

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2002							
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	59,49	59,49		59,49	
Exercice 2004							
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	630,64	630,64		630,64	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	-200,00	200,00	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		217,00	-217,00	217,00	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	174,00	327,47	-153,47	327,47	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	134,71	425,68	-290,97	425,68	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	446,00	950,96	-504,96	950,96	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.999,57	3.999,57		3.999,57	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	182,60	239,67	-57,07	239,67	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	1.471,11	3.505,14	-2.034,03	3.505,14	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,00	18,00	-12,00	18,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.668,59	4.788,59	-120,00	4.788,59	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.207,18	1.502,98	-295,80	1.502,98	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	1.524,30	4.330,07	-2.805,77	4.330,07	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	475,22	475,22		475,22	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	72,00	90,00	-18,00	90,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.333,66	7.443,66	-110,00	7.443,66	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.924,67	2.856,07	-931,40	2.856,07	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		485,06	-485,06	485,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	2.029,90	5.606,39	-3.576,49	5.606,39	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	20.000,00		20.000,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	700,09	825,09	-125,00	825,09	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,00	6,00		6,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00	-150,00	150,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	344,48	3.315,47	-2.970,99	3.315,47	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.918,38	-3.918,38	3.918,38	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	5.436,58	9.974,50	-4.537,92	9.974,50	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	382,72	1.732,72	-1.350,00	1.732,72	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	171,68	504,56	-332,88	504,56	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 15.863,27	15.863,27		4.659,15	11.204,12
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	6.923,64	10.850,11	-3.926,47	10.850,11	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.831,50	2.223,94	-392,44	2.223,94	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	398,69	578,69	-180,00	578,69	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	409,13	409,13		409,13	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	480,45	480,45		480,45	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		198,00	-198,00	198,00	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	9.950,56	15.217,51	-5.266,95	15.217,51	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	379,00	379,00		379,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	82,32	82,32		82,32	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.832,38	3.372,38	-540,00	3.372,38	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	465,68	552,99	-87,31	552,99	
137/122-02/ /	Honoraires sécurité chantiers	61202	17.685,71 CR 15.514,73	19.277,13	13.923,31	16.264,73	3.012,40
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
722/301-02/ /	Remboursement redevances	67111	34.221,16	34.221,16		34.221,16	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		264,00	-264,00	264,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	14.420,06	27.558,16	-13.138,10	27.558,16	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		219,13	-219,13	219,13	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,54	,54	-,54	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		63,15	-63,15	63,15	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 28.950,00	13.950,00	15.000,00		13.950,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.622,71	5.837,30	-2.214,59	5.837,30	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	174,00	246,00	-72,00	246,00	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 9.695,50	4.695,50	10.000,00	2.996,74	1.698,76
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111					
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		210,00	-210,00	210,00	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	150,00	150,00		150,00	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	3.100,00	3.100,00			3.100,00
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	9.760,10	18.197,33	-8.437,23	18.197,33	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	3.659,00	3.659,00		3.659,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		869,03	-869,03	869,03	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,09	,09	-,09	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		251,29	-251,29	251,29	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	8.453,02		8.453,02		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.446,90	5.453,97	-2.007,07	5.453,97	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	384,00	504,00	-120,00	504,00	
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 15.874,65	11.853,16	4.021,49	11.853,16	
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 7.500,00		7.500,00		
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 650,00	636,46	13,54	636,46	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	50,00	50,00		50,00	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 19.996,01	17.826,82	2.169,19	13.925,39	3.901,43
136/124VP-02/ /	Fonctionnement pool véhicules	60712	CR 2.450,00	2.336,99	113,01	2.336,99	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 17.354,05	16.705,10	5.648,95	14.297,60	2.407,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125B-02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 4.804,49	4.730,68	73,81	4.730,68	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 2.206,62	2.206,62		2.206,62	
134/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,27	-6,27	6,27	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.689,31	989,31	5.700,00		989,31
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 4.174,50	1.716,18	2.458,32	1.716,18	
522/332T-02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 1.750,00		1.750,00		
722/124F-02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 6.404,54	6.404,54		5.000,00	1.404,54
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111					
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 321,81	300,00	21,81		300,00
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 500,00		500,00		
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 250,00		250,00		
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 10.800,00	2.550,00	8.250,00	2.550,00	
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 11.979,00	11.979,00		11.979,00	
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 2.300,00		2.300,00		
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
762/332CI-02/ /	Subsides aux cinémas	63212	145.696,17	145.696,17		145.696,17	
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 2.479,00		2.479,00		
763/332FW-03/ /	RISTOURNES COMITES DES FETES DE WALLONIE	63212	CR 1.916,66	958,33	958,33	958,33	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111					
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 9.500,00	9.000,00	500,00	9.000,00	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 17.729,23	14.729,93	2.999,30	14.729,93	
764/332WT-03/ /	Subside Belgian Weelchairtennis Open ASBL	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	1.456,90 CR 3.940,40	3.940,40	1.456,90	3.940,40	
832/435AD-01/ /	Action diverses - social (subsidé)	63617	CR 200,00		200,00		
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.378,01	1.378,01			1.378,01
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	2.524,97	2.524,97		2.524,97	
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 750,00	750,00			750,00
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 25.730,00	25.730,00			25.730,00
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	26.751,06	33.288,22	-6.537,16	33.288,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	3.321,00 CR 13.944,51	17.265,51		5.422,32	11.843,19
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	850,00	850,00		850,00	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 25.410,00	25.410,00			25.410,00
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	9.529,13 CR 300,00	9.829,13		9.829,13	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		867,52	-867,52	867,52	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.836,19	2.835,88	,31	2.835,88	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		239,33	-239,33	239,33	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	10.000,00 CR 60.441,12	52.776,14	17.664,98	32.225,25	20.550,89
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 400,00		400,00		
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 3.200,00	3.200,00			3.200,00
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 7.332,19	7.332,19			7.332,19
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 7.980,00	7.980,00			7.980,00
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 30.275,60		30.275,60		
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.313,35	5.559,23	-3.245,88	5.559,23	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	203,72	269,52	-65,80	269,52	
104/332AHV-02/ /	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
124/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,32	,32	-,32	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 6.620,28	6.620,28			6.620,28
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 57.076,93	35.516,90	21.560,03	13.181,30	22.335,60
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 24.473,95	20.473,89	4.000,06	10.557,94	9.915,95
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 300,00		300,00		
124/301-01/ /	Annualtion salles communales	67111	10,00	10,00		10,00	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	100,00	100,00		100,00	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 952,00	952,00			952,00
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.705,00	1.705,00			1.705,00
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 47.391,72	39.758,18	7.633,54	20.955,44	18.802,74
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 13.915,00	13.915,00		6.957,50	6.957,50
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 3.598,90	3.398,90	200,00		3.398,90
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	10.000,00 CR 10.428,61	5.147,96	15.280,65	4.990,46	157,50
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 847,00		847,00		
137/124T-48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 8.800,00	4.000,01	4.799,99	3.400,01	600,00
137/125B-02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 800,00	514,25	285,75		514,25
137/125E-02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 22.509,90	22.346,92	162,98	5.757,08	16.589,84
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	5.000,00 CR 66.466,16	10.638,88	60.827,28	5.538,88	5.100,00
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	20,00 CR 1.649,34	1.669,34		20,00	1.649,34
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14,46	14,46		14,46	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	370,18 CR 5.300,36	4.986,76	683,78		4.986,76
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 1.830.314,52	1.830.314,52		1.830.314,52	
330/435ZP-01/ /	Fonctionnement Zone de Police	63617					
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 23.602,88	23.602,88		1.850,49	21.752,39
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 656,58		656,58		
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 9.083,33		9.083,33		
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 500,00	500,00			500,00
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 849,42		849,42		
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 278,65		278,65		
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 12.500,00	500,00	12.000,00		500,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 4.843,91	4.843,91		4.843,91	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	10,00		10,00	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		295,71	-295,71	295,71	
721/111TS-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	398,93	398,93		398,93	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		82,14	-82,14	82,14	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	115,11	115,11		115,11	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	244,80	244,80		244,80	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,12	,12	-,12	
722/124F-02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 20.046,28	8.492,49	11.553,79	6.662,49	1.830,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-08/ /	Assurance personnel / élèves	61509	108,98	108,98		108,98	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	3.808,30	2.807,66	1.000,64	2.447,66	360,00
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 1.973,00	1.440,00	533,00		1.440,00
735/124EI-02/ /	Autres frais administratifs divers	60712	CR 163,00		163,00		
735/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	360,00	360,00		360,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 11.740,00	10.685,36	1.054,64	10.685,36	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 136,00		136,00		
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		981,55	-981,55	981,55	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		151,97	-151,97	151,97	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 8.070,70	8.070,70		8.070,70	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement PARF	61329	7.199,50	7.199,50		7.199,50	
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 3.790,00	3.464,57	325,43	2.374,57	1.090,00
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 5.000,00		5.000,00		
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 2.063,16	963,16	1.100,00	963,16	
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 10,44	10,44		10,44	
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	232,00 CR 27.549,60	27.781,60		27.781,60	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 1.000,00	957,90	42,10	957,90	
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 7.275,00	7.275,00		7.275,00	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 42.500,00	42.500,00		34.500,00	8.000,00
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 10.646,83	10.646,83		10.646,83	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,31	-,31	,31	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 13.282,30	13.282,30		10.277,23	3.005,07
764/332MA-03/ /	Subsides Marathon	63212	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/332WT-03/ /	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	CR 2.250,00	2.250,00		2.250,00	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002		-22,90	22,90	-22,90	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202		-12,13	12,13	-12,13	
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	42.483,81 CR 21.495,40	25.969,38	38.009,83	21.495,40	4.473,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-43	,43	-43	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		,01	-,01	,01	
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 384,79	384,79		384,79	
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 4.127,24		4.127,24		
844/332AS-02/ /	Subsides Actions sociales	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 8.000,00		8.000,00		
871/435-01/ /	Fonctionnement santé (subsidie)	63617	CR 400,00	400,00			400,00
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 1.200,00		1.200,00		
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 16.500,00	15.951,83	548,17	4.658,50	11.293,33
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	26,24	36,24	-10,00	36,24	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	CR 1.350,00		1.350,00		
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 400,00	400,00			400,00
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 52.834,40	52.834,40		52.834,40	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	12.100,00 CR 77.823,92	89.881,72	42,20	87.521,72	2.360,00
Exercice 2021							
00024/435-01/ /	Subside BEP Supracommunalité	63617	CR 94.697,62	89.999,99	4.697,63	89.999,99	
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	107.233,90	123.426,79	-16.192,89	123.426,79	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	2.363,30 CR 8.717,96	10.905,26	176,00	10.905,26	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.642,80	4.642,80		4.642,80	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	675,00 CR 5.000,00	5.675,00		675,00	5.000,00
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	14.982,64 CR 40.107,54	55.090,18		55.090,18	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-3.139,75	3.139,75	-3.139,75	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		,12	-,12	,12	
104/111D -01/ /	TRAITEMENTS PERSONNEL DETACHE	62001	15.045,42 CR 159.229,71	172.563,22	1.711,91	172.563,22	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	5.517,29	5.517,29		5.517,29	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	11.851,24 CR 8.129,46	20.151,41	-170,71	20.151,41	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-49,43	49,43	-49,43	
104/111VOCT-01/ /	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	495,00 CR 1.590,00	2.085,00		2.085,00	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	CR 509,11	509,11		509,11	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	CR ,01	,01		,01	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	15.386,75	16.850,36	-1.463,61	16.850,36	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-183,58	183,58	-183,58	
104/112CBCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	327,57	327,57		327,57	
104/112E -01/ /	Pécule de vacances employés	62101	1.144,52	1.144,52		1.144,52	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.786,44	4.786,44		4.786,44	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.787,62	2.787,62		2.787,62	
104/112ZPCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	168,64	168,64		168,64	
104/112CB-02/ /	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62102	2.472,26	2.472,26		2.472,26	
104/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	5.630,83	5.630,83		5.630,83	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-485,76	485,76	-485,76	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		-,67	,67	-,67	
104/113D -01/ /	COT PATR.	62201	258,86	258,86		258,86	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	36,86	36,86		36,86	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.157,63 CR 1.363,17	4.570,17	-49,37	4.570,17	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 195,19	-268,56	463,75	-268,56	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 146,89	146,12	,77	146,12	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202		-,30	,30	-,30	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	1.457,59 CR 2.980,04	4.859,91	-422,28	4.859,91	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-174,56	174,56	-174,56	
104/113E -21/ /	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401		-158,19	158,19	-158,19	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	127.579,54 CR 1.282,63	128.862,17		128.283,36	578,81
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 76.867,69	64.351,57	12.516,12	15.026,03	49.325,54
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 2.400,65	1.628,00	772,65	108,00	1.520,00
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 4.043,69	3.692,69	351,00	3.692,69	
101/123CB-16/ /	Fournitures Cabinets	61315	CR 358,25	100,25	258,00	100,25	
