509,39	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	20.150,00	23.000,00	37.068,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.004.783,53	2.759.801,62	2.833.554,41	2.432.904,20	2.432.904,20	2.432.904,20
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	145.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212		6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzennes - Balances ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	600,00	600,00	600,00
761/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212		4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	19.250,00	30.750,00	30.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.750,00	31.750,00	23.750,00			
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/332KKF-03	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212			10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	1.802,57	11.000,00	11.000,00	7.534,14	7.534,14	7.534,14
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	1.761,90	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises Asbl	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	399.044,88	153.050,00	185.550,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
762/332BT-02	Subside Brocante de Temploux	63212				900,00	900,00	900,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	61.310,00	51.310,00	61.310,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	3.600,00	7.200,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	17.500,00	75.000,00	75.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
762/332MG-02	Subside Maison des Géants	63212		7.000,00	7.000,00			
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
762/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212	6.000,00					
762/332TC-02	Subside Article 27 plan de relance	63212	11.000,00					
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00					
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	205.555,00	205.555,00	220.196,25	205.555,00	205.555,00	205.555,00
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	240.000,00	240.000,00	257.094,70	240.000,00	240.000,00	240.000,00
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212	5.000,00	20.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	64.388,80	65.676,57	65.676,57	66.990,10	66.990,10	66.990,10
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	660.526,83	673.737,36	673.737,36	687.212,11	687.212,11	687.212,11
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	245.858,06	250.775,22	250.775,22	255.790,72	255.790,72	255.790,72
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créative)	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	202.325,75	202.325,75	214.699,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	75.000,00	75.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	113.093,06	167.412,44	167.412,44	167.412,44	167.412,44	167.412,44
762/332IF-03	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	7.500,00	7.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	408.808,03	413.488,62	413.488,62	405.000,00	405.000,00	405.000,00
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	27.675,00	27.675,00	27.675,00			
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	11.250,00	11.250,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	15.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	25.073,63	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	19.840,00	20.300,00	20.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212		2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	5.400,00	5.400,00	141.900,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
763/332FFJ -03	Subside Festival International du Film Francophone jeunesse	63212	4.000,00					
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	52.700,00	65.010,00	33.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	117.540,00	117.540,00	122.540,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
763/332GP-03	Subsides à Glitch Production	63212	20.000,00					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763/332NO-03	Subsides à Nocturnales	63212	40.000,00					
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	1.969,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	207.000,00	160.000,00	160.000,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	258.000,00	180.000,00	180.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
764/332N -02	Subside Namuraid	63212				2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332T -02	Subside Triathlon	63212				2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	66.000,00	66.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212		5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.125,00					
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	15.300,00	15.300,00	15.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
764/332WT-03	Subside Belgian Weelchairtennis Open ASBL	63212	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76410/435-01	Subsides sports (Régional/Féd. Wall/Bxl)	63617	933.080,00					
766/331P -01	Prime Plantations agricoles	63211				65.000,00	65.000,00	65.000,00
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	3.946,89	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	9.510,00	6.750,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00	900,00	750,00	750,00	750,00
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
766/332TE-02	Subventions transition écologiques	63212	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212			13.000,00			
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	43.500,00	43.500,00	43.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	210.000,00	210.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
000/72	Total Transferts		5.373.254,70	4.185.095,96	4.426.205,30	4.084.834,51	4.084.834,51	4.084.834,51

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.222,75	25.741,35	28.504,51	31.562,96	31.562,96	31.562,96
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.233,12	117.285,88	117.285,88	126.181,49	126.181,49	126.181,49
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.468,12	14.464,52	22.100,80	29.425,53	29.425,53	29.425,53
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.570,16	119.816,78	119.816,78	126.206,92	126.206,92	126.206,92
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	205.936,21	187.499,38	237.819,58	281.164,53	281.164,53	281.164,53
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	44.979,13	45.729,53	45.729,53	75.551,89	75.551,89	75.551,89
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	592.751,69	623.162,56	623.162,56	657.246,24	657.246,24	657.246,24
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	134.994,57	138.940,24	138.940,24	159.823,08	159.823,08	159.823,08
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.307,26	15.274,37	20.827,89	26.725,98	26.725,98	26.725,98
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	138.845,21	165.072,44	165.072,44	180.753,48	180.753,48	180.753,48
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	142.758,20	122.015,36	151.829,29	152.105,87	152.105,87	152.105,87
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	31.520,24	31.520,24	31.520,24	27.161,50	27.161,50	27.161,50
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	183.789,55	251.918,31	251.918,31	260.148,70	260.148,70	260.148,70
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	52.139,40	52.139,40	52.139,40	56.371,21	56.371,21	56.371,21
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.546,82	8.734,05	16.404,57	37.167,59	37.167,59	37.167,59
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.268,05	76.575,03	76.575,03	93.179,48	93.179,48	93.179,48
000/7x	Total Dette		1.856.330,48	1.995.889,44	2.099.647,05	2.320.776,45	2.320.776,45	2.320.776,45
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.861.616,52	17.804.104,68	18.174.112,59	18.783.648,21	18.783.648,21	18.783.648,21

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		17.861.616,52	17.804.104,68	18.174.112,59	18.783.648,21	18.783.648,21	18.783.648,21

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	42.164,94	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
000/71	Total Fonctionnement		42.164,94	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.093.985,47	1.050.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	2.942,72	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000/72	Total Transferts		1.146.928,19	1.110.000,00	1.110.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.614,30	42.824,73	59.568,38	93.439,29	93.439,29	93.439,29
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.610,91	188.807,41	188.807,41	200.216,87	200.216,87	200.216,87
000/7x	Total Dette		182.225,21	231.632,14	248.375,79	293.656,16	293.656,16	293.656,16
799/00073	Sous-Total Cultes		1.371.318,34	1.387.132,14	1.403.875,79	1.693.156,16	1.693.156,16	1.693.156,16
799/00075	Total Cultes		1.371.318,34	1.387.132,14	1.403.875,79	1.693.156,16	1.693.156,16	1.693.156,16