104/121-01/ /	Abonnements sociaux	61101	620,13 CR 10.865,82	11.485,95		11.485,95	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	3.815,52	4.135,44	-319,92	4.135,44	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	42.483,42 CR 52.964,52	62.277,35	33.170,59	55.295,66	6.981,69
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 21.388,46	2.794,98	18.593,48	2.794,98	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 11.152,11	11.150,53	1,58	11.150,53	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 6.222,60	3.844,23	2.378,37	3.680,23	164,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 3.318,50	3.318,50			3.318,50
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 200,00	200,00		200,00	
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 12.906,90	4.425,77	8.481,13	4.425,77	
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	CR 8.722,90		8.722,90		
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 86.955,90	64.344,55	22.611,35	30.646,72	33.697,83
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 64.407,39	56.704,57	7.702,82	38.697,57	18.007,00
104/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 51.499,78	43.465,01	8.034,77	399,30	43.065,71
104/123IV-13/ /	Fonctionnement site internet	61313	CR 2.364,30	2.364,30			2.364,30
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 31.240,00	31.240,00			31.240,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 5.887,45	261,46	5.625,99	261,46	
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 7.657,09	7.607,09	50,00	189,28	7.417,81
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 2.659,72	2.659,72		2.392,00	267,72
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 34.300,27	3.446,67	30.853,60	3.446,67	
104/124BP-48/ /	Mise en oeuvre budget participatif	61329	CR 4.852,10	4.852,10		4.852,10	
104/125HV-02/ /	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	CR 522,59	522,59		522,59	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 7.776,05	6.986,55	789,50	4.336,55	2.650,00
105/123FF-16/ /	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
105/123NO-16/ /	Noces d'or et fêtes	61315	CR 610,09	470,09	140,00	470,09	
105/124AC-48/ /	Actions citoyenneté	61329	CR 395,60	395,60		55,60	340,00
121/123-48/ /	Frais perception IPP	61319	11,88 CR 172.182,85	155.443,21	16.751,52	155.443,21	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.947,25	17.625,25	-14.678,00	17.625,25	
100/301-02/ /	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111	150,00	150,00		150,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.183,35	3.729,55	-546,20	3.729,55	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	22,70	22,70		22,70	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	466,05 CR 2.409,92	2.875,97		2.875,97	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR 29.952,72	25.975,86	3.976,86	25.975,86	
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.917,34	10.917,34		10.917,34	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	1.306,29	1.306,29		1.306,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/1120 -01/ /	Pécule de vacances ouvriers	62101	1.431,22	1.431,22		1.431,22	
124/1120 -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	4.813,12	4.813,12		4.813,12	
124/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	118,96	118,96		118,96	
124/1130OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,01	-,01	,01	
124/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	1.308,34 CR 1.613,69	2.922,03		2.922,03	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	376,75	376,75		376,75	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 8.350,12	8.348,56	1,56	8.348,56	
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	CR 5.835,93	4.238,25	1.597,68	3.988,25	250,00
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 5.934,20	5.320,70	613,50	2.020,70	3.300,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 111.835,99	107.218,25	4.617,74	84.657,82	22.560,43
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 44.134,81	43.726,92	407,89	42.039,54	1.687,38
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 2.149,46	2.149,46		2.149,46	
124CI/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	CR 2.360,00	2.356,11	3,89	2.356,11	
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 5.547,40	5.547,40		5.547,40	
124/301-01/ /	Annualtion salles communales	67111	10.380,00	10.390,00	-10,00	10.390,00	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	9.188,95 CR 400,00	9.518,95	70,00	9.518,95	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 8.707,14	8.707,14			8.707,14
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	11.118,82 CR 3.069,75	14.612,39	-423,82	12.125,39	2.487,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 1.918,14	1.880,47	37,67	718,14	1.162,33
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 139.785,62	133.276,63	6.508,99	97.990,52	35.286,11
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 11.050,00	9.946,20	1.103,80	9.946,20	
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 4.261,25	3.680,45	580,80	3.680,45	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 10.183,12	4.737,77	5.445,35	4.417,77	320,00
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 34.395,38	34.015,38	380,00	1.266,27	32.749,11
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 6.000,00		6.000,00		
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 54.953,99	6.382,88	48.571,11	6.382,88	
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 59.368,34	53.919,17	5.449,17	25.756,36	28.162,81
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 18.648,76	18.648,76		15.713,31	2.935,45
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 7.976,94	7.869,30	107,64	7.869,30	
135/124-02/ /	matériel technique divers	60712	CR 10.707,73	10.573,31	134,42	10.573,31	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 12.865,80	12.865,80		845,20	12.020,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 80.785,30	74.094,27	6.691,03	72.244,27	1.850,00
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 41.863,68	41.733,57	130,11	15.939,83	25.793,74
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 23.460,58	8.404,82	15.055,76	4.991,62	3.413,20
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 1.591,66		1.591,66		
135119/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322	CR 25.859,91	24.073,27	1.786,64	24.073,27	
136/124G -02/ /	Outillage garage	60712	CR 2.172,57	1.922,57	250,00	1.922,57	
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 43.662,14	24.852,35	18.809,79	23.781,64	1.070,71
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 15.304,24	15.304,24		891,59	14.412,65
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 13.004,48	12.754,48	250,00	12.754,48	
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.041,32	5.041,32			5.041,32
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 23,99	23,99		23,99	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	10.000,00 CR 32.816,89	27.816,89	15.000,00	14.517,40	13.299,49
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	21.720,50 CR 33.829,53	44.935,91	10.614,12	40.831,59	4.104,32
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 63.646,90	7.955,75	55.691,15	7.955,75	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 2.110,00	2.101,25	8,75	2.101,25	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 17.900,06	17.647,24	252,82	17.647,24	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 111.043,23	66.314,60	44.728,63	58.754,07	7.560,53
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	3.800,00 CR 113.343,35	107.730,21	9.413,14	85.200,26	22.529,95
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	5.394,07 CR 215.220,93	214.848,12	5.766,88	214.660,86	187,26
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 164.766,84	93.766,84	71.000,00	24.167,12	69.599,72
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 299.334,63	223.276,22	76.058,41	223.276,22	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	944,01 CR 40.890,26	41.834,27		41.834,27	
138/124HC-02/ /	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	CR 7.038,57	7.038,57		7.038,57	
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 16.541,19	16.091,19	450,00	16.091,19	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 12.820,00	12.080,80	739,20	12.060,80	20,00
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4,96	4,96		4,96	
131/301-02/ /	Remboursement redevances quote-part chèques-repas	67111	35,96	35,96		35,96	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 5.727,40	5.727,40		1.877,40	3.850,00
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	864,14	864,14		864,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/124PU-02/ /	Matériel plan d'urgence	60712	CR 2.810,33	183,00	2.627,33	183,00	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 6.076,41	5.851,41	225,00	150,00	5.701,41
334/124SP-48/ /	Mesures de protections animaux errants	61329	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	160,00	163,00	-3,00	163,00	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 3.663.600,00	3.663.600,00		3.663.600,00	
330/435PP-01/ /	Rembt Zone Police placements panneaux	63617	8.190,00 CR 60.000,00	68.190,00		68.190,00	
421/1110 -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,10	-,10	,10	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	586,37	586,37		586,37	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		-108,58	108,58	-108,58	
421/1110 -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	465,13	-1.131,62	1.596,75	-1.131,62	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002		,02	-,02	,02	
421/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-296,18	296,18	-296,18	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	59,26	59,26		59,26	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-31,36	31,36	-31,36	
421/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	134,17	-326,50	460,67	-326,50	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		,03	-,03	,03	
421RU/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.023,46	1.023,46		1.023,46	
421RU/1110 -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.958,69	1.958,69		1.958,69	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	1.316,71	-1.813,04	3.129,75	-1.813,04	
421RU/1110 -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.029,92	1.029,92		1.029,92	
421RU/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	59,78	59,78		59,78	
421RU/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	119,57	119,57		119,57	
421RU/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	379,80	-523,13	902,93	-523,13	
421RU/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	297,14	297,14		297,14	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 22.885,00	22.885,00		9.630,05	13.254,95
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 5.377,28	4.708,45	668,83	4.708,45	
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 33.218,72	33.218,72			33.218,72
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 108.161,07	108.161,07		47.973,62	60.187,45
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 40.113,04	23.490,92	16.622,12	17.990,92	5.500,00
421/140-12/ /	Voie - neige et verglas	61351	CR 41.619,66		41.619,66		
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 15.112,90	15.112,90		15.112,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124SU-02/ /	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	CR 417,86	417,86		417,86	
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 68.849,31	68.849,31		27.470,63	41.378,68
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 14.703,18	14.703,18		10.636,83	4.066,35
424/124ST-06/ /	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	CR 1.300,00	1.291,15	8,85	1.291,15	
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 1.337,24	1.337,24		1.337,24	
424/124DT-48/ /	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	CR 10.710,00	10.441,04	268,96	10.441,04	
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 23.928,31	20.769,75	3.158,56	8.769,75	12.000,00
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00	26.300,00			26.300,00
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 20.720,28	20.720,27	,01	16.220,27	4.500,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 41.393,17	41.393,17		10.663,96	30.729,21
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	15.288,96 CR 70.792,54	86.081,50		86.081,50	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.941,05	5.941,05		5.941,05	
522CI/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-01	,01	-01	
522CI/111E-02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		,02	-02	,02	
522CI/113E-01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		,01	-01	,01	
522CI/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-01	,01	-01	
522CI/113O-01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-01	,01	-01	
522CI/113E-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-01	,01	-01	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 160.665,88	152.309,39	8.356,49	134.059,38	18.250,01
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 385,00	381,35	3,65	381,35	
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	29.650,00 CR 47.508,75	77.158,75		77.158,75	
522/124AU-48/ /	Attractivité urbaine	61329	CR 27.033,00	27.033,00		27.033,00	
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 25.925,90	25.925,90		15.973,10	9.952,80
529/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	7.650,00 CR 12.150,00	19.800,00		19.800,00	
563/126-01/ /	Loyer reprise des quais	61000	CR 27.440,00	27.440,00		27.440,00	
522/332T-02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 166.837,39	166.837,39		154.031,28	12.806,11
529/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 29.319,60	29.319,60		20.721,77	8.597,83
569/332COV-02/ /	Subsides acteurs tourisme	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
569/332CJ-03/ /	Subsides Capitaines de Jambes	63212	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/124-48/ /	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	CR 3.095,49	3.095,49		3.095,49	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-547,96	547,96	-547,96	
721/111TS-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.322,96	1.322,96		1.322,96	
721/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	138,08	138,08		138,08	
721/112TS-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	623,37	623,37		623,37	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-311,08	311,08	-311,08	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,01	-,01	,01	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	381,51	381,51		381,51	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	CR 1.679,95	724,32	955,63	724,32	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-10.902,54	10.902,54	-10.902,54	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,01	-,01	,01	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-213,73	213,73	-213,73	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,02	-,02	,02	
722/111SO-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.618,09	1.618,09		1.618,09	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	1.429,99 CR 3.882,01	5.312,00		5.312,00	
722/111GM-19/ /	Rémunération personnel garderie midi	62019	CR 7.140,00	7.140,00		7.140,00	
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	10.189,20	10.189,20		10.189,20	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	448,77	448,77		448,77	
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.799,84	5.799,84		5.799,84	
722/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	137,61	137,61		137,61	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	1.714,67	1.714,67		1.714,67	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 225,54	-50,20	275,74	-50,20	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-3.571,08	3.571,08	-3.571,08	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-61,64	61,64	-61,64	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	CR 466,81	466,76	,05	466,76	
722/113ES-19/ /	COT. PATR. ONSS - APL - ETUDE SOIR	62219		-25,20	25,20	-25,20	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.991,44	2.991,44		2.991,44	
722/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 82,70	82,70		82,70	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 315.512,05	229.330,06	86.181,99	188.772,94	40.557,12
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 237.454,22	128.502,21	108.952,01	61.132,46	67.369,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 5.408,39	5.369,84	38,55	4.657,52	712,32
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.903,60	3.403,58	-1.499,98	3.403,58	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	3.018,79	3.018,79		3.018,79	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 42.253,61	41.848,03	405,58	39.826,03	2.022,00
734/111BACT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		-,02	,02	-,02	
734/111COCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001		-44,68	44,68	-44,68	
734/112COCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	151,26	151,26		151,26	
734/113BACT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-91,30	91,30	-91,30	
735/111EICT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001		-,01	,01	-,01	
735/111EPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001		-,03	,03	-,03	
735/113EPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,08	,08	-,08	
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109	270,90	270,90		270,90	
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109	746,00	746,00		746,00	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 9.323,81	9.479,75	-155,94	9.479,75	
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	2,47 CR 9.305,50	9.307,97		9.307,97	
735/121EI-48/ /	FRAIS ET UNDEMNITES DEPLACEMENTS ECOLE INDUSTRIELLE	61109	124,20	124,20		124,20	
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 6.058,63	5.878,89	179,74	5.393,76	485,13
735/301-02/ /	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	1.470,50 CR 1.554,00	3.024,50		3.024,50	
735/332CE-01/ /	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	CR 6.000,00	5.860,00	140,00	67,00	5.793,00
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
767/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	CR ,01	,01		,01	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	531,59	531,59		531,59	
767/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	928,78	928,78		928,78	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		,01	-,01	,01	
767/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR ,01	,01		,01	
767/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	153,36	153,36		153,36	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.000,00	15.000,00		3.256,32	11.743,68
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 160,00	158,00	2,00	158,00	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 19.455,70	18.360,62	1.095,08	18.100,62	260,00



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 24,98	24,98		24,98	
761/111INCT-01/ /	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001		-01	,01	-01	
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	236,55	236,55		236,55	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-382,12	382,12	-382,12	
761/111IN-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL RLJS APE	62002		,01	-01	,01	
761/113INCT-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL	62201		-01	,01	-01	
761/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-110,24	110,24	-110,24	
761/113IN-02/ /	COT.PATR. ALL. FAM. ONSSAPL APE	62202		-03	,03	-03	
764/111IS-01/ /	TRAIT. PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62001		,01	-01	,01	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001		-254,13	254,13	-254,13	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		1.973,66	-1.973,66	1.973,66	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	1.444,18	1.444,18		1.444,18	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-02	,02	-02	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002	378,11	378,11		378,11	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-8,91	8,91	-8,91	