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	90.745,95	85.996,73	69.271,39	75.446,05	75.446,05	75.446,05
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	590.597,84	630.599,83	583.759,70	624.728,40	624.728,40	624.728,40
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	21.662,86	29.832,85	27.500,23	32.663,29	32.663,29	32.663,29
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	50.422,47	52.407,58	59.911,81	45.980,03	45.980,03	45.980,03
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	25.211,06	26.203,54	52.139,37	66.209,50	66.209,50	66.209,50
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	109.118,16	113.581,22	137.399,20	156.942,45	156.942,45	156.942,45
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP...	62002	271.134,96	309.619,35	394.765,82	446.297,14	446.297,14	446.297,14
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	119.721,18	128.644,74	101.755,62	147.621,67	147.621,67	147.621,67
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	92.789,89	97.970,93	66.996,81	89.604,64	89.604,64	89.604,64
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.117,60	6.570,14	5.116,42	5.710,54	5.710,54	5.710,54
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	41.085,23	48.296,05	43.724,84	47.285,90	47.285,90	47.285,90
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.189,63	2.279,23		2.472,30	2.472,30	2.472,30
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	3.846,50	4.003,94	4.002,03	1.699,35	1.699,35	1.699,35
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.923,25	2.001,95	2.001,02	5.011,42	5.011,42	5.011,42
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.646,27	8.677,60	8.718,27	11.879,03	11.879,03	11.879,03
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	23.882,51	23.654,90	22.124,98	33.780,38	33.780,38	33.780,38
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	7.901,75	9.828,45	8.457,47	7.600,28	7.600,28	7.600,28
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.024,91	7.484,97	6.943,41	6.782,21	6.782,21	6.782,21

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	5.354,10	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
832/161RE-48	Remboursement charges personnel résinam	71309			38.000,00			
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	471,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/60	Total Prestations		5.825,80	19.500,00	57.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	218.644,60	128.680,00	65.400,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	567.266,84	846.137,60	846.137,60	846.000,00	846.000,00	846.000,00
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	17.966,81	15.785,37	18.763,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	21.250,00	20.000,00				
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	34.850,00	39.132,53	39.132,53	39.132,53	39.132,53	39.132,53
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	24.659,41	115.072,15	115.072,15	117.415,21	117.415,21	117.415,21
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	235.608,66	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	107.425,69					
000/61	Total Transferts		1.227.672,01	1.459.318,48	1.379.016,45	1.422.558,57	1.422.558,57	1.422.558,57
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.233.497,81	1.478.818,48	1.436.516,45	1.443.058,57	1.443.058,57	1.443.058,57
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111		460.000,00	460.000,00	702.885,52	702.885,52	702.885,52
000/68	Total Prélèvements			460.000,00	460.000,00	702.885,52	702.885,52	702.885,52

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.256,26	11.202,06	10.723,52	11.679,57	11.679,57	11.679,57
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	169.949,43	181.987,06	168.414,40	180.296,01	180.296,01	180.296,01
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.251,02	8.609,00	7.936,57	9.426,58	9.426,58	9.426,58
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	7.803,18	8.112,50	9.274,32	7.117,70	7.117,70	7.117,70
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.274,63	7.562,35	15.047,26	19.108,04	19.108,04	19.108,04
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	31.485,49	32.779,78	39.653,36	45.293,63	45.293,63	45.293,63
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.414,48	89.355,16	113.928,63	128.799,96	128.799,96	128.799,96
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.423,02		29.365,16	42.598,85	42.598,85	42.598,85
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.407,87		19.335,34	25.860,00	25.860,00	25.860,00
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	45.557,13	46.563,31	24.517,79	27.373,57	27.373,57	27.373,57
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	23.288,75	23.803,11	17.965,12			
832/113RU-48	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/	62429				8.145,88	8.145,88	8.145,88
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	72.821,78					
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	29.122,90	37.126,58				
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	20.367,31	28.274,28				
000/70	Total Personnel		1.917.445,27	2.063.029,19	2.050.749,86	2.313.414,37	2.313.414,37	2.313.414,37
000/71	Fonctionnement							
812/124-48	Fonctionnement fontaines publiques	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
831/124CJ-06	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	4.124,54					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	24.992,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	14.656,36	16.625,00	20.125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329	16.000,00					
000/71	Total Fonctionnement		59.773,20	51.625,00	55.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	18.782.333,10	19.394.323,33	20.618.099,47	22.658.915,95	22.658.915,95	22.658.915,95
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le C.P.A.S.	63617			269.741,27	123.531,74	123.531,74	123.531,74
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	18.530,00	24.330,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	11.435,42	127.855,12	43.736,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	9.179,01	15.785,37	15.785,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617		3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/332BB-03	Subsides Baby Bulle	63212	5.000,00					
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	38.539,68	38.539,68	38.539,68	38.539,68	38.539,68
000/72	Total Transferts		18.882.477,21	19.621.395,50	21.042.294,73	22.995.379,37	22.995.379,37	22.995.379,37
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.927,84	3.290,64	9.255,57	12.123,08	12.123,08	12.123,08

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.869,97	17.951,06	17.951,06	18.232,17	18.232,17	18.232,17
000/7x	Total Dette		13.797,81	21.241,70	27.206,63	30.355,25	30.355,25	30.355,25
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		20.873.493,49	21.757.291,39	23.175.376,22	25.389.148,99	25.389.148,99	25.389.148,99
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		20.873.493,49	21.757.291,39	23.175.376,22	25.389.148,99	25.389.148,99	25.389.148,99

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	258.210,63	287.632,63	226.703,44	246.595,97	246.595,97	246.595,97
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	337.649,91	282.839,03	300.232,49	399.892,75	399.892,75	399.892,75
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	375.584,09	366.728,97	452.331,58	494.570,06	494.570,06	494.570,06
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	23.755,75	21.975,11	17.144,24	18.664,93	18.664,93	18.664,93
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	25.705,85	20.677,33	23.004,66	26.336,99	26.336,99	26.336,99
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	24.273,12	28.018,07	29.453,14	37.434,17	37.434,17	37.434,17
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	39.912,70	44.477,72	35.051,71	38.127,45	38.127,45	38.127,45
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	97.427,89	81.623,98	86.587,51	115.399,97	115.399,97	115.399,97
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	28.746,54		130.542,65	142.732,40	142.732,40	142.732,40
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	100.352,78	102.569,18	80.239,01	89.470,70	89.470,70	89.470,70
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	79.628,89	105.839,63				
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	23.163,38	24.365,57	24.043,41	24.642,91	24.642,91	24.642,91
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.590,37	88.227,16	96.495,21	109.157,33	109.157,33	109.157,33
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.359,92	1.861,53	1.425,24	1.865,23	1.865,23	1.865,23
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.280,86	6.740,55	5.556,36	8.262,16	8.262,16	8.262,16
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.684,74	7.031,88	6.938,90	7.111,85	7.111,85	7.111,85
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	3.014,08	25.462,48	27.848,47	31.502,74	31.502,74	31.502,74
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	21.105,93					

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	5.216,58	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
000/60	Total Prestations		5.216,58	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
000/61	Transferts							
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	534.789,55	713.052,73	713.052,73	713.000,00	713.000,00	713.000,00
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405	42.514,92					
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	106.436,64					
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	36.501,30	48.668,40	48.668,40	48.668,00	48.668,00	48.668,00
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	99.448,40	108.867,00	108.867,00	108.867,00	108.867,00	108.867,00
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405			292.329,00			
844/380-05	Dons association en liquidation	73300	3.300,97					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	622.056,53	580.000,00	655.064,62	655.064,62	655.064,62	655.064,62
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	20.787,95	20.631,92	20.631,92	20.631,92	20.631,92	20.631,92
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	433.976,49					
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
844119/465AN-01	Subsides abri de nuit COVID 19	73405	12.028,83					
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	180.941,43					
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	24.974,34	13.500,00	13.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405		2.500,00	2.500,00			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001			19.559,99	62.844,05	62.844,05	62.844,05
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	12.257,49	9.709,55	12.361,63	11.237,01	11.237,01	11.237,01
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	27.079,82	28.199,70	29.061,28	31.777,25	31.777,25	31.777,25
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	766.349,76	760.827,70	747.724,00	806.444,39	806.444,39	806.444,39
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	53.022,59	53.511,39	64.114,50	71.978,71	71.978,71	71.978,71
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101				4.756,69	4.756,69	4.756,69
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	712,64	741,81	970,82	850,53	850,53	850,53
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.069,73	2.154,46	2.162,03	2.405,23	2.405,23	2.405,23
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.347,33	58.127,19	66.670,44	61.040,05	61.040,05	61.040,05
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.437,41	4.088,27	6.380,13	5.448,09	5.448,09	5.448,09
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201			3.027,93	9.728,38	9.728,38	9.728,38
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.536,75	2.802,15	3.567,55	3.243,01	3.243,01	3.243,01
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.739,16	8.138,44	8.186,21	9.170,92	9.170,92	9.170,92
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.911,37		215.734,92	232.740,09	232.740,09	232.740,09
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.111,78		18.503,45	20.773,16	20.773,16	20.773,16
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429			6.923,03	22.801,27	22.801,27	22.801,27
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	177.936,01	219.575,65				
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	13.188,29	15.445,21				
000/70	Total Personnel		2.715.147,56	2.659.392,34	2.748.545,93	3.149.006,44	3.149.006,44	3.149.006,44

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	1.954,12	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	286.584,81	421.000,00	444.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	250,00	2.279,00	2.279,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	6.925,00	9.375,00	9.375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329		10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329	52.328,02					
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	9.752,21	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
849/124MA-48	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	52.000,00	13.500,00	13.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/71	Total Fonctionnement		409.794,16	479.154,00	502.654,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
000/72	Transferts							
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	43.668,40	48.668,80	48.668,80	48.668,80	48.668,80	48.668,80
84211/435-01	Accueil réfugiés ukrainiens	63617			475.000,00			
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212	105.000,00					
844/332AJ-02	Subside action jeunesse	63212	45.000,00					
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	123.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
844/332TP-03	Subsides Trois portes Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Total Transferts		2.694.459,70	2.477.864,83	2.971.332,56	2.458.700,53	2.458.700,53	2.458.700,53
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75.659,86	65.722,57	81.666,72	82.621,32	82.621,32	82.621,32
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.787,95	20.631,92	20.631,92	22.287,29	22.287,29	22.287,29
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	128.949,77	139.867,21	139.867,21	144.565,16	144.565,16	144.565,16
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
000/7x	Total Dette		272.264,10	273.088,22	289.032,37	296.340,29	296.340,29	296.340,29
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.091.665,52	5.889.499,39	6.511.564,86	6.256.547,26	6.256.547,26	6.256.547,26
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.091.665,52	5.889.499,39	6.511.564,86	6.256.547,26	6.256.547,26	6.256.547,26

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	30.425,72	30.993,57	32.498,52	35.318,03	35.318,03	35.318,03
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.318,32	2.367,91	2.448,22	2.673,23	2.673,23	2.673,23
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.779,15	8.944,80	9.379,07	10.192,79	10.192,79	10.192,79
000/70	Total Personnel		41.523,19	42.306,28	44.325,81	48.184,05	48.184,05	48.184,05
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.051,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	8.082,50	12.250,00	12.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	31.060,93	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
000/71	Total Fonctionnement		40.194,43	46.450,00	46.450,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	4.169,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Total Transferts		25.234,64	36.240,00	36.240,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		106.952,26	124.996,28	127.015,81	129.974,05	129.974,05	129.974,05
872/00075	Total Santé et hygiène		106.952,26	124.996,28	127.015,81	129.974,05	129.974,05	129.974,05