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.232,53	2.232,53		2.232,53	
764/113IS-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	,02	296,24	-296,22	296,24	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-190,09	190,09	-190,09	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		304,64	-304,64	304,64	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	375,21	375,21		375,21	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-02	,02	-02	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202	108,85	108,38	,47	108,38	
764/113PC-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-19,91	19,91	-19,91	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-419,12	419,12	-419,12	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-483,15	483,15	-483,15	
766/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	1.426,76	1.426,76		1.426,76	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-64,02	64,02	-64,02	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-158,02	158,02	-158,02	
771/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		,01	-01	,01	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR ,01	,01		,01	
771/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		,01	-01	,01	
771/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	390,34	390,34		390,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-01	,01	-01	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 3.131,67	2.147,63	984,04	2.147,63	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 71.312,97	71.001,86	311,11	64.197,63	6.804,23
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 9.008,70	6.358,70	2.650,00	6.358,70	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 54.511,14	53.512,93	998,21	53.083,31	429,62
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 6.252,76	6.156,85	95,91	6.066,95	89,90
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.014,40	1.012,20	2,20	792,20	220,00
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 61.117,55	51.141,10	9.976,45	50.641,10	500,00
763/124FO-48/ /	Frais organisation événements festifs	61329	CR 161.649,49	106.799,19	54.850,30	106.799,19	
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 840,00	840,00		700,00	140,00
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 4.750,00	4.750,00		2.375,00	2.375,00
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 1.209,75	690,00	519,75		690,00
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 17.934,64	16.471,55	1.463,09	13.971,55	2.500,00
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 5.955,00	5.950,24	4,76	5.655,00	295,24
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 39.795,41	39.765,84	29,57	39.765,84	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 12.376,33	10.541,81	1.834,52	10.251,94	289,87
764/124TS-02/ /	Entretien terrains synthétiques	60712	CR 28.000,00	18.180,25	9.819,75	18.180,25	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	18.977,33 CR 41.457,90	60.146,93	288,30	55.506,40	4.640,53
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 7.377,50	7.225,50	152,00	5.375,50	1.850,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 6.762,86	4.480,95	2.281,91	943,70	3.537,25
766/124AC-02/ /	Actions Air, Climat et énergie	60712	CR 12.820,51	12.820,51		12.820,51	
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 13.415,75	6.989,40	6.426,35	6.989,40	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 55.388,27	43.156,48	12.231,79	31.789,52	11.366,96
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 21.851,63	13.467,42	8.384,21	9.729,82	3.737,60
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 18.512,91	11.337,70	7.175,21	11.337,70	
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 40.748,86	33.917,70	6.831,16	33.917,70	
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 15.785,42	15.736,02	49,40	3.581,02	12.155,00
771/124FT-02/ /	Frais traductions dans les musées	60712	CR 2.987,20	2.987,20		2.987,20	
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 21.358,00	21.099,27	258,73	21.099,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 7.034,21	7.034,21			7.034,21
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
761/301-02/ /	Remboursements activités jeunesse	67111	40.000,00 CR 3.372,80	32.170,73	11.202,07	32.170,73	
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 1.325,20	1.325,20			1.325,20
761/435ES-01/ /	Fonctionnement coordination ATL	63617	CR 1.118,25	1.118,25		1.093,25	25,00
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 109.700,00	109.700,00		95.700,00	14.000,00
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 64.388,80	64.388,80		59.419,88	4.968,92
762/332IF-03/ /	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
762/332OTR -03/ /	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	CR 27.675,00	27.675,00			27.675,00
762/435-01/ /	Activités culturelles subventionnées	63617	CR 100,00	100,00		100,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	123,70	123,70		123,70	
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 17.930,00	17.930,00			17.930,00
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.845,70	1.978,10	-132,40	1.978,10	
764/301-02/ /	Remboursement activités sportives	67111	1.680,00	1.680,00		1.680,00	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 41.150,00	41.150,00		25.650,00	15.500,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 39.877,44	39.877,44		28.349,02	11.528,42
764/332WT-03/ /	Subside Belgian Weelchairtennis Open ASBL	63212	CR 2.250,00	2.250,00		2.250,00	
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 11.000,00	11.000,00		6.000,00	5.000,00
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		-1.244,91	1.244,91	-1.244,91	
832/111RU-01/ /	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001		-,01	,01	-,01	
832/111RUCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001		,03	-,03	,03	
832/111TGCT-01/ /	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001		-,01	,01	-,01	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-815,54	815,54	-815,54	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	CR 587,66	587,66		587,66	
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,02	,02	-,02	
832/112CPCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	32,35	32,35		32,35	
832/112CP-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	242,71	242,71		242,71	
832/113CP-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,22	,22	-,22	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-359,30	359,30	-359,30	
832/113RU-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201		-,01	,01	-,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113RUCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,03	-,03	,03	
832/113TGCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-235,31	235,31	-235,31	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202	CR 169,54	169,34	,20	169,34	
831/124CJ-06/ /	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	CR 4.124,54	4.124,54		4.124,54	
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 6.108,40	6.108,40		1.886,80	4.221,60
832/332-02/ /	Subside Régie des quartiers de Namur ASBL	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
832/332CV-02/ /	Subside et prime divers accordés aux ménages	63212	5.800,00		5.800,00		
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.021,83	980,33	41,50	687,18	293,15
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	CR 38.539,68	29.754,44	8.785,24	29.754,44	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002	812,68	812,68		812,68	
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,24	,24	-,24	
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,78	,78	-,78	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	234,00	234,00		234,00	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	8.852,09 CR 289,81	9.141,90		9.141,90	
84012/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.741,88	2.741,88		2.741,88	
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.380,64 CR 84,56	2.465,20		2.465,20	
84012/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	791,04	791,04		791,04	
844/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001					
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-,01	,01	-,01	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.650,92	1.650,92		1.650,92	
844/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,02	,02	-,02	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	CR ,01	,02	-,01	,02	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 210,55	210,55		75,55	135,00
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 148.361,09	122.821,78	25.539,31	80.598,97	42.222,81
844/124ED-48/ /	Interventions enfance défavorisée	61329	CR 1.200,00	1.200,00		600,00	600,00
844119/124AS-48/ /	Actions sociales - frais fonctionnement - COVID-19	61329	CR 30.801,78	30.801,78		15.400,89	15.400,89
849/124-48/ /	Actions politique de l'emploi	61329	CR 3.442,45	3.442,45		3.442,45	
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	4.262,17 CR 14.088,69	14.088,69	4.262,17		14.088,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332AI-02/ /	Subsides secteur aide alimentaire	63212	CR 15.415,00	15.415,00		15.415,00	
844/332AJ-02/ /	Subside action jeunesse	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332AL-02/ /	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	CR 13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332MT-03/ /	Subside asbl une main tendue	63212	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
871/123-48/ /	Contribution sélection médicale	61319	CR 114,00	114,00		114,00	
871/124-06/ /	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	CR 959,30		959,30		
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 16.981,00	16.979,26	1,74	13.379,26	3.600,00
871/435-01/ /	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	CR 2.764,62	2.764,62		2.764,62	
875/1110 -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.279,18	1.279,18		1.279,18	
875/1110CT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.126,59	1.126,59		1.126,59	
875/1110 -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	29.256,87	29.256,87		29.256,87	
875/1120 -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	4.615,65	4.615,65		4.615,65	
875/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		,07	-,07	,07	
875/1130CT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	171,35	171,35		171,35	
875/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	8.440,24	8.440,24		8.440,24	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 3.986,95	3.986,95		3.986,95	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 6.019,45	6.019,45		6.019,45	
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 9.734,45	9.734,45		9.734,45	
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 54.714,67	49.525,64	5.189,03	49.525,64	
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	32.167,97 CR 26.906,69	4.364,77	54.709,89	4.364,77	
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	53.124,15 CR 155.291,47	195.470,97	12.944,65	195.470,97	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,00	315,00	-300,00	315,00	
875/301-02/ /	Remboursement redevances location compostière ou fût récupérateur eau de pluie	67111	15,00	15,00		15,00	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 10.649,08	7.449,08	3.200,00	7.449,08	
878/1110 -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	11.932,09	11.932,09		11.932,09	
878/1110 -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.001,41	16.001,41		16.001,41	
878/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	413,77	413,77		413,77	
878/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	4.503,21	4.503,21		4.503,21	
879/113GE-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		,02	-,02	,02	
879/113GE-02/ /	Lois sociales	62202		-,01	,01	-,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 19.829,18	17.826,56	2.002,62	17.826,56	
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 14.266,53	2.094,18	12.172,35	2.094,18	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.291,00	1.301,00	-10,00	1.301,00	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111					
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 1.542,49	59,17	1.483,32	59,17	
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	454,41	454,41		454,41	
922RF/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,04	,04	-,04	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-518,14	518,14	-518,14	
922RF/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	481,52	481,52		481,52	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	59,80	59,80		59,80	
922RF/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,01	-,01	,01	
922RF/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
922RF/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-149,53	149,53	-149,53	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201	443,12	443,12		443,12	
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 755,00		755,00		
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	3.510,66 CR 1.975,00	5.485,66		3.510,66	1.975,00
930/124CC-02/ /	Fonctionnement ccatm	60712	CR 1.210,00	1.210,00		1.210,00	
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 15.675,90	15.560,95	114,95	4.670,95	10.890,00
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	25.000,00 CR 58.744,60	81.421,73	2.322,87	57.354,83	24.066,90
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 5.700,00	4.863,85	836,15	4.563,85	300,00
Exercice 2022							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire		1.394.188,52		1.394.188,52		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>2.746.969,69 CR 13.219.644,79</b>	<b>13.118.883,50</b>	<b>2.847.730,98</b>	<b>11.565.790,95</b>	<b>1.553.092,55</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2002							
875/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	29,64	29,64		29,64	
Exercice 2004							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	75,00	75,00		75,00	
Exercice 2005							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	13,46	13,46		13,46	
Exercice 2007							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	7,74	22,62		22,62	
Exercice 2008							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		16,59		16,59	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.165,79	1.431,21		1.431,21	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	344,36	361,18		361,18	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	36,33	62,00		62,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1,00	26,00		26,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.731,61	3.298,86		3.298,86	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	280,76	513,29		513,29	
875/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	112,50	112,50		112,50	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	34,03	34,03		34,03	
040/367-02/ /	Palissades, constructions	70170		27,06		27,06	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.333,04	1.609,54		1.609,54	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	316,68	666,66		666,66	
Exercice 2011							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	725,82	789,26		789,26	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	624,90	881,82		881,82	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	69,88	69,88		69,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	136,00	136,00		136,00	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		74,94		74,94	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	23,81	29,54		29,54	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		210,92		210,92	
Exercice 2013							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	135,00	180,26		180,26	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	257,57	288,45		288,45	
040/363-07/ /	Taxe sur le versage sauvage	70130		149,19		149,19	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,24	46,24		46,24	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	146,29	146,29		146,29	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	36,00	36,00		36,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	7,32	7,32		7,32	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	500,00	500,00		500,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		192,42		192,42	
Exercice 2015							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110		28,08		28,08	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	133,50	133,50		133,50	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		,55		,55	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	4.582,26	4.586,90		4.586,90	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		40,80		40,80	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130					
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	1,02	1,02		1,02	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	25,37	25,37		25,37	
124/180-01/ /	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		11.952,31		11.952,31	
Exercice 2017							
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	220,00	7.394,17		7.394,17	
Exercice 2018							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	92,00	184,00		184,00	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130		44,07		44,07	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	92,00		92,00	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130		46,00		46,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		90,00		90,00	
040/364-22/ /	Enseignes	70140		44,00		44,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	55,00	55,00		55,00	
Exercice 2019							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	14,53	101,53		101,53	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	31,94	71,92		71,92	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		393,53		393,53	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	767,26	1.029,35		1.029,35	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	6.986,00	7.069,00		7.069,00	
104/380ZP-48/ /	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	202,00	202,00		202,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	92,00	92,00		92,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	8,14	15,42		15,42	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		936,21		936,21	
104/161PC-48/ /	Récupération précompte professionnel sur personnel	71309	279.590,03	279.590,03		279.590,03	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	6.989,13	14.595,58		14.595,58	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	5.790,89	5.790,89		5.790,89	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.280,58		1.280,58	
124/163B1-01/ /	locations salles	71320	105,00	105,00		105,00	
360/161MS-48/ /	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309	14.965,28	14.965,28		14.965,28	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100		673,24		673,24	
640/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12,50	12,50		12,50	
722/161-01/ /	Recettes diverses enseignement	71301	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole Professionnelle et Commerciale	73403		391,10		391,10	
764/161PT-04/ /	RECETTES PISCINES - DISTRIBUTEURS	71309	580,10	580,10		580,10	
766/465S1-48/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	10.830,18	10.830,18		10.830,18	
832/465CP-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	133.165,90	1.429,03		1.429,03	
832/465RU-01/ /	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	1.269,17	1.269,17		1.269,17	
844119/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	81.475,35				
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	66.970,99				
Exercice 2021							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	7.413,81	52.164,69		52.164,69	
00025/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		61.297,53		61.297,53	