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	693.119,24	674.715,65	753.715,92	825.017,84	825.017,84	825.017,84
875/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	20.355,51	29.343,67	36.010,79	45.458,57	45.458,57	45.458,57
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.468.563,64	1.607.508,22	1.709.679,33	1.927.709,24	1.927.709,24	1.927.709,24
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	50.412,60	54.563,30	52.303,89	62.445,88	62.445,88	62.445,88
875/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		2.425,99	2.424,84	3.440,77	3.440,77	3.440,77
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	115.757,11	111.754,87	108.119,23	128.031,34	128.031,34	128.031,34
875/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	99.531,32	106.196,62	109.701,50	118.543,88	118.543,88	118.543,88
875/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.681,46	9.164,16	10.392,69	13.119,18	13.119,18	13.119,18
875/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	64.585,95	464.314,82	491.457,62	558.176,14	558.176,14	558.176,14
875/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	247.925,50	253.401,20	266.768,85	299.335,50	299.335,50	299.335,50
87533/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	358.099,00					
000/70	Total Personnel		3.124.031,33	3.313.388,50	3.540.574,66	3.981.278,34	3.981.278,34	3.981.278,34
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	81.226,09	80.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
875/124AP-02	Actions propreté	60712	22.440,79	23.512,00	23.512,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	34.962,77	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	144.874,84	140.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	5.774,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	196.572,47	230.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712				100.000,00	100.000,00	100.000,00
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.303.571,52	9.570.285,47	9.763.988,47	9.828.201,83	9.828.201,83	9.828.201,83
000/71	Total Fonctionnement		9.789.422,61	10.158.797,47	10.365.500,47	10.473.201,83	10.473.201,83	10.473.201,83
000/72	Transferts							
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville pour la Propreté publique	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
875/332PP-02	Subsides actions relatives à la propreté	63212	4.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Total Transferts		5.600,00	6.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.187,71	3.010,44	5.717,11	14.792,11	14.792,11	14.792,11
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.664,49	78.651,38	78.651,38	80.110,04	80.110,04	80.110,04
000/7x	Total Dette		79.852,20	81.661,82	84.368,49	94.902,15	94.902,15	94.902,15
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		12.998.906,14	13.560.447,79	14.002.043,62	14.560.982,32	14.560.982,32	14.560.982,32
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		12.998.906,14	13.560.447,79	14.002.043,62	14.560.982,32	14.560.982,32	14.560.982,32

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	36.941,98	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		1.875,00	1.875,00	200,00	200,00	200,00
000/71	Total Fonctionnement		36.941,98	42.355,00	42.355,00	40.680,00	40.680,00	40.680,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	172.069,05	177.519,16	177.519,16	198.995,62	198.995,62	198.995,62
000/72	Total Transferts		172.069,05	177.519,16	177.519,16	198.995,62	198.995,62	198.995,62
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	162.639,49	146.383,89	169.712,97	193.978,91	193.978,91	193.978,91
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	311,80	413,88	413,88			
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	312.489,42	329.297,64	329.297,64	342.132,00	342.132,00	342.132,00
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.950,75	2.601,00	2.601,00			
000/7x	Total Dette		477.391,46	478.696,41	502.025,49	536.110,91	536.110,91	536.110,91
877/00073	Sous-Total Eaux usées		686.402,49	698.570,57	721.899,65	775.786,53	775.786,53	775.786,53
877/00075	Total Eaux usées		686.402,49	698.570,57	721.899,65	775.786,53	775.786,53	775.786,53

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	335.799,84	300.776,20	290.541,59	329.789,75	329.789,75	329.789,75
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	277.529,30	285.696,64	286.720,88	316.910,90	316.910,90	316.910,90
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	22.564,87	25.946,51	19.281,22	27.599,16	27.599,16	27.599,16
878/1120 -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	10.068,64	19.188,91	17.954,21	19.912,88	19.912,88	19.912,88
878/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.669,21	38.890,22	39.739,42	43.031,21	43.031,21	43.031,21
878/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	12.451,21		83.134,64	92.344,77	92.344,77	92.344,77
878/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	105.859,55	108.197,57	102.833,76	132.297,10	132.297,10	132.297,10
87833/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	67.009,86	82.448,58				
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	105.914,44	109.999,54	114.504,95	124.573,69	124.573,69	124.573,69
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	48.321,70	49.589,77	52.519,33	57.075,88	57.075,88	57.075,88
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	8.037,10	8.403,96	8.437,83	9.429,02	9.429,02	9.429,02
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.639,69	3.788,65	3.883,26	4.320,09	4.320,09	4.320,09
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	16.391,01	17.027,47	17.724,99	19.283,25	19.283,25	19.283,25
879/113GE-02	Lois sociales	62202	2.910,63		15.157,34	16.472,41	16.472,41	16.472,41
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	52.466,28	53.625,05	40.527,67	45.198,21	45.198,21	45.198,21
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	11.033,02	14.311,81				
000/70	Total Personnel		1.121.666,35	1.117.890,88	1.092.961,09	1.238.238,32	1.238.238,32	1.238.238,32
000/71	Fonctionnement							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	44.031,07	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.040,42	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
000/71	Total Fonctionnement		226.071,49	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
000/72	Transferts							
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	4.917,93	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	16.672,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/72	Total Transferts		21.590,44	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.539,19	27.055,78	33.050,83	40.783,11	40.783,11	40.783,11
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.725,83	62.694,91	62.694,91	66.825,82	66.825,82	66.825,82
000/7x	Total Dette		83.265,02	89.750,69	95.745,74	107.608,93	107.608,93	107.608,93
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.452.593,30	1.467.041,57	1.448.106,83	1.603.247,25	1.603.247,25	1.603.247,25
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.452.593,30	1.467.041,57	1.448.106,83	1.603.247,25	1.603.247,25	1.603.247,25

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92233RF/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	51.452,68	97.567,46				
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	144.520,77	102.998,40	115.698,38	125.756,98	125.756,98	125.756,98
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	34.507,28	35.193,52	39.543,50	40.760,22	40.760,22	40.760,22
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	119.655,03	121.439,88	127.766,86	143.797,28	143.797,28	143.797,28
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	249.314,91	337.841,60	341.373,95	371.700,74	371.700,74	371.700,74
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.150,19	7.905,83	8.026,44	9.518,59	9.518,59	9.518,59
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.011,89	2.718,73	2.773,23	3.085,15	3.085,15	3.085,15
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.619,62	8.791,92	8.968,18	10.553,82	10.553,82	10.553,82
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.202,45	22.961,30	21.414,70	28.134,15	28.134,15	28.134,15
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.160,71	18.161,24	17.832,63	19.388,27	19.388,27	19.388,27
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.957,11	10.206,12	11.139,83	11.763,67	11.763,67	11.763,67
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.473,17	18.787,41	19.731,86	22.209,51	22.209,51	22.209,51
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	20.486,19		98.520,53	107.272,82	107.272,82	107.272,82
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	55.659,50	32.792,08	40.950,08	45.627,53	45.627,53	45.627,53
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	38.008,88	38.848,35	45.221,57	50.589,92	50.589,92	50.589,92
000/70	Total Personnel		811.180,38	856.213,84	898.961,74	990.158,65	990.158,65	990.158,65
000/71	Fonctionnement							
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	723.550,91	733.947,96	766.076,58	852.936,74	852.936,74	852.936,74
000/60	Total Prestations		723.550,91	733.947,96	766.076,58	852.936,74	852.936,74	852.936,74
000/61	Transferts							
921/465LO-01	Subvention service logement	73405		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	115.983,17	115.983,17	115.983,17	115.983,17	115.983,17	115.983,17
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	225.863,89	225.863,89	225.863,89	225.863,89	225.863,89
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	57.791,21					
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	61.950,31					
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		26.134,00	26.134,00	26.134,00	26.134,00	26.134,00
930/465CC-01	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
930/465FF-01	Redevance occupation du domaine public pour le free floating	73405				50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/61	Total Transferts		461.588,58	387.311,06	387.311,06	437.311,06	437.311,06	437.311,06
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	121.322,80	151.433,60	123.078,69	237.698,13	237.698,13	237.698,13
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	984.066,95	1.772.882,08	1.706.481,60	1.875.499,33	1.875.499,33	1.875.499,33
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711			2.247,71	2.250,00	2.250,00	2.250,00
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	288.850,55	302.391,88	294.891,88	280.588,07	280.588,07	280.588,07