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	29.430,00	29.835,00	540,00	29.295,00	
040/361-04/ /	Documents administratifs	70110		200,00		200,00	
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110	80,00	80,00		80,00	
040/361U -04/ /	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	1.005,00	1.487,98		1.487,98	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		234,00		234,00	
040/363-07/ /	Taxe sur le versage sauvage	70130	1.075,00	1.075,00		1.075,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		94,00		94,00	
040/363-13/ /	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	20,00	20,00		20,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	14.625,00	14.625,00		14.625,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	8.000,00	6.544,89		6.544,89	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	377.563,91	377.552,03		377.552,03	
04020/465-48/ /	Complément régional Plan Marschal	73405		283.176,42		283.176,42	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	87.075,75	92.654,80		92.654,80	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	30.772,84	30.772,84		30.772,84	
104/161MC-48/ /	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	430,00	430,00		430,00	
105/161-48/ /	Recettes centenaires - Palais royal	71309	50,00	50,00		50,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	34.780,60	35.534,60	464,00	35.070,60	
10020/465-48/ /	Subvention régionale informatique	73405	12.329,49	12.329,49		12.329,49	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	307,07	307,07		307,07	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	70.004,43	115.154,63		115.154,63	
104/380ZP-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		21.573,61		21.573,61	
124/161-01/ /	Remboursement consommation d'eau	71301	8.829,62	8.586,19	1.872,80	6.713,39	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309	1.855,84	14.641,07		14.641,07	
124/161RT-48/ /	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309		350,00		350,00	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	8.835,84	8.835,84		8.835,84	
124/163-01/ /	Locations immobilières	71320	360,00	360,00		360,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/163B1-01/ /	locations salles	71320	1.705,00	1.905,00	50,00	1.855,00	
138/161PM-03/ /	Location et remplacement matériel loué	71309	523,14	523,14		523,14	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	4.213,65	921,72		921,72	
360/161MS-48/ /	Remboursement mesures sécurité-hygiène	71309	10.157,95	10.157,95		10.157,95	
330/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
421/161-01/ /	Prestations Etudes Voirie	71301		3.421,54		3.421,54	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	8.060,37	19.410,46		19.410,46	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	6.515,32	6.515,32	1.298,39	5.216,93	
421/465MO-02/ /	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
522/161MO-01/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	2.320,00	2.320,00		2.320,00	
529/465PN-01/ /	Subvention EW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
640/161-12/ /	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	56,47	56,47		56,47	
722/161-01/ /	Recettes diverses enseignement	71301	3.249,21	3.201,76		3.201,76	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		12.827,55		12.827,55	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole Professionnelle et Commerciale	73403		2.925,56		2.925,56	
763/161FW-48/ /	recettes diverses fêtes de wallonie	71309	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/161PT-04/ /	RECETTES PISCINES - DISTRIBUTEURS	71309	974,89	974,89		974,89	
761/465AJ-01/ /	SUBV. ACTIVITES JEUNESSE	73405	35.190,85	35.190,85		35.190,85	
766/465S1-48/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	94.000,00	80.000,00		80.000,00	
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	18.116,00	18.116,00		18.116,00	
777/465-01/ /	Subvention Bien-Etre animal	73405		2.000,00		2.000,00	
832/161-48/ /	Recettes diverses sociales	71309	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	471,70	2.317,40		2.317,40	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405		12.900,00		12.900,00	
832/465CP-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	141.816,76				
832/465RU-01/ /	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	125.087,56	221.588,12		221.588,12	
832/465TG-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	58.902,17	33.331,60		33.331,60	
84010/465CS-01/ /	SUBVENTIONS PCS / ARTICLE 18	73405	178.269,18	178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/ /	Subvention Art 20 Plan cohésion sociale	73405	12.167,10				
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	9.961,04	9.961,04		9.961,04	
849/465MA-01/ /	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405	4.262,17	31.287,83		31.287,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/161-02/ /	Vente de produits usagés	71302	85,00	85,00		85,00	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	89.145,60				
878/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	1.694,00	1.894,00		1.894,00	
879/465GE-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	25.047,30	12.090,42		12.090,42	
921/465LO-01/ /	Subvention service logement	73405	1.770,83	2.125,00		2.125,00	
930/465CA-01/ /	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	24.500,00	19.600,00		19.600,00	
930/465CC-01/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	5.930,00	6.000,00		6.000,00	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			11.825.456,27		11.825.456,27	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>2.929.475,77</b>	<b>14.851.806,33</b>	<b>4.225,19</b>	<b>14.847.581,14</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	150,00		150,00		
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	240.000,00	146.440,25	93.559,75	146.440,25	
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	18,00		18,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	5.000,00	41.022,76	-36.022,76	41.022,76	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>245.168,00</b>	<b>187.463,01</b>	<b>57.704,99</b>	<b>187.463,01</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.660,30	101.660,30		83.660,30	18.000,00
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	139.673,67		139.673,67	
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	553.724,85		553.724,85	
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.023,17		18.023,17	
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	27.821,10		27.821,10	
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	28.379,33	33.387,53	-5.008,20	33.387,53	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>869.282,42</b>	<b>874.290,62</b>	<b>-5.008,20</b>	<b>856.290,62</b>	<b>18.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	436.330,45	364.284,05	72.046,40	364.284,05	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	84.720,07	5.379,86	79.340,21	5.379,86	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	25.000,00	29.066,91	-4.066,91	29.066,91	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	35.000,00	6.021,83	28.978,17	5.156,40	865,43
000/219-01	Legs et fondations	65722	1.000,00		1.000,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	284.873,80	12.511,32	272.362,48	12.511,32	
00066/211-05	Charges d'intérêts des prêts oxygène	65104		16.826,65	-16.826,65	16.826,65	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	377.300,48	588.306,29	-211.005,81	588.306,29	
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84		1.008.455,84	
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	24.895,78	44.767,99	-19.872,21	44.767,99	
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	225.463,76	32.947,88	192.515,88	32.947,88	
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	97.058,06	112.991,29	-15.933,23	112.991,29	
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00		336.672,00	
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	384.778,77	447.944,77	-63.166,00	447.944,77	
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60		1.334.708,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	4.060,87	7.472,00	-3.411,13	7.472,00	
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	96.257,94	192.515,88	-96.257,94	192.515,88	
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	23.035,44	29.643,18	-6.607,74	29.643,18	
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	95.154,24	95.154,24		95.154,24	
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	35.558,19	45.758,10	-10.199,91	45.758,10	
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	146.882,96	146.882,96		146.882,96	
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	22.115,29	30.268,34	-8.153,05	30.268,34	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	82.140,30	82.140,30		82.140,30	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.161.462,84</b>	<b>4.970.720,28</b>	<b>190.742,56</b>	<b>4.969.854,85</b>	<b>865,43</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour plan oxygène	66621	21.016.747,79	8.549.310,32	12.467.437,47	8.549.310,32	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>21.016.747,79</b>	<b>8.549.310,32</b>	<b>12.467.437,47</b>	<b>8.549.310,32</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>27.292.661,05</b>	<b>14.581.784,23</b>	<b>12.710.876,82</b>	<b>14.562.918,80</b>	<b>18.865,43</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	25.000,00	25.000,00		21.878,93	3.121,07
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.878,93</b>	<b>3.121,07</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques fiscal	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.878,93</b>	<b>3.121,07</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429	1.802.932,53	1.802.932,53		1.802.932,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.802.932,53</b>	<b>1.802.932,53</b>		<b>1.802.932,53</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	175.000,00	156.482,54	18.517,46	151.060,14	5.422,40
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	3.000,00		3.000,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	173.000,00	172.146,46	853,54	172.116,21	30,25
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>351.000,00</b>	<b>328.629,00</b>	<b>22.371,00</b>	<b>323.176,35</b>	<b>5.452,65</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
050/958-01	Alimentation provision "Pensions"	66621		678.873,34	-678.873,34	678.873,34	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>678.873,34</b>	<b>-678.873,34</b>	<b>678.873,34</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>2.153.932,53</b>	<b>2.810.434,87</b>	<b>-656.502,34</b>	<b>2.804.982,22</b>	<b>5.452,65</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		1.168.678,21	-1.168.678,21	1.168.678,21	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	568.149,06	560.019,43	8.129,63	560.019,43	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>568.149,06</b>	<b>1.728.697,64</b>	<b>-1.160.548,58</b>	<b>1.728.697,64</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>568.149,06</b>	<b>1.728.697,64</b>	<b>-1.160.548,58</b>	<b>1.728.697,64</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	939.501,14	938.625,85	875,29	938.625,85	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	179.810,51	126.400,90	53.409,61	126.400,90	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	62.445,48	68.084,93	-5.639,45	68.084,93	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	108.391,15	107.481,21	909,94	107.481,21	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	230.818,00	218.475,40	12.342,60	218.475,40	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.278.613,85	1.270.934,87	7.678,98	1.270.934,87	
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001		30,00	-30,00	30,00	
104/111D-01	Traitements personnel détaché	62001	576.727,64	527.521,83	49.205,81	377.959,45	149.562,38
104/111E-01	Traitements personnel (employés)	62001	9.501.607,10	9.389.860,67	111.746,43	9.389.860,67	
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001	3.402,01	3.610,38	-208,37	3.610,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.150.143,08	3.059.247,26	90.895,82	3.059.247,26	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.549.754,17	1.525.892,73	23.861,44	1.525.892,73	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRACTUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	92.116,29	33.915,00	58.201,29	33.915,00	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	242.158,07	297.531,95	-55.373,88	297.531,95	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	223.499,19	220.690,63	2.808,56	220.690,63	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	9.303.110,61	9.243.334,29	59.776,32	9.243.334,29	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	124.464,15	115.552,33	8.911,82	115.552,33	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	55.000,00	68.871,64	-13.871,64	68.871,64	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	13.897,63	13.897,63		13.897,63	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	76.965,86	76.965,86		76.965,86	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	706.637,12	718.498,30	-11.861,18	718.498,30	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	207.257,72	210.503,51	-3.245,79	210.503,51	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	117.138,47	119.435,08	-2.296,61	119.435,08	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.077,13	22.077,13		22.077,13	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	11.384,56	12.767,51	-1.382,95	12.767,51	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	637.053,26	647.322,95	-10.269,69	647.322,95	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	11.422,09	11.422,09		11.422,09	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.101,96	3.101,96		3.101,96	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.019,48	29.990,14	2.029,34	29.990,14	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	369.038,30	366.803,15	2.235,15	366.803,15	
104/113D -01	COT PATR.	62201	16.840,42	15.971,69	868,73	15.971,69	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.434.174,46	1.435.968,90	-1.794,44	1.435.968,90	
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201	1.076,20		1.076,20		
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	884.499,25	878.820,49	5.678,76	878.820,49	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	445.216,72	435.133,21	10.083,51	435.133,21	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	80.000,00	84.568,01	-4.568,01	84.568,01	
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	63.364,21	65.188,28	-1.824,07	65.188,28	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.712.771,69	2.668.269,37	44.502,32	2.668.269,37	
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.854,81	31.920,31	3.934,50	31.920,31	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	19.200,00	19.875,12	-675,12	19.875,12	
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	81.695,31	64.564,34	17.130,97	64.564,34	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.330.651,23	3.078.721,79	251.929,44	3.078.721,79	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600					
104/117-01	Primes assurance loi	62701	703.100,20	705.184,08	-2.083,88	703.100,20	2.083,88
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	290.026,12	290.026,12		227.358,55	62.667,57
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	32.865,96	20.472,75	12.393,21	20.472,75	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.802,24	6.558,08	3.244,16	6.558,08	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.173,13	1.453,87	719,26	1.453,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>40.622.867,97</b>	<b>39.901.543,59</b>	<b>721.324,38</b>	<b>39.687.229,76</b>	<b>214.313,83</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	3.203,00	446,45	2.756,55	446,45	
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	5.000,00	2.470,68	2.529,32	2.269,39	201,29
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	8.500,00	6.883,17	1.616,83	5.285,52	1.597,65
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	5.000,00		5.000,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1.500,00		1.500,00		
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509	3.800,00	1.925,00	1.875,00	1.925,00	
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	4.000,00	4.034,93	-34,93	3.874,93	160,00
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	3.000,00	1.256,28	1.743,72	1.256,28	
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	326.100,00	361.308,90	-35.208,90	341.439,79	19.869,11
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	15.550,00	21.281,50	-5.731,50	21.281,50	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.205,00	3.044,64	160,36	3.044,64	
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	600,00		600,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	220.621,97	191.612,49	29.009,48	71.724,03	119.888,46
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	24.200,00		11.643,69	12.556,31
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	9.500,00	9.500,00			9.500,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	29.000,00	34.794,16	-5.794,16	30.317,92	4.476,24
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	30.000,00	20.585,92	9.414,08	10.243,86	10.342,06
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	500,00		500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	25.000,00	9.111,08	15.888,92	7.323,66	1.787,42
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	86.580,44	14.419,56	73.539,05	13.041,39
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	614.585,17	637.766,22	-23.181,05	635.700,38	2.065,84
104/123R -11	Fonctionnement Publilink - Inforum - Isabel	61312	12.000,00	8.347,45	3.652,55	8.046,18	301,27
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313					
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313					
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313					
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	40.000,00		40.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	230.000,00	398.465,60	-168.465,60	379.038,78	19.426,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	475.000,00	348.977,27	126.022,73	260.891,13	88.086,14
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.350,00	385,31	964,69	385,31	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	48.000,00	47.252,26	747,74	40.815,66	6.436,60
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	10.000,00	9.510,89	489,11	5.103,74	4.407,15
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	5.000,00		5.000,00		
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	47.167,06	832,94	15.794,14	31.372,92
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329					
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.260,00	10.066,71	193,29	8.885,58	1.181,13
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	50.000,00	60.169,82	-10.169,82	60.168,70	1,12
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	10.000,00	9.790,37	209,63	1.221,78	8.568,59
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	166.600,00	163.891,21	2.708,79	136.477,40	27.413,81
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	20.000,00	16.512,41	3.487,59	8.936,41	7.576,00
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329					
121/123-48	Frais perception IPP	61319	388.811,96	388.811,96		233.368,75	155.443,21
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.954.387,10</b>	<b>2.931.650,18</b>	<b>22.736,92</b>	<b>2.384.449,65</b>	<b>547.200,53</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	132,43	375,43	-243,00	375,43	
100/301-02	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00	20,00		20,00	
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	90.407,00	90.407,00		90.407,00	
104/332AHV-02	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212					