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	4.570,00	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
930/122-02	Honoraires urbanisme	61202		3.000,00	3.000,00			
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	1.975,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	8.728,41	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	950,61	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	1.210,00	2.430,00	2.430,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	16.764,90	20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidé)	61329		10.000,00	10.000,00			
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	98.097,26	100.000,00	111.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
000/71	Total Fonctionnement		132.296,18	158.130,00	184.930,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
000/72	Transferts							
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211		50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	5.709,40	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
930/331-01	Prime transition écologique	63211	37.551,87	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		63.761,27	132.500,00	132.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	119.710,34	112.893,30	143.005,76	154.016,57	154.016,57	154.016,57

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	115.983,17	115.983,17	115.983,17	102.051,52	102.051,52	102.051,52
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	121.322,80	124.140,61	124.140,61	123.134,64	123.134,64	123.134,64
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	260.711,02	271.630,58	271.630,58	246.590,63	246.590,63	246.590,63
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	225.863,89	225.863,89	225.863,89	239.467,35	239.467,35	239.467,35
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	288.850,55	285.763,56	285.763,56	281.654,22	281.654,22	281.654,22
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.889,15	5.729,45	5.729,45	6.132,90	6.132,90	6.132,90
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.633,85	8.793,55	8.793,55	8.956,21	8.956,21	8.956,21
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.547,42	7.331,54	10.960,44	20.649,03	20.649,03	20.649,03
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.694,90	39.867,24	39.867,24	41.661,20	41.661,20	41.661,20
000/7x	Total Dette		1.197.207,09	1.197.996,89	1.231.738,25	1.224.314,27	1.224.314,27	1.224.314,27
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.204.444,92	2.344.840,73	2.448.129,99	2.478.272,92	2.478.272,92	2.478.272,92
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.204.444,92	2.344.840,73	2.448.129,99	2.478.272,92	2.478.272,92	2.478.272,92

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	255.168,00	874.149,01	7.328.978,51	8.458.295,52	29.006.218,37	37.464.513,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	1.621.186,53	353.000,00	0	0	1.974.186,53	0	1.974.186,53
123 Administration générale	44.677.232,36	2.887.050,52	172.432,34	1.252.559,75	48.989.274,97	0	48.989.274,97
129 Patrimoine privé	10.255.096,26	899.500,00	316.300,00	1.450.457,28	12.921.353,54	0	12.921.353,54
139 Services généraux	4.064.981,56	13.403.150,00	500.000,00	3.039.117,75	21.007.249,31	0	21.007.249,31
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	75.000,00	9.456.729,09	1.371.797,68	10.903.526,77	0	10.903.526,77
399 Justice - Police	0	12.500,00	30.086.599,53	92.923,12	30.192.022,65	0	30.192.022,65
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.576.757,46	3.308.704,92	1.000,00	4.356.751,35	18.243.213,73	0	18.243.213,73
599 Commerce - Industrie	1.195.606,39	2.172.354,68	990.201,73	90.192,47	4.448.355,27	0	4.448.355,27
699 Agriculture	0	4.000,00	350,00	0	4.350,00	0	4.350,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.847.942,73	1.670.500,00	81.207,00	1.224.772,15	8.824.421,88	0	8.824.421,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	511.717,16	131.000,00	260.500,00	1.152.382,15	2.055.599,31	0	2.055.599,31
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.809.784,76	192.500,00	0	34.328,75	2.036.613,51	0	2.036.613,51
789 Education Popul. et Arts	9.945.133,05	2.432.904,20	4.084.834,51	2.320.776,45	18.783.648,21	0	18.783.648,21
799 Cultes	0	45.500,00	1.354.000,00	293.656,16	1.693.156,16	0	1.693.156,16
839 Sécurité et Assist. sociale	2.313.414,37	50.000,00	22.995.379,37	30.355,25	25.389.148,99	0	25.389.148,99
849 Aide sociale et familiale	3.149.006,44	352.500,00	2.458.700,53	296.340,29	6.256.547,26	0	6.256.547,26
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	48.184,05	48.000,00	33.790,00	0	129.974,05	0	129.974,05
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.981.278,34	10.473.201,83	11.600,00	94.902,15	14.560.982,32	0	14.560.982,32
877 Eaux usées	0	40.680,00	198.995,62	536.110,91	775.786,53	0	775.786,53
879 Cimetières- Protec.environ.	1.238.238,32	229.400,00	28.000,00	107.608,93	1.603.247,25	0	1.603.247,25
939 Logement - Urbanisme	990.158,65	147.300,00	116.500,00	1.224.314,27	2.478.272,92	0	2.478.272,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	102.225.718,43	39.183.914,15	74.051.268,73	26.298.325,37	241.759.226,68	29.006.218,37	270.765.445,05
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.926,12
					Déficit	5.926,12	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		270.771.371,17
069 Prélèvements							166.291,54
Total général							270.937.662,71
Résultat général					Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	19.817.018,00	26.250,00	20.088.768,00	39.673.825,91	59.762.593,91
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	57.048.874,83	0	57.048.874,83	0	57.048.874,83
049 Impôts et Redevances	0	126.570.023,04	0	126.570.023,04	0	126.570.023,04
059 Assurances	0	34.855,20	0	34.855,20	0	34.855,20
123 Administration générale	716.700,00	2.738.769,58	25.000,00	3.480.469,58	0	3.480.469,58
129 Patrimoine privé	947.060,00	73.098,28	1.086,82	1.021.245,10	0	1.021.245,10
139 Services généraux	463.150,00	295.025,26	22.000,00	780.175,26	0	780.175,26
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	53.000,00	1.069.194,60	0	1.122.194,60	0	1.122.194,60
399 Justice - Police	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	74.530,00	490.289,58	0	564.819,58	0	564.819,58
599 Commerce - Industrie	1.718.850,90	252.000,00	2.626.092,63	4.596.943,53	0	4.596.943,53
699 Agriculture	49.200,00	0	0	49.200,00	0	49.200,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	750.000,00	3.103.328,89	0	3.853.328,89	0	3.853.328,89
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	288.000,00	204.627,31	0	492.627,31	0	492.627,31
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	45.000,00	336.930,00	0	381.930,00	0	381.930,00
789 Education Popul. et Arts	1.729.160,00	1.011.158,41	0	2.740.318,41	0	2.740.318,41
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.500,00	1.422.558,57	0	1.443.058,57	702.885,52	2.145.944,09
849 Aide sociale et familiale	5.100,00	1.615.098,06	0	1.620.198,06	0	1.620.198,06
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.089,12	10.000,00	0	13.089,12	0	13.089,12
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	152.483,79	89.975,20	0	242.458,99	0	242.458,99
877 Eaux usées	15.000,00	3.014,88	0	18.014,88	0	18.014,88
879 Cimetières-Protoc.environ.	370.000,00	272.075,00	0	642.075,00	0	642.075,00
939 Logement - Urbanisme	852.936,74	437.311,06	2.396.035,53	3.686.283,33	0	3.686.283,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.499.260,55	216.965.225,75	5.096.464,98	230.560.951,28	40.376.711,43	270.937.662,71
Balances exercice propre				Excédent	172.217,66	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		270.937.662,71
069 Prélèvements						0
Total général						270.937.662,71
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs		1.394.188,52	5.926,12	5.926,12	-1.388.262,40

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	14.385,66	245.168,00	255.168,00	240.782,34	10.000,00
	Transferts	867.327,94	869.282,42	874.149,01	6.821,07	4.866,59
	Dette	4.898.920,38	5.161.462,84	7.328.978,51	2.430.058,13	2.167.515,67
	Total	5.780.633,98	6.275.913,26	8.458.295,52	2.677.661,54	2.182.382,26

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	25.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	
	Dette					
	Total	25.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	

059 Assurances

	Personnel		1.802.932,53	1.621.186,53	1.621.186,53	-181.746,00
	Fonctionnement	329.475,40	351.000,00	353.000,00	23.524,60	2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	329.475,40	2.153.932,53	1.974.186,53	1.644.711,13	-179.746,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	37.788.202,81	40.545.566,01	44.677.232,36	6.889.029,55	4.131.666,35
	Fonctionnement	3.633.618,01	2.954.387,10	2.887.050,52	-746.567,49	-67.336,58
	Transferts	164.125,31	166.539,43	172.432,34	8.307,03	5.892,91
	Dette	986.221,55	1.198.527,48	1.252.559,75	266.338,20	54.032,27
	Total	42.572.167,68	44.865.020,02	48.989.274,97	6.417.107,29	4.124.254,95

129 Patrimoine privé

	Personnel	8.647.699,17	9.037.342,41	10.255.096,26	1.607.397,09	1.217.753,85
	Fonctionnement	812.663,38	907.335,00	899.500,00	86.836,62	-7.835,00
	Transferts	351.300,00	351.300,00	316.300,00	-35.000,00	-35.000,00
	Dette	1.301.604,05	1.412.771,77	1.450.457,28	148.853,23	37.685,51
	Total	11.113.266,60	11.708.749,18	12.921.353,54	1.808.086,94	1.212.604,36

139 Services généraux

	Personnel	1.828.441,05	3.371.849,51	4.064.981,56	2.236.540,51	693.132,05
	Fonctionnement	7.343.986,76	10.281.761,35	13.403.150,00	6.059.163,24	3.121.388,65
	Transferts	483.311,88	535.000,00	500.000,00	16.688,12	-35.000,00
	Dette	1.946.333,28	2.726.752,84	3.039.117,75	1.092.784,47	312.364,91
	Total	11.602.072,97	16.915.363,70	21.007.249,31	9.405.176,34	4.091.885,61

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel		203.673,11			-203.673,11
	Fonctionnement	154.663,52	82.000,00	75.000,00	-79.663,52	-7.000,00
	Transferts	6.964.398,97	6.534.444,72	9.456.729,09	2.492.330,12	2.922.284,37
	Dette	1.157.242,25	1.218.347,48	1.371.797,68	214.555,43	153.450,20
	Total	8.276.304,74	8.038.465,31	10.903.526,77	2.627.222,03	2.865.061,46

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	12.600,00	12.500,00	12.500,00	-100,00	
	Transferts	23.434.229,24	25.644.351,17	30.086.599,53	6.652.370,29	4.442.248,36
	Dette	67.280,95	84.992,76	92.923,12	25.642,17	7.930,36
	Total	23.514.110,19	25.741.843,93	30.192.022,65	6.677.912,46	4.450.178,72

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	8.879.219,12	9.227.850,66	10.576.757,46	1.697.538,34	1.348.906,80
	Fonctionnement	1.828.751,18	2.293.758,81	3.308.704,92	1.479.953,74	1.014.946,11
	Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Dette	3.717.048,80	3.965.186,08	4.356.751,35	639.702,55	391.565,27
	Total	14.425.019,10	15.487.795,55	18.243.213,73	3.818.194,63	2.755.418,18

599 Commerce - Industrie

	Personnel	1.014.609,72	1.092.045,02	1.195.606,39	180.996,67	103.561,37
	Fonctionnement	1.949.782,60	2.156.251,53	2.172.354,68	222.572,08	16.103,15
	Transferts	2.988.633,11	1.123.513,95	990.201,73	-1.998.431,38	-133.312,22
	Dette	32.282,04	54.866,01	90.192,47	57.910,43	35.326,46
	Total	5.985.307,47	4.426.676,51	4.448.355,27	-1.536.952,20	21.678,76