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	71.314,60	4.685,40	71.314,60	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>166.559,43</b>	<b>162.117,03</b>	<b>4.442,40</b>	<b>162.117,03</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254.809,73	251.795,55	3.014,18	251.795,55	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	943.717,75	943.717,75		943.717,75	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.198.527,48</b>	<b>1.195.513,30</b>	<b>3.014,18</b>	<b>1.195.513,30</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>44.942.341,98</b>	<b>44.190.824,10</b>	<b>751.517,88</b>	<b>43.429.309,74</b>	<b>761.514,36</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.909.569,39	2.871.922,99	37.646,40	2.871.922,99	
124/1110AW-01	Traitements personnel ouvrier	62001					
124/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	323.726,30	382.154,38	-58.428,08	382.154,38	
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	229.705,58	237.227,04	-7.521,46	237.227,04	
124/1110 -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.178.175,35	2.199.049,41	-20.874,06	2.199.049,41	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	510.016,16	512.092,52	-2.076,36	512.092,52	
124/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	221.047,03	232.009,36	-10.962,33	232.009,36	
124/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	18.639,85	18.639,85		18.639,85	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.497,91	16.497,91		16.497,91	
124/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	162.731,78	168.493,55	-5.761,77	168.493,55	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	28.701,32	28.701,32		28.701,32	
124/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	443.584,29	441.326,60	2.257,69	441.326,60	
124/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	92.442,33	91.976,00	466,33	91.976,00	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.895,80	34.954,72	-58,92	34.954,72	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	620.623,50	628.847,63	-8.224,13	628.847,63	
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	147.251,56	147.842,50	-590,94	147.842,50	
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.018.432,68	954.688,86	63.743,82	954.688,86	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	81.301,58	72.941,66	8.359,92	72.941,66	
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.037.342,41</b>	<b>9.039.366,30</b>	<b>-2.023,89</b>	<b>9.039.366,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.855,00	1.680,58	174,42	1.680,58	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.920,00	1.760,65	159,35	1.760,65	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.500,00	8.350,44	149,56	3.508,00	4.842,44
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	360.000,00	325.409,15	34.590,85	325.409,15	
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	24.200,00	23.481,49	718,51	8.640,84	14.840,65
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	6.510,00	5.840,00	670,00	5.840,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	376.300,00	371.312,17	4.987,83	315.509,22	55.802,95
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	53.850,00	53.042,80	807,20	35.712,03	17.330,77
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	3.700,00	2.946,82	753,18	288,41	2.658,41
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00	4.083,75	45.916,25	4.083,75	
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	20.500,00	19.273,85	1.226,15	12.026,45	7.247,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>907.335,00</b>	<b>817.181,70</b>	<b>90.153,30</b>	<b>714.459,08</b>	<b>102.722,62</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/301-01	Annulation salles communales	67111					
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.300,00	1.300,00		1.050,00	250,00
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>351.300,00</b>	<b>351.300,00</b>		<b>351.050,00</b>	<b>250,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	451.334,81	463.674,75	-12.339,94	463.674,75	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.493,28	17.361,88	1.131,40	17.361,88	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	253,93	217,03	36,90	217,03	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	886.046,00	883.983,91	2.062,09	883.983,91	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	870,44	870,44		870,44	
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	142,32	274,52	-132,20	274,52	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.025,99	2.062,09	-1.036,10	2.062,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.412.771,77</b>	<b>1.423.049,62</b>	<b>-10.277,85</b>	<b>1.423.049,62</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>11.708.749,18</b>	<b>11.630.897,62</b>	<b>77.851,56</b>	<b>11.527.925,00</b>	<b>102.972,62</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001					
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	58.907,66		58.907,66		
131/115-41	Chèques repas	62541	2.080.348,80	1.966.718,49	113.630,31	1.956.932,76	9.785,73
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	60.000,00	57.544,74	2.455,26	57.544,74	
13120/113-48	SECOND PILIER POUR CONTRACTUEL	62429	1.172.593,05	1.292.329,03	-119.735,98	1.292.329,03	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.371.849,51</b>	<b>3.316.592,26</b>	<b>55.257,25</b>	<b>3.306.806,53</b>	<b>9.785,73</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	75.000,00	97.163,02	-22.163,02	96.878,02	285,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	5.130,00	4.850,00	280,00		4.850,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150.000,00	147.936,78	2.063,22	52.551,64	95.385,14
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	500,00		500,00		
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	63.550,00	43.548,82	20.001,18	42.125,32	1.423,50
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	10.000,00	11.027,03	-1.027,03	6.827,53	4.199,50
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	900,00		900,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	104.000,00	97.508,52	6.491,48	78.774,93	18.733,59
134/124PC-02	Publications communales	60712	220.000,00	148.962,40	71.037,60	122.173,59	26.788,81
134/124PP-02	Publications patrimoniales	60712					
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	12.000,00	7.917,24	4.082,76	4.217,24	3.700,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	98.608,77	98.979,23	-370,46	41.496,64	57.482,59
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	200.000,00	183.213,42	16.786,58	157.397,10	25.816,32
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	105.000,00	91.820,49	13.179,51	53.939,01	37.881,48
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	25.000,00	29.408,05	-4.408,05	14.669,69	14.738,36
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	4.632,99	4.632,99		3.432,47	1.200,52
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	239.000,00	184.829,94	54.170,06	66.990,10	117.839,84
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	206.063,78	194.916,20	11.147,58	77.713,74	117.202,46
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313	673.367,01	629.953,13	43.413,88	549.014,86	80.938,27
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	434.658,80	434.658,80		383.178,47	51.480,33
135/124-02	matériel technique divers	60712	20.000,00	17.471,03	2.528,97	9.382,66	8.088,37
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	85.000,00	9.453,05	75.546,95	4.352,59	5.100,46
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	230.000,00	228.839,27	1.160,73	158.173,66	70.665,61
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	131.000,00	123.598,19	7.401,81	73.374,56	50.223,63
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	80.000,00	77.186,10	2.813,90	56.131,34	21.054,76
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	130.000,00		106.602,43	23.397,57
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322					
136/124G -02	Outillage garage	60712	5.000,00	3.377,15	1.622,85	1.777,15	1.600,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00		2.500,00		
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	300.000,00	235.510,58	64.489,42	195.253,38	40.257,20
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	56.000,00	55.656,49	343,51	42.776,60	12.879,89
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	30.000,00	19.382,10	10.617,90	13.775,30	5.606,80
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	763.000,00	724.077,04	38.922,96	622.089,86	101.987,18
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	25.000,00	21.010,00	3.990,00	15.402,25	5.607,75
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	16.000,00	17.584,30	-1.584,30	17.584,30	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	23.000,00	19.564,78	3.435,22	17.024,14	2.540,64
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	164.165,49	35.834,51	164.165,49	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	352,00	4.648,00	352,00	
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	20.000,00	18.650,00	1.350,00	18.650,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	43.000,00	16.198,78	26.801,22	828,50	15.370,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/123-11	Téléphonie	61312	320.000,00	320.000,00		304.454,74	15.545,26
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712	1.000,00	634,06	365,94		634,06
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	90.000,00	67.319,88	22.680,12	42.773,57	24.546,31
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	20.000,00	19.978,51	21,49	6.835,98	13.142,53
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	46.107,82	36.732,35	9.375,47	29.265,39	7.466,96
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	390.000,00	374.803,73	15.196,27	215.727,21	159.076,52
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	348.392,18	283.660,58	64.731,60	122.888,73	160.771,85
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713					
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.575.000,00	2.575.000,00		2.084.048,26	490.951,74
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	484.000,00	484.000,00		186.314,04	297.685,96
137/125-15	Consommation eau	61335	540.000,00	540.000,00		280.899,37	259.100,63
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	527.800,00	527.800,00		474.313,61	53.486,39
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	88.000,00	84.411,43	3.588,57	84.411,43	
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	1.000,00	60,00	940,00	60,00	
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00	7.800,00	750,00		7.800,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	25.000,00	21.589,58	3.410,42	2.206,75	19.382,83
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	25.000,00	23.167,33	1.832,67	7.857,33	15.310,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.281.761,35</b>	<b>9.660.359,86</b>	<b>621.401,49</b>	<b>7.111.132,97</b>	<b>2.549.226,89</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	150.000,00	93.465,64	56.534,36	89.616,14	3.849,50
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>535.000,00</b>	<b>478.465,64</b>	<b>56.534,36</b>	<b>474.616,14</b>	<b>3.849,50</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.917,73	34.455,07	1.462,66	34.455,07	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.862,66	173.862,66		173.862,66	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.965,17	2.596,30	4.368,87	2.596,30	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.746,53	21.746,53		21.746,53	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	125.549,01	127.162,99	-1.613,98	127.162,99	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	12.792,52	11.550,77	1.241,75	11.550,77	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	756.566,61	756.566,61		756.566,61	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.643,32	30.672,27	3.971,05	30.672,27	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	350.665,92	350.075,10	590,82	350.075,10	
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	255,18	241,49	13,69	241,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	775.618,37	775.618,37		775.618,37	
137/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.334,24	2.334,24		2.334,24	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.510,43	32.648,76	5.861,67	32.648,76	
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104					
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	391.325,15	391.325,15		391.325,15	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.726.752,84</b>	<b>2.710.856,31</b>	<b>15.896,53</b>	<b>2.710.856,31</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>16.915.363,70</b>	<b>16.166.274,07</b>	<b>749.089,63</b>	<b>13.603.411,95</b>	<b>2.562.862,12</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
360/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	24.251,51	24.251,50	,01	24.251,50	
360/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	37.080,99	34.829,84	2.251,15	34.829,84	
360/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	91.907,06	98.396,13	-6.489,07	98.396,13	
360/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.822,94	4.822,94		4.822,94	
360/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	343,12	343,12		343,12	
360/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.650,83	6.650,83		6.650,83	
360/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	134,42	134,42		134,42	
360/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	1.869,62	1.869,62		1.869,62	
360/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.002,00	6.999,01	2,99	6.999,01	
360/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.701,52	10.051,82	649,70	10.051,82	
360/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	26.515,19	28.396,65	-1.881,46	28.396,65	
360/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	1.391,90	1.391,90		1.391,90	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>212.671,10</b>	<b>218.137,78</b>	<b>-5.466,68</b>	<b>218.137,78</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	1.500,00		1.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	6.000,00	2.997,68	3.002,32	2.057,68	940,00
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	5.000,00	4.990,28	9,72	150,28	4.840,00
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	69.500,00	62.149,95	7.350,05	21.910,60	40.239,35
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>82.000,00</b>	<b>70.137,91</b>	<b>11.862,09</b>	<b>24.118,56</b>	<b>46.019,35</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	6.534.444,72	6.534.444,72		6.534.444,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.534.444,72</b>	<b>6.534.444,72</b>		<b>6.534.444,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	281.815,72	299.928,15	-18.112,43	299.928,15	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	98.612,30	141.324,97	-42.712,67	141.324,97	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	507.337,16	507.337,16		507.337,16	
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	330.582,30	344.692,64	-14.110,34	344.692,64	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.218.347,48</b>	<b>1.293.282,92</b>	<b>-74.935,44</b>	<b>1.293.282,92</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Alimentation provision "Zone de secours NAGE"	66621		250.000,00	-250.000,00	250.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>8.047.463,30</b>	<b>8.366.003,33</b>	<b>-318.540,03</b>	<b>8.319.983,98</b>	<b>46.019,35</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	12.500,00	8.000,00	4.500,00		8.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	59.049,41	58.206,34	843,07	58.206,34	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	3.973.344,63	3.973.344,63			3.973.344,63
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617					
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	60.000,00		60.000,00		
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	21.551.957,13	21.551.957,13		21.551.957,13	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.644.351,17</b>	<b>25.583.508,10</b>	<b>60.843,07</b>	<b>21.610.163,47</b>	<b>3.973.344,63</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.413,51	35.717,60	-3.304,09	35.717,60	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.579,25	52.579,25		52.579,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>84.992,76</b>	<b>88.296,85</b>	<b>-3.304,09</b>	<b>88.296,85</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/958-01	Alimentation provision "Zone de police"	66621		1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>25.741.843,93</b>	<b>26.979.804,95</b>	<b>-1.237.961,02</b>	<b>22.998.460,32</b>	<b>3.981.344,63</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	893.684,61	847.434,89	46.249,72	847.434,89	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.785.672,84	1.767.831,39	17.841,45	1.767.831,39	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	748.993,74	735.448,98	13.544,76	735.448,98	
421/1110 -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	679.125,90	678.492,10	633,80	678.492,10	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.217.334,52	1.217.079,74	254,78	1.217.079,74	
421/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	63.914,47	63.914,47		63.914,47	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	139.377,36	139.377,36		139.377,36	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	45.223,97	42.049,97	3.174,00	42.049,97	
421/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	47.788,11	51.158,13	-3.370,02	51.158,13	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	83.221,32	83.221,32		83.221,32	
421/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	135.501,32	131.855,92	3.645,40	131.855,92	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	274.419,27	271.670,28	2.748,99	271.670,28	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	216.187,23	212.269,19	3.918,04	212.269,19	
421/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	193.239,02	193.809,84	-570,82	193.809,84	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	351.320,57	351.230,32	90,25	351.230,32	
421/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	306.342,03	286.679,75	19.662,28	286.679,75	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	630.899,19	583.734,72	47.164,47	583.734,72	
42133/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	47.488,17	47.357,88	130,29	47.357,88	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	3.442,57		3.442,57		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.432,27	3.432,27		3.432,27	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	13.705,15	13.667,02	38,13	13.667,02	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	108.716,10	107.347,22	1.368,88	107.347,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	46.215,17	47.033,79	-818,62	47.033,79	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	67.772,70	102.065,53	-34.292,83	102.065,53	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	52.737,31	54.087,13	-1.349,82	54.087,13	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	480.740,71	484.854,19	-4.113,48	484.854,19	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	204.519,85	208.522,14	-4.002,29	208.522,14	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.131,72	7.131,72		7.131,72	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.417,14	3.417,14		3.417,14	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	8.749,39	8.749,39		8.749,39	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.014,03	3.014,02	,01	3.014,02	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	36.150,95	37.363,14	-1.212,19	37.363,14	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.917,60	14.917,60		14.917,60	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.493,73	15.419,65	74,08	15.419,65	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.337,61	13.572,93	-235,32	13.572,93	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.707,83	14.292,95	-4.585,12	14.292,95	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.803,87	15.581,36	-1.777,49	15.581,36	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	140.544,94	141.714,55	-1.169,61	141.714,55	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	58.100,25	58.906,83	-806,58	58.906,83	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.478,78	32.701,40	5.777,38	32.701,40	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	23.987,35	29.267,11	-5.279,76	29.267,11	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.227.850,66</b>	<b>9.121.675,33</b>	<b>106.175,33</b>	<b>9.121.675,33</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	30.225,00	25.708,00	4.517,00	5.008,00	20.700,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	28.130,00	24.769,70	3.360,30	15.994,01	8.775,69