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	3.095,49	5.000,00	4.000,00	904,51	-1.000,00
	Transferts	301,90	350,00	350,00	48,10	
	Dette					
	Total	3.397,39	5.350,00	4.350,00	952,61	-1.000,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	4.525.079,43	4.893.918,66	5.847.942,73	1.322.863,30	954.024,07
	Fonctionnement	1.426.897,77	1.831.400,00	1.670.500,00	243.602,23	-160.900,00
	Transferts	65.501,14	72.415,00	81.207,00	15.705,86	8.792,00
	Dette	1.110.532,09	1.155.279,17	1.224.772,15	114.240,06	69.492,98
	Total	7.128.010,43	7.953.012,83	8.824.421,88	1.696.411,45	871.409,05

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Personnel	373.768,45	426.532,30	511.717,16	137.948,71	85.184,86
	Fonctionnement	139.957,80	141.500,00	131.000,00	-8.957,80	-10.500,00
	Transferts	220.707,00	260.500,00	260.500,00	39.793,00	
	Dette	933.883,43	1.018.319,78	1.152.382,15	218.498,72	134.062,37
	Total	1.668.316,68	1.846.852,08	2.055.599,31	387.282,63	208.747,23

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.397.926,66	1.505.374,92	1.809.784,76	411.858,10	304.409,84
	Fonctionnement	166.991,94	169.825,00	192.500,00	25.508,06	22.675,00
	Transferts					
	Dette	24.168,05	34.455,93	34.328,75	10.160,70	-127,18
	Total	1.589.086,65	1.709.655,85	2.036.613,51	447.526,86	326.957,66

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	8.627.247,81	8.814.705,83	9.945.133,05	1.317.885,24	1.130.427,22
	Fonctionnement	2.004.783,53	2.833.554,41	2.432.904,20	428.120,67	-400.650,21
	Transferts	5.373.254,70	4.426.205,30	4.084.834,51	-1.288.420,19	-341.370,79
	Dette	1.856.330,48	2.099.647,05	2.320.776,45	464.445,97	221.129,40
	Total	17.861.616,52	18.174.112,59	18.783.648,21	922.031,69	609.535,62

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	42.164,94	45.500,00	45.500,00	3.335,06	
	Transferts	1.146.928,19	1.110.000,00	1.354.000,00	207.071,81	244.000,00
	Dette	182.225,21	248.375,79	293.656,16	111.430,95	45.280,37
	Total	1.371.318,34	1.403.875,79	1.693.156,16	321.837,82	289.280,37

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	1.917.445,27	2.050.749,86	2.313.414,37	395.969,10	262.664,51
	Fonctionnement	59.773,20	55.125,00	50.000,00	-9.773,20	-5.125,00
	Transferts	18.882.477,21	21.042.294,73	22.995.379,37	4.112.902,16	1.953.084,64
	Dette	13.797,81	27.206,63	30.355,25	16.557,44	3.148,62
	Total	20.873.493,49	23.175.376,22	25.389.148,99	4.515.655,50	2.213.772,77

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.715.147,56	2.748.545,93	3.149.006,44	433.858,88	400.460,51
	Fonctionnement	409.794,16	502.654,00	352.500,00	-57.294,16	-150.154,00
	Transferts	2.694.459,70	2.971.332,56	2.458.700,53	-235.759,17	-512.632,03
	Dette	272.264,10	289.032,37	296.340,29	24.076,19	7.307,92
	Total	6.091.665,52	6.511.564,86	6.256.547,26	164.881,74	-255.017,60

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Personnel	41.523,19	44.325,81	48.184,05	6.660,86	3.858,24
	Fonctionnement	40.194,43	46.450,00	48.000,00	7.805,57	1.550,00
	Transferts	25.234,64	36.240,00	33.790,00	8.555,36	-2.450,00
	Dette					
	Total	106.952,26	127.015,81	129.974,05	23.021,79	2.958,24

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	3.124.031,33	3.540.574,66	3.981.278,34	857.247,01	440.703,68
	Fonctionnement	9.789.422,61	10.365.500,47	10.473.201,83	683.779,22	107.701,36
	Transferts	5.600,00	11.600,00	11.600,00	6.000,00	
	Dette	79.852,20	84.368,49	94.902,15	15.049,95	10.533,66
	Total	12.998.906,14	14.002.043,62	14.560.982,32	1.562.076,18	558.938,70

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	36.941,98	42.355,00	40.680,00	3.738,02	-1.675,00
	Transferts	172.069,05	177.519,16	198.995,62	26.926,57	21.476,46
	Dette	477.391,46	502.025,49	536.110,91	58.719,45	34.085,42
	Total	686.402,49	721.899,65	775.786,53	89.384,04	53.886,88

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	1.121.666,35	1.092.961,09	1.238.238,32	116.571,97	145.277,23
	Fonctionnement	226.071,49	229.400,00	229.400,00	3.328,51	
	Transferts	21.590,44	30.000,00	28.000,00	6.409,56	-2.000,00
	Dette	83.265,02	95.745,74	107.608,93	24.343,91	11.863,19
	Total	1.452.593,30	1.448.106,83	1.603.247,25	150.653,95	155.140,42

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	811.180,38	898.961,74	990.158,65	178.978,27	91.196,91
	Fonctionnement	132.296,18	184.930,00	147.300,00	15.003,82	-37.630,00
	Transferts	63.761,27	132.500,00	116.500,00	52.738,73	-16.000,00
	Dette	1.197.207,09	1.231.738,25	1.224.314,27	27.107,18	-7.423,98
	Total	2.204.444,92	2.448.129,99	2.478.272,92	273.828,00	30.142,93

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021-2023	Ecarts 2022-2023
	Exercices antérieurs	19.449.141,03			-19.449.141,03	

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	25.070,07	245.500,00	245.500,00	220.429,93	
	Transferts	6.157.478,88	17.954.467,62	19.817.018,00	13.659.539,12	1.862.550,38
	Dette	9.657,81	26.295,37	26.250,00	16.592,19	-45,37
	Total	6.192.206,76	18.226.262,99	20.088.768,00	13.896.561,24	1.862.505,01

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	47.807.602,91	52.690.567,19	57.048.874,83	9.241.271,92	4.358.307,64
	Dette					
	Total	47.807.602,91	52.690.567,19	57.048.874,83	9.241.271,92	4.358.307,64

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	96.333.893,58	107.574.749,89	126.570.023,04	30.236.129,46	18.995.273,15
	Dette					
	Total	96.333.893,58	107.574.749,89	126.570.023,04	30.236.129,46	18.995.273,15

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	64.440,04	34.855,20	34.855,20	-29.584,84	
	Dette					
	Total	64.440,04	34.855,20	34.855,20	-29.584,84	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	341.721,43	356.487,79	716.700,00	374.978,57	360.212,21
	Transferts	5.860.907,13	2.394.749,00	2.738.769,58	-3.122.137,55	344.020,58
	Dette	14.971,89	25.000,00	25.000,00	10.028,11	
	Total	6.217.600,45	2.776.236,79	3.480.469,58	-2.737.130,87	704.232,79

129 Patrimoine privé

	Prestations	528.586,89	874.050,46	947.060,00	418.473,11	73.009,54
	Transferts	837.995,53	73.098,28	73.098,28	-764.897,25	
	Dette	1.088,74	1.115,59	1.086,82	-1,92	-28,77
	Total	1.367.671,16	948.264,33	1.021.245,10	-346.426,06	72.980,77

139 Services généraux

	Prestations	405.461,44	545.150,00	463.150,00	57.688,56	-82.000,00
	Transferts	245.261,67	296.025,26	295.025,26	49.763,59	-1.000,00
	Dette	14.727,99	22.000,00	22.000,00	7.272,01	
	Total	665.451,10	863.175,26	780.175,26	114.724,16	-83.000,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations		53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	Transferts	1.111.932,52	1.069.194,60	1.069.194,60	-42.737,92	
	Dette					
	Total	1.111.932,52	1.122.194,60	1.122.194,60	10.262,08	

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	68.190,00	70.000,00	70.000,00	1.810,00	
	Dette					
	Total	68.190,00	70.000,00	70.000,00	1.810,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	25.884,66	39.807,15	74.530,00	48.645,34	34.722,85
	Transferts	2.801.498,71	415.289,58	490.289,58	-2.311.209,13	75.000,00
	Dette					
	Total	2.827.383,37	455.096,73	564.819,58	-2.262.563,79	109.722,85

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.705.361,67	1.702.850,90	1.718.850,90	13.489,23	16.000,00
	Transferts	81.536,20	258.000,00	252.000,00	170.463,80	-6.000,00
	Dette	2.588.314,74	2.626.092,63	2.626.092,63	37.777,89	
	Total	4.375.212,61	4.586.943,53	4.596.943,53	221.730,92	10.000,00

699 Agriculture

	Prestations	80.201,64	39.548,47	49.200,00	-31.001,64	9.651,53
	Transferts	5.500,00			-5.500,00	
	Dette					
	Total	85.701,64	39.548,47	49.200,00	-36.501,64	9.651,53

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	513.527,90	730.000,00	750.000,00	236.472,10	20.000,00
	Transferts	3.533.778,27	3.055.118,73	3.103.328,89	-430.449,38	48.210,16
	Dette					
	Total	4.047.306,17	3.785.118,73	3.853.328,89	-193.977,28	68.210,16

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Prestations	249.192,30	288.000,00	288.000,00	38.807,70	
	Transferts	203.630,29	203.778,94	204.627,31	997,02	848,37
	Dette					
	Total	452.822,59	491.778,94	492.627,31	39.804,72	848,37

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	33.587,46	45.000,00	45.000,00	11.412,54	
	Transferts	845.934,04	336.930,00	336.930,00	-509.004,04	
	Dette					
	Total	879.521,50	381.930,00	381.930,00	-497.591,50	

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	1.200.636,02	1.778.039,68	1.729.160,00	528.523,98	-48.879,68
	Transferts	2.390.906,73	1.032.097,41	1.011.158,41	-1.379.748,32	-20.939,00
	Dette					
	Total	3.591.542,75	2.810.137,09	2.740.318,41	-851.224,34	-69.818,68

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	5.825,80	57.500,00	20.500,00	14.674,20	-37.000,00
	Transferts	1.227.672,01	1.379.016,45	1.422.558,57	194.886,56	43.542,12
	Dette					
	Total	1.233.497,81	1.436.516,45	1.443.058,57	209.560,76	6.542,12

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	5.216,58	5.100,00	5.100,00	-116,58	
	Transferts	2.164.623,87	1.901.480,19	1.615.098,06	-549.525,81	-286.382,13
	Dette					
	Total	2.169.840,45	1.906.580,19	1.620.198,06	-549.642,39	-286.382,13

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Prestations	2.936,20	3.589,12	3.089,12	152,92	-500,00
	Transferts	15.400,89	10.000,00	10.000,00	-5.400,89	
	Dette					
	Total	18.337,09	13.589,12	13.089,12	-5.247,97	-500,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	59.890,64	129.323,06	152.483,79	92.593,15	23.160,73
	Transferts	327.673,69	89.172,00	89.975,20	-237.698,49	803,20
	Dette					
	Total	387.564,33	218.495,06	242.458,99	-145.105,34	23.963,93

877 Eaux usées

	Prestations	17.000,00	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	
	Transferts	2.262,55	3.014,88	3.014,88	752,33	
	Dette					
	Total	19.262,55	18.014,88	18.014,88	-1.247,67	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	353.722,00	350.000,00	370.000,00	16.278,00	20.000,00
	Transferts	325.261,41	265.500,00	272.075,00	-53.186,41	6.575,00
	Dette					
	Total	678.983,41	615.500,00	642.075,00	-36.908,41	26.575,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	723.550,91	766.076,58	852.936,74	129.385,83	86.860,16
	Transferts	461.588,58	387.311,06	437.311,06	-24.277,52	50.000,00
	Dette	1.394.240,30	2.126.699,88	2.396.035,53	1.001.795,23	269.335,65
	Total	2.579.379,79	3.280.087,52	3.686.283,33	1.106.903,54	406.195,81

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