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712	237.000,00	237.000,00		48.436,83	188.563,17
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	66.777,92	47.122,92	19.655,00		47.122,92
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	300.000,00	300.000,00		185.646,64	114.353,36
421/126-01	Redevances domaniales	61000	1.000,00	89,75	910,25	89,75	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	118.800,00	110.786,10	8.013,90	58.743,35	52.042,75
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352					
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	92.000,00		18.710,95	73.289,05
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359					
423/140-02	Signalisation routière	60717	60.000,00	58.946,47	1.053,53	52.967,38	5.979,09
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712					
424/124-05	Vêtements brigade contrôle stationnement	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	41.398,40	38.768,40	2.630,00	38.768,40	
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	77.531,60	77.531,60		51.153,96	26.377,64
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	29.500,00	22.151,08	7.348,92	1.906,98	20.244,10
424/124ST-06	Contrôle d'accès piétonnier - contrats	61321	5.000,00	4.004,54	995,46	4.004,54	
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.402,00	22.225,28	176,72	22.225,28	
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	7.300,00	6.140,17	1.159,83	1.671,55	4.468,62
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	15.000,00		15.000,00		
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	72.000,00	62.993,20	9.006,80	34.686,47	28.306,73
424/124MU-48	Entretien modilier urbain	61329					
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	67.600,00	59.667,91	7.932,09	8.758,69	50.909,22
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	13.288,00	10.902,65	2.385,35	4.289,45	6.613,20
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	41.515,89	41.515,89		15.215,89	26.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712					
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	27.290,00	26.542,93	747,07	9.590,02	16.952,91
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	190.000,00	145.816,39	44.183,61	105.816,39	40.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	750.000,00	578.198,86	171.801,14	529.802,97	48.395,89
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.293.758,81</b>	<b>1.992.881,84</b>	<b>300.876,97</b>	<b>1.213.487,50</b>	<b>779.394,34</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617	1.000,00		1.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.139.637,28	1.148.673,61	-9.036,33	1.148.673,61	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.823,06	16.887,77	-1.064,71	16.887,77	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.235.881,88	2.235.881,88		2.235.881,88	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	282,25	282,25		282,25	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.406,15	1.406,15		1.406,15	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.603,57	5.669,75	933,82	5.669,75	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.840,19	59.840,19		59.840,19	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.387,69	11.998,11	2.389,58	11.998,11	
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	93.283,92	79.957,62	13.326,30	79.957,62	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.934,17	63.934,17		63.934,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.496,30	5.085,81	1.410,49	5.085,81	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.803,52	44.803,52		44.803,52	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.448,62	31.411,47	15.037,15	31.411,47	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	141.381,33	195.156,05	-53.774,72	195.156,05	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.798,34	14.798,34		14.798,34	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.684,57	26.684,57		26.684,57	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.965.186,08</b>	<b>3.995.964,50</b>	<b>-30.778,42</b>	<b>3.995.964,50</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>15.487.795,55</b>	<b>15.110.521,67</b>	<b>377.273,88</b>	<b>14.331.127,33</b>	<b>779.394,34</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
52233CI/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
52233CI/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	171.889,14	172.473,44	-584,30	172.473,44	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	51.476,26	51.679,95	-203,69	51.679,95	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	260.350,54	260.659,11	-308,57	260.659,11	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	211.545,58	209.331,79	2.213,79	209.331,79	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	37.992,86	37.688,75	304,11	37.688,75	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	11.920,37	11.920,37		11.920,37	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.806,15	3.806,15		3.806,15	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	19.172,87	19.172,87		19.172,87	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.962,67	15.962,67		15.962,67	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.809,18	2.809,18		2.809,18	
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.606,19	25.592,37	13,82	25.592,37	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.856,19	14.914,03	-57,84	14.914,03	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.653,88	39.733,98	-80,10	39.733,98	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	61.052,29	60.409,86	642,43	60.409,86	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.964,72	10.499,05	465,67	10.499,05	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	60.838,13	54.790,58	6.047,55	54.790,58	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	92.148,00	87.277,64	4.870,36	87.277,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.092.045,02</b>	<b>1.078.721,79</b>	<b>13.323,23</b>	<b>1.078.721,79</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	61.310,80	58.455,25	2.855,55	17.054,15	41.401,10
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.500,00	5.530,62	969,38	3.987,87	1.542,75
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	15.125,00	9.454,60	5.670,40	9.454,60	
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.177.000,00	1.122.835,18	54.164,82	1.003.946,28	118.888,90
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329	8.164,20	8.074,58	89,62	8.074,58	
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	90.000,00	90.000,00		52.321,22	37.678,78
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	13.320,00	13.174,61	145,39	9.488,78	3.685,83
529/124-48	Processus budget participatif	61329					
52927/124-48	Processus budget participatif	61329	19.800,00	19.800,00			19.800,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	785,39	4.214,61	785,39	
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	30.000,00	29.646,00	354,00	29.646,00	
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	710.031,53	710.031,53		710.031,53	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.156.251,53</b>	<b>2.087.787,76</b>	<b>68.463,77</b>	<b>1.859.790,40</b>	<b>227.997,36</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	233.698,95	230.049,32	3.649,63	230.049,32	
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	180,00	180,00		180,00	
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	150.000,00	150.000,00		139.525,00	10.475,00
522/332WE-02	Subsides "Week-end du client"	63212					
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	30.000,00	30.000,00			30.000,00
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617					
529/321-01	Primes COVID commerces	63121					
529/332BP-02	Budget participatif	63212					
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
52927/332BP-02	Budget participatif	63212	40.000,00	35.827,80	4.172,20	11.436,91	24.390,89
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	29.815,00	29.815,00		29.815,00	
569/332COV-02	Subsides acteurs tourisme	63212					
569/332MT-02	Subsides Maison du Tourisme	63212					
569/332CF-03	Subsides à Charlie's Factory Spri	63212					
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/332DJ-03	Subsides darse caserne Génie Jambes	63212					
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.123.693,95</b>	<b>1.115.872,12</b>	<b>7.821,83</b>	<b>1.001.006,23</b>	<b>114.865,89</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.044,75	992,38	52,37	992,38	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.769,55	10.769,55		10.769,55	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.108,49	13.473,60	4.634,89	13.473,60	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.943,22	24.943,22		24.943,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>54.866,01</b>	<b>50.178,75</b>	<b>4.687,26</b>	<b>50.178,75</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>4.426.856,51</b>	<b>4.332.560,42</b>	<b>94.296,09</b>	<b>3.989.697,17</b>	<b>342.863,25</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
640/124-48	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	5.000,00	2.874,40	2.125,60	117,00	2.757,40
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.874,40</b>	<b>2.125,60</b>	<b>117,00</b>	<b>2.757,40</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	350,00	326,70	23,30	326,70	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>350,00</b>	<b>326,70</b>	<b>23,30</b>	<b>326,70</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>5.350,00</b>	<b>3.201,10</b>	<b>2.148,90</b>	<b>443,70</b>	<b>2.757,40</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001					
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	581.586,45	588.418,18	-6.831,73	588.418,18	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	11.906,33	23.360,68	-11.454,35	23.360,68	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	127.267,83	130.374,49	-3.106,66	130.374,49	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	48.335,57	48.335,57		48.335,57	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.326,23	3.326,23		3.326,23	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.531,05	11.531,05		11.531,05	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.435,42	169.561,80	-1.126,38	169.561,80	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.241,27	6.548,91	-3.307,64	6.548,91	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.709,43	37.604,69	-895,26	37.604,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72133/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	424.583,18	403.964,96	20.618,22	403.964,96	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	805.298,82	856.582,37	-51.283,55	856.582,37	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	240.252,11	242.232,44	-1.980,33	242.232,44	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	818.397,74	1.008.212,96	-189.815,22	1.008.212,96	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	125.380,10	121.432,01	3.948,09	121.432,01	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	292.453,11	272.055,37	20.397,74	272.055,37	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	72.000,00	47.890,55	24.109,45	47.890,55	
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	90.000,00	57.120,00	32.880,00	49.980,00	7.140,00
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	12.526,25	12.881,33	-355,08	12.881,33	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	73.738,85	74.668,66	-929,81	74.668,66	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.971,37	17.971,37		17.971,37	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.600,78	54.828,51	-3.227,73	54.828,51	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.349,07	9.349,07		9.349,07	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	19.250,49	19.250,49		19.250,49	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	122.534,82	114.641,71	7.893,11	114.641,71	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	248.165,33	243.926,69	4.238,64	243.926,69	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.029,07	38.359,53	-330,46	38.359,53	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	236.187,55	290.954,62	-54.767,07	290.954,62	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	34.424,05	34.357,14	66,91	34.357,14	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	84.402,00	78.522,52	5.879,48	78.522,52	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	85.034,39	82.169,52	2.864,87	82.169,52	
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.893.918,66</b>	<b>5.100.433,42</b>	<b>-206.514,76</b>	<b>5.093.293,42</b>	<b>7.140,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	1.000,00		1.000,00		
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	29.500,00	33.443,09	-3.943,09	33.443,09	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.000,00	6.586,85	2.413,15	5.997,75	589,10
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	1.004.400,00	908.522,58	95.877,42	591.239,81	317.282,77
722/124FN-02	Plateforme réduction fracture numérique	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	730.000,00	693.913,20	36.086,80	475.473,11	218.440,09
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	30.000,00	14.633,66	15.366,34	9.907,13	4.726,53
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	27.500,00	23.273,46	4.226,54	23.273,46	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.831.400,00</b>	<b>1.680.372,84</b>	<b>151.027,16</b>	<b>1.139.334,35</b>	<b>541.038,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/301-02	Remboursement redevances	67111	1.559,58	1.559,58		1.559,58	
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	10.000,00	9.201,34	798,66	9.201,34	
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	62.415,00	41.271,70	21.143,30	16.081,45	25.190,25
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>73.974,58</b>	<b>52.032,62</b>	<b>21.941,96</b>	<b>26.842,37</b>	<b>25.190,25</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.115,71	12.115,71		12.115,71	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.522,88	87.522,88		87.522,88	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245.154,92	244.371,00	783,92	244.371,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	74.092,68	69.656,76	4.435,92	69.656,76	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	574.711,55	574.711,55		574.711,55	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	161.681,43	165.341,16	-3.659,73	165.341,16	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.155.279,17</b>	<b>1.153.719,06</b>	<b>1.560,11</b>	<b>1.153.719,06</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>7.954.572,41</b>	<b>7.986.557,94</b>	<b>-31.985,53</b>	<b>7.413.189,20</b>	<b>573.368,74</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	93.964,21	97.475,72	-3.511,51	97.475,72	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	93.870,71	126.692,12	-32.821,41	126.692,12	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	29.777,13	24.121,88	5.655,25	24.121,88	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.389,65	5.389,65		5.389,65	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.360,22	9.360,22		9.360,22	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	1.494,90	1.494,90		1.494,90	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.770,84	27.621,92	-1.851,08	27.621,92	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	27.063,91	36.120,99	-9.057,08	36.120,99	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	8.586,46	6.961,10	1.625,36	6.961,10	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.821,49		2.821,49		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.232,24		4.232,24		
73433/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202					
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	19.861,53	19.805,19	56,34	19.805,19	
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	63.376,08	62.156,90	1.219,18	62.156,90	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	810,98		810,98		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.468,56	1.468,56		1.468,56	
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.014,84	5.014,84		5.014,84	
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.732,01	5.715,58	16,43	5.715,58	
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	18.278,47	17.925,68	352,79	17.925,68	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	3.914,31		3.914,31		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	5.743,76		5.743,76		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>426.532,30</b>	<b>447.325,25</b>	<b>-20.792,95</b>	<b>447.325,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	4.000,00	3.360,34	639,66	3.360,34	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	9.000,00	10.898,94	-1.898,94	10.898,94	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	37.000,00	34.103,02	2.896,98	27.072,47	7.030,55
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	28.000,00	25.819,07	2.180,93	25.819,07	
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	40.000,00	33.461,66	6.538,34	22.389,64	11.072,02
734/124CO-06	Conservatoire déménagement	61321					
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	3.500,00	2.626,34	873,66	2.626,34	
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	20.000,00	15.138,19	4.861,81	13.898,02	1.240,17
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>141.500,00</b>	<b>125.407,56</b>	<b>16.092,44</b>	<b>106.064,82</b>	<b>19.342,74</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	150.000,00	142.680,00	7.320,00	142.680,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	88.000,00	91.389,00	-3.389,00	91.389,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	16.500,00		11.034,20	5.465,80
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212	6.000,00	2.756,18	3.243,82	2.756,18	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>260.500,00</b>	<b>253.325,18</b>	<b>7.174,82</b>	<b>247.859,38</b>	<b>5.465,80</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	217.440,42	207.029,57	10.410,85	207.029,57	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	781.798,79	781.798,79		781.798,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.622,38	7.514,19	108,19	7.514,19	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.458,19	11.458,19		11.458,19	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.018.319,78</b>	<b>1.007.800,74</b>	<b>10.519,04</b>	<b>1.007.800,74</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>1.846.852,08</b>	<b>1.833.858,73</b>	<b>12.993,35</b>	<b>1.809.050,19</b>	<b>24.808,54</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	319.454,19	319.138,34	315,85	319.138,34	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	118.530,81	115.522,64	3.008,17	115.522,64	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	614.769,59	624.834,42	-10.064,83	624.834,42	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	23.697,18	23.697,18		23.697,18	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.405,73	9.405,73		9.405,73	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	45.725,55	47.122,35	-1.396,80	47.122,35	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	49.096,01	49.013,76	82,25	49.013,76	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	34.207,44	32.788,94	1.418,50	32.788,94	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	177.421,38	180.258,47	-2.837,09	180.258,47	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	113.067,04	106.117,39	6.949,65	106.117,39	
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.505.374,92</b>	<b>1.507.899,22</b>	<b>-2.524,30</b>	<b>1.507.899,22</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	17.000,00	17.000,00			17.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	12.825,00	12.449,35	375,65	8.544,35	3.905,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	135.000,00	135.953,69	-953,69	120.032,32	15.921,37
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	5.000,00	2.466,15	2.533,85	1.698,84	767,31
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>169.825,00</b>	<b>167.869,19</b>	<b>1.955,81</b>	<b>130.275,51</b>	<b>37.593,68</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.156,58	2.917,64	238,94	2.917,64	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.299,35	31.299,35		31.299,35	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>34.455,93</b>	<b>34.216,99</b>	<b>238,94</b>	<b>34.216,99</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.709.655,85</b>	<b>1.709.985,40</b>	<b>-329,55</b>	<b>1.672.391,72</b>	<b>37.593,68</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	30.362,48	30.103,29	259,19	30.103,29	
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	418.510,11	382.299,20	36.210,91	382.299,20	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	26.762,25		26.762,25		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	316.254,29	315.749,30	504,99	315.749,30	
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002					
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	48.201,50	48.209,81	-8,31	48.209,81	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	32.343,59		32.343,59		
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.220,62	2.220,62		2.220,62	
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101		30,00	-30,00	30,00	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	20.004,26	20.004,26		20.004,26	
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.550,07	3.550,07		3.550,07	
761/113ESOL-01	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES	62201		925,85	-925,85	925,85	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	8.667,32	8.687,52	-20,20	8.687,52	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	6.991,99	769,73	6.222,26	769,73	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	7.363,39		7.363,39		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	90.958,72	90.643,21	315,51	90.643,21	
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202					
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.012,21	13.913,00	99,21	13.913,00	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.482,27		6.482,27		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	309.385,44	340.319,85	-30.934,41	340.319,85	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	365.765,27	377.023,95	-11.258,68	377.023,95	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	273.213,33	276.323,56	-3.110,23	276.323,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	522.751,09	501.235,32	21.515,77	501.235,32	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	260.380,18	256.837,51	3.542,67	256.837,51	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	786.163,56	741.838,34	44.325,22	741.838,34	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	374.101,47	379.642,18	-5.540,71	379.642,18	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.027,43	20.027,43		20.027,43	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	31.342,37	32.015,36	-672,99	32.015,36	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.677,38	23.562,35	-2.884,97	23.562,35	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.100,13	36.142,11	-1.041,98	36.142,11	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.510,33	16.510,33		16.510,33	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	55.800,79	57.065,56	-1.264,77	57.065,56	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.088,06	29.088,06		29.088,06	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.238,34	54.024,53	-5.786,19	54.024,53	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	104.768,40	107.202,78	-2.434,38	107.202,78	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.241,00	42.643,60	-402,60	42.643,60	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	148.505,83	144.595,92	3.909,91	144.595,92	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	75.097,11	74.070,88	1.026,23	74.070,88	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	224.018,08	212.493,42	11.524,66	212.493,42	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	107.886,02	109.578,09	-1.692,07	109.578,09	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	109.503,32	98.373,66	11.129,66	98.373,66	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	94.299,59	92.858,96	1.440,63	92.858,96	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.050.924,34	1.030.722,16	20.202,18	1.030.722,16	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	17.355,49	45.948,31	-28.592,82	45.948,31	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	946.367,29	910.366,35	36.000,94	910.366,35	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	77.866,31	79.475,52	-1.609,21	79.475,52	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.467,33	2.467,33		2.467,33	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	62.060,05	62.060,05		62.060,05	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	161.736,35	158.125,94	3.610,41	158.125,94	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.736,62	10.918,83	-6.182,21	10.918,83	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	266.528,09	260.555,20	5.972,89	260.555,20	
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	369.265,62	343.863,65	25.401,97	343.863,65	
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	10.636,27	10.516,82	119,45	10.516,82	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	116.692,59	154.657,71	-37.965,12	154.657,71	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	34.908,08	34.809,79	98,29	34.809,79	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	144.685,49	147.643,18	-2.957,69	147.643,18	
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	236.760,37	258.212,14	-21.451,77	258.212,14	
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	3.226,75	3.226,75		3.226,75	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.470,42	11.470,42		11.470,42	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.573,83	2.573,83		2.573,83	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.501,00	9.501,00		9.501,00	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	17.886,18	17.886,18		17.886,18	
771/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102					
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	1.988,21	1.597,05	391,16	1.597,05	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	44.590,57	44.632,51	-41,94	44.632,51	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.398,79	5.382,95	15,84	5.382,95	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	43.420,77	44.302,75	-881,98	44.302,75	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	67.989,55	74.515,11	-6.525,56	74.515,11	
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	12.355,30	3.507,81	8.847,49	3.507,81	
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.764,58	11.824,79	-8.060,21	11.824,79	
77133/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202					
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>8.814.705,83</b>	<b>8.681.343,74</b>	<b>133.362,09</b>	<b>8.681.343,74</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	6.143,00	2.020,30	4.122,70	1.560,30	460,00
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	91.995,00	90.668,06	1.326,94	10.510,11	80.157,95
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	208.596,62	63.072,50	145.524,12	60.480,33	2.592,17
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	178.059,00	167.246,28	10.812,72	123.380,66	43.865,62
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	18.513,00	18.061,17	451,83	10.455,93	7.605,24
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.548,43	451,57	2.548,43	
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	80.000,00	75.044,75	4.955,25	50.169,44	24.875,31
762/124TC-48	Achat - Distribution tickets pour Article 27	61329					
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	1.000,00	991,56	8,44	991,56	
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.275,00	4.000,00	275,00	4.000,00	
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	1.475,00	919,30	555,70	737,43	181,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	490.000,00	466.959,62	23.040,38	391.795,71	75.163,91
763/124TM-48	Organisation Tاتoo militaire	61329	22.500,00	20.051,78	2.448,22	19.801,78	250,00
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	18.000,00	6.120,00	11.880,00	5.560,00	560,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00			2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	8.550,00	5.610,57	2.939,43	4.476,97	1.133,60
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	99.184,79	90.875,43	8.309,36	40.783,00	50.092,43
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	20.000,00	18.861,30	1.138,70	12.549,53	6.311,77
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	40.000,00	39.655,73	344,27	4.375,63	35.280,10
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	25.000,00	14.324,26	10.675,74	6.445,63	7.878,63
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712					
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00		18.180,25	9.819,75
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	225.000,00	225.000,00		167.266,83	57.733,17
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	20.000,00	18.478,47	1.521,53	12.284,53	6.193,94
764/124CC-48	Organisation Cyclocross Coupe Europe 2022	61329	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	70.000,00	34.392,11	35.607,89	20.283,97	14.108,14
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	10.000,00	9.999,18	,82	8.999,18	1.000,00
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	37.000,00	36.713,17	286,83	16.566,67	20.146,50
766/124AE-02	Actions environnement	60712	75.523,00	27.170,24	48.352,76	15.430,35	11.739,89
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	159.625,00	157.404,38	2.220,62	113.266,34	44.138,04
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	232.000,00	226.874,05	5.125,95	205.772,52	21.101,53
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	20.000,00	15.089,04	4.910,96	3.399,00	11.690,04
766/124EV-48	Actions environnement (subsidie)	61329	141.172,00	44.979,44	96.192,56	34.926,73	10.052,71
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	37.000,00	26.812,61	10.187,39	13.671,40	13.141,21
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	7.500,00	3.760,17	3.739,83	217,00	3.543,17
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	55.000,00	55.000,00		7.748,55	47.251,45
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	10.000,00	7.339,04	2.660,96	454,48	6.884,56
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	37.068,00	33.327,01	3.740,99	18.608,99	14.718,02
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.833.554,41</b>	<b>2.389.744,95</b>	<b>443.809,46</b>	<b>1.757.699,23</b>	<b>632.045,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	5.000,00		1.017,16	3.982,84
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	21.999,99	,01	21.999,99	
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	45.000,00	36.404,80	8.595,20	33.404,80	3.000,00
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00		650,00	
761/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	30.750,00	30.750,00		30.750,00	
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	23.750,00	7.750,00	16.000,00		7.750,00
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
761/332KKF-03	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	11.000,00	7.822,67	3.177,33	7.822,67	
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	25.000,00	17.051,09	7.948,91	17.051,09	
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	185.550,00	185.544,25	5,75	139.034,25	46.510,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	61.310,00	61.310,00		61.310,00	
762/332FA-02	Subsides Festival Namur en Mai	63212					
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/332MG-02	Subside Maison des Géants	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
762/332PF-02	Subside au Pschitt Festival	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
762/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212					
762/332TC-02	Subside Article 27 plan de relance	63212					
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212					
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	220.196,25	220.196,25		220.196,25	
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	257.094,70	257.094,70		257.094,70	
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	65.676,57	65.676,57			65.676,57
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	673.737,36	673.737,36		673.737,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	250.775,22	250.775,22		250.775,22	
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créative)	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	214.699,14	214.699,14		214.699,14	
762/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212					
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	167.412,44	80.000,00	87.412,44	80.000,00	
762/332JF-03	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.700,00			2.700,00
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	413.488,62	413.488,62		413.488,62	
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	
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	37.500,00	25.066,91	12.433,09	25.066,91	
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	20.300,00	20.071,00	229,00	3.379,00	16.692,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	2.800,00	2.750,00	50,00	2.150,00	600,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
763/332FFJ -03	Subside Festival International du Film Francophone jeunesse	63212					
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	33.510,00	33.487,96	22,04	29.654,64	3.833,32
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	122.540,00	122.540,00		122.540,00	
763/332GP-03	Subsides à Glitch Production	63212					
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
763/332NO-03	Subsides à Nocturnales	63212					
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	15.000,00	2.038,52	12.961,48	1.391,12	647,40
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	160.000,00	155.015,00	4.985,00	99.015,00	56.000,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	180.000,00	180.000,00		139.329,89	40.670,11
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212					
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	15.300,00	15.300,00		15.300,00	
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	25.000,00		25.000,00		
76410/435-01	Subsides sports (Régional/Féd. Wall/Bxl)	63617					
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.420,00	7.420,00		7.420,00	
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.020,00	3.946,89	73,11	3.946,89	
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00		900,00	
766/332EV-02	Subventions environnement - nature	63212					
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
766/332TE-02	Subventions transition écologiques	63212	17.000,00	17.000,00		12.001,40	4.998,60
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
766/332EM-03	Subsides Empreinte	63212					
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212					
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeek de Croix	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212	13.000,00	13.000,00			13.000,00
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	43.500,00	43.500,00		43.500,00	
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.456.205,30</b>	<b>4.277.311,94</b>	<b>178.893,36</b>	<b>3.958.576,10</b>	<b>318.735,84</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.504,51	26.814,13	1.690,38	26.814,13	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.285,88	117.285,88		117.285,88	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.100,80	20.405,75	1.695,05	20.405,75	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	119.816,78	119.825,78	-9,00	119.825,78	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	237.819,58	235.842,47	1.977,11	235.842,47	
764/211AD-01	Intérêts emprunts part comm. ADEPS	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	45.729,53	55.995,28	-10.265,75	55.995,28	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	623.162,56	623.162,56		623.162,56	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	138.940,24	141.727,29	-2.787,05	141.727,29	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.827,89	18.049,26	2.778,63	18.049,26	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	165.072,44	165.072,44		165.072,44	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	151.829,29	159.998,71	-8.169,42	159.998,71	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	31.520,24	29.339,36	2.180,88	29.339,36	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	251.918,31	251.918,31		251.918,31	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	52.139,40	54.214,03	-2.074,63	54.214,03	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.404,57	11.054,83	5.349,74	11.054,83	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	76.575,03	76.575,03		76.575,03	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.099.647,05</b>	<b>2.107.281,11</b>	<b>-7.634,06</b>	<b>2.107.281,11</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>18.204.112,59</b>	<b>17.455.681,74</b>	<b>748.430,85</b>	<b>16.504.900,18</b>	<b>950.781,56</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	45.500,00	42.164,94	3.335,06	42.164,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>45.500,00</b>	<b>42.164,94</b>	<b>3.335,06</b>	<b>42.164,94</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.050.000,00	1.007.803,44	42.196,56	950.871,36	56.932,08
790/435D -01	Entretien bâtiments culturels par délégation	63617	10.000,00	2.555,04	7.444,96		2.555,04
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>1.060.358,48</b>	<b>49.641,52</b>	<b>1.000.871,36</b>	<b>59.487,12</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	59.568,38	54.088,54	5.479,84	54.088,54	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	188.807,41	188.807,41		188.807,41	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>248.375,79</b>	<b>242.895,95</b>	<b>5.479,84</b>	<b>242.895,95</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>1.403.875,79</b>	<b>1.345.419,37</b>	<b>58.456,42</b>	<b>1.285.932,25</b>	<b>59.487,12</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	69.271,39	69.076,50	194,89	69.076,50	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	583.759,70	567.837,66	15.922,04	567.837,66	
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	27.500,23	27.443,91	56,32	27.443,91	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	59.911,81	33.878,25	26.033,56	33.878,25	
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	52.139,37	52.065,49	73,88	52.065,49	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	137.399,20	116.024,46	21.374,74	116.024,46	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	394.765,82	391.502,08	3.263,74	391.502,08	
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002					
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	101.755,62	127.754,91	-25.999,29	127.754,91	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	66.996,81	41.442,05	25.554,76	41.442,05	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.116,42	5.116,42		5.116,42	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.724,84	43.724,84		43.724,84	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	4.002,03	4.002,03		4.002,03	
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.001,02	2.001,02		2.001,02	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.718,27	10.694,68	-1.976,41	10.694,68	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	22.124,98	23.056,18	-931,20	23.056,18	
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.457,47	8.457,47		8.457,47	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.943,41	8.805,74	-1.862,33	8.805,74	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.723,52	10.692,20	31,32	10.692,20	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.414,40	163.340,81	5.073,59	163.340,81	
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.936,57	7.920,17	16,40	7.920,17	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	9.274,32	5.244,36	4.029,96	5.244,36	
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.047,26	15.025,09	22,17	15.025,09	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	39.653,36	33.483,24	6.170,12	33.483,24	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	113.928,63	112.980,81	947,82	112.980,81	
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202					
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	29.365,16	36.865,27	-7.500,11	36.865,27	
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	19.335,34	11.959,34	7.376,00	11.959,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	24.517,79	23.486,03	1.031,76	23.486,03	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	17.965,12	11.518,60	6.446,52	11.518,60	
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.050.749,86</b>	<b>1.965.399,61</b>	<b>85.350,25</b>	<b>1.965.399,61</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
812/124-48	Fonctionnement fontaines publiques	61329	10.000,00		10.000,00		
831/124CJ-06	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321		5.000,00	-5.000,00		5.000,00
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	15.719,80	9.280,20	15.719,80	
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	20.125,00	16.256,51	3.868,49	16.256,51	
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.125,00</b>	<b>36.976,31</b>	<b>18.148,69</b>	<b>31.976,31</b>	<b>5.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	20.618.099,47	20.618.099,47		20.618.099,47	
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le C.P.A.S.	63617	269.741,27	269.741,27		269.741,27	
831119/435-01	Dotation au CPAS - COVID-19	63617					
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111					
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	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	
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	43.736,94	6.536,64	37.200,30	836,64	5.700,00
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	15.785,37	11.400,99	4.384,38	9.758,91	1.642,08
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	3.102,00		3.102,00		
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	3.000,00		3.000,00		
835/332BB-03	Subsides Baby Bulle	63212					
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	38.539,68			38.539,68
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.042.294,73</b>	<b>20.994.608,05</b>	<b>47.686,68</b>	<b>20.948.726,29</b>	<b>45.881,76</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	905,61	283,28	622,33	283,28	
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.255,57	10.109,02	-853,45	10.109,02	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.951,06	17.951,06		17.951,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>28.112,24</b>	<b>28.343,36</b>	<b>-231,12</b>	<b>28.343,36</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Alimentation provision "CPAS"	66621		250.000,00	-250.000,00	250.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>23.176.281,83</b>	<b>23.275.327,33</b>	<b>-99.045,50</b>	<b>23.224.445,57</b>	<b>50.881,76</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	226.703,44	226.373,01	330,43	226.373,01	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	300.232,49	298.830,54	1.401,95	298.830,54	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	452.331,58	460.529,78	-8.198,20	460.529,78	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	17.144,24	17.144,24		17.144,24	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	23.004,66	24.392,51	-1.387,85	24.392,51	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	29.453,14	29.453,14		29.453,14	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	35.051,71	34.997,79	53,92	34.997,79	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	86.587,51	86.180,88	406,63	86.180,88	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	130.542,65	132.901,16	-2.358,51	132.901,16	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	80.239,01	76.874,96	3.364,05	76.874,96	
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	24.043,41	25.792,62	-1.749,21	25.792,62	
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	96.495,21	89.616,53	6.878,68	89.616,53	
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.425,24	1.425,24		1.425,24	
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.556,36	5.556,36		5.556,36	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.938,90	7.443,31	-504,41	7.443,31	
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	27.848,47	25.862,12	1.986,35	25.862,12	
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	19.559,99	19.825,98	-265,99	19.825,98	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	12.361,63	11.597,46	764,17	11.597,46	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	29.061,28	28.980,50	80,78	28.980,50	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	747.724,00	747.956,42	-232,42	747.956,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	64.114,50	58.407,35	5.707,15	58.407,35	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	970,82	970,82		970,82	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.162,03	2.162,03		2.162,03	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	66.670,44	67.553,10	-882,66	67.553,10	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.380,13	6.380,13		6.380,13	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	3.027,93	3.069,05	-41,12	3.069,05	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.567,55	3.346,75	220,80	3.346,75	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.186,21	8.164,65	21,56	8.164,65	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	215.734,92	215.910,56	-175,64	215.910,56	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	18.503,45	16.855,26	1.648,19	16.855,26	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	6.923,03	6.740,83	182,20	6.740,83	
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.748.545,93</b>	<b>2.741.295,08</b>	<b>7.250,85</b>	<b>2.741.295,08</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
844/123AS-16	Social - animations	61315	13.000,00	4.311,52	8.688,48	3.250,10	1.061,42
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	444.500,00	378.651,86	65.848,14	176.623,42	202.028,44
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.279,00	250,00	2.029,00	250,00	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	9.375,00	9.131,69	243,31	9.131,69	
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329	10.000,00		10.000,00		
844119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329					
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	10.000,00	6.952,96	3.047,04	6.952,96	
849/124MA-48	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	13.500,00	11.083,01	2.416,99	9.986,12	1.096,89
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>502.654,00</b>	<b>410.381,04</b>	<b>92.272,96</b>	<b>206.194,29</b>	<b>204.186,75</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,80	44.868,40	3.800,40	43.668,40	1.200,00
84211/435-01	Accueil réfugiés ukrainiens	63617	475.000,00	426.499,39	48.500,61	325.500,19	100.999,20
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212					
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212					
844/332AJ-02	Subside action jeunesse	63212					
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	30.550,00	30.550,00		25.550,00	5.000,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	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	
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
844/332PR-02	Subside "Petits riens ASBL"	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.193.049,76	2.193.049,76		2.193.049,76	
844/332AC-03	Subsides Maison Arc-en-ciel Namur Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332CA-03	Subsides Asbl les Caracoleurs	63212	22.080,00	22.080,00		22.080,00	
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
844/332CR-03	Subsides Croix-rouge namuroises	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332CV-03	Subsides Ca vaut pas l'Coup Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332FN-03	Subsides Fiertés namuroises	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332FT-03	Subsides Asbl Format	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
844/332PB-03	Subside asbl li pite buwee	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
844/332PI-03	Subsides Perron de l'Ilon Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	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	
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	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	
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212					
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/435GV-01	Fonctionnement Gens du Voyage	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.971.332,56</b>	<b>2.919.031,55</b>	<b>52.301,01</b>	<b>2.810.332,35</b>	<b>108.699,20</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	81.666,72	87.399,18	-5.732,46	87.399,18	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.631,92	21.236,30	-604,38	21.236,30	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	139.867,21	139.867,21		139.867,21	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>289.032,37</b>	<b>295.369,21</b>	<b>-6.336,84</b>	<b>295.369,21</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>6.511.564,86</b>	<b>6.366.076,88</b>	<b>145.487,98</b>	<b>6.053.190,93</b>	<b>312.885,95</b>

**Groupe fct : 872 Santé et hygiène**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	32.498,52	33.319,42	-820,90	33.319,42	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.448,22	2.448,22		2.448,22	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.379,07	9.615,70	-236,63	9.615,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>44.325,81</b>	<b>45.383,34</b>	<b>-1.057,53</b>	<b>45.383,34</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.200,00	440,60	759,40	440,60	
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	12.250,00	8.082,50	4.167,50	7.462,40	620,10
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	32.236,23	763,77	17.217,07	15.019,16
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>46.450,00</b>	<b>40.759,33</b>	<b>5.690,67</b>	<b>25.120,07</b>	<b>15.639,26</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00	75,00	175,00	75,00	
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	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	
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	10.000,00	1.584,31	8.415,69	1.584,31	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>36.240,00</b>	<b>27.649,31</b>	<b>8.590,69</b>	<b>16.609,31</b>	<b>11.040,00</b>
<b>872 : 872</b>	<b>Total Santé et hygiène</b>		<b>127.015,81</b>	<b>113.791,98</b>	<b>13.223,83</b>	<b>87.112,72</b>	<b>26.679,26</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	753.715,92	773.076,59	-19.360,67	773.076,59	
875/1110CT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	36.010,79	62.118,17	-26.107,38	62.118,17	
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.709.679,33	1.593.880,93	115.798,40	1.593.880,93	
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	52.303,89	52.303,89		52.303,89	
875/1120CT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.424,84	2.424,84		2.424,84	
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	108.119,23	110.340,26	-2.221,03	110.340,26	
875/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	109.701,50	111.818,06	-2.116,56	111.818,06	
875/1130CT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.392,69	13.512,26	-3.119,57	13.512,26	
875/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	491.457,62	458.573,74	32.883,88	458.573,74	
875/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	266.768,85	244.736,88	22.031,97	244.736,88	
87533/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.540.574,66</b>	<b>3.422.785,62</b>	<b>117.789,04</b>	<b>3.422.785,62</b>	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	88.000,00	88.000,00		26.008,95	61.991,05
875/124AP-02	Actions propreté	60712	23.512,00	23.130,16	381,84	13.694,78	9.435,38
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	50.000,00	49.066,88	933,12	39.073,11	9.993,77
875/124MT-02	Outillage environnement	60712					
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	140.000,00	139.782,90	217,10	118.520,79	21.262,11
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	50.000,00		50.000,00		
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	20.000,00		20.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	230.000,00	209.045,74	20.954,26	192.743,00	16.302,74
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.763.988,47	9.574.885,86	189.102,61	9.149.040,71	425.845,15
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.365.500,47</b>	<b>10.083.911,54</b>	<b>281.588,93</b>	<b>9.539.081,34</b>	<b>544.830,20</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville pour la Propreté publique	63212	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
875/332PP-02	Subsides actions relatives à la propreté	63212	10.000,00	3.795,00	6.205,00	3.315,00	480,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.600,00</b>	<b>5.395,00</b>	<b>6.205,00</b>	<b>4.915,00</b>	<b>480,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.717,11	3.961,69	1.755,42	3.961,69	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.651,38	78.651,38		78.651,38	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>84.368,49</b>	<b>82.613,07</b>	<b>1.755,42</b>	<b>82.613,07</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>14.002.043,62</b>	<b>13.594.705,23</b>	<b>407.338,39</b>	<b>13.049.395,03</b>	<b>545.310,20</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	40.480,00	33.724,09	6.755,91	18.043,03	15.681,06
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	1.875,00		1.875,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>42.355,00</b>	<b>33.724,09</b>	<b>8.630,91</b>	<b>18.043,03</b>	<b>15.681,06</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	177.519,16	177.519,16		177.519,16	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>177.519,16</b>	<b>177.519,16</b>		<b>177.519,16</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	169.712,97	172.335,64	-2.622,67	172.335,64	
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	413,88		413,88		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	329.297,64	329.297,64		329.297,64	
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.601,00		2.601,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>502.025,49</b>	<b>501.633,28</b>	<b>392,21</b>	<b>501.633,28</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>721.899,65</b>	<b>712.876,53</b>	<b>9.023,12</b>	<b>697.195,47</b>	<b>15.681,06</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	290.541,59	290.891,32	-349,73	290.891,32	
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	286.720,88	275.004,86	11.716,02	275.004,86	
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.281,22	20.797,87	-1.516,65	20.797,87	
878/1120 -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	17.954,21	17.487,99	466,22	17.487,99	
878/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.739,42	39.827,68	-88,26	39.827,68	
878/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	83.134,64	79.833,11	3.301,53	79.833,11	
878/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	102.833,76	86.675,98	16.157,78	86.675,98	
87833/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	114.504,95	109.517,04	4.987,91	109.517,04	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	52.519,33	56.848,13	-4.328,80	56.848,13	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	8.437,83	8.437,83		8.437,83	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.883,26	3.883,26		3.883,26	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	17.724,99	16.950,78	774,21	16.950,78	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	15.157,34	16.405,13	-1.247,79	16.405,13	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	40.527,67	37.235,82	3.291,85	37.235,82	
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.092.961,09</b>	<b>1.059.796,80</b>	<b>33.164,29</b>	<b>1.059.796,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	44.463,29	2.561,71	15.983,33	28.479,96
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		160.978,14	19.021,86
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.375,00	1.900,81	474,19	1.900,81	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>229.400,00</b>	<b>226.364,10</b>	<b>3.035,90</b>	<b>178.862,28</b>	<b>47.501,82</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	10.000,00	9.007,63	992,37	9.007,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	16.747,23	3.252,77	16.523,71	223,52
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.754,86</b>	<b>4.245,14</b>	<b>25.531,34</b>	<b>223,52</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.050,83	33.979,09	-928,26	33.979,09	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.694,91	62.694,91		62.694,91	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>95.745,74</b>	<b>96.674,00</b>	<b>-928,26</b>	<b>96.674,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>1.448.106,83</b>	<b>1.408.589,76</b>	<b>39.517,07</b>	<b>1.360.864,42</b>	<b>47.725,34</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
92233RF/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	115.698,38	117.938,53	-2.240,15	117.938,53	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	39.543,50	37.444,62	2.098,88	37.444,62	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	127.766,86	124.991,38	2.775,48	124.991,38	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	341.373,95	329.136,11	12.237,84	329.136,11	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.026,44	8.026,44		8.026,44	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.773,23	2.773,23		2.773,23	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.968,18	8.968,18		8.968,18	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.414,70	21.414,70		21.414,70	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.832,63	18.081,21	-248,58	18.081,21	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.139,83	10.806,22	333,61	10.806,22	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.731,86	19.316,43	415,43	19.316,43	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	98.520,53	94.983,55	3.536,98	94.983,55	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	40.950,08	36.935,62	4.014,46	36.935,62	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	45.221,57	40.004,67	5.216,90	40.004,67	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>898.961,74</b>	<b>870.820,89</b>	<b>28.140,85</b>	<b>870.820,89</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/124-48	Rembt frais de gestion Régie foncière	61329					
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	5.300,00	5.241,30	58,70	4.431,30	810,00
930/122-02	Honoraires urbanisme	61202	3.000,00		3.000,00		
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	3.000,00	3.000,00			3.000,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	10.000,00	7.462,91	2.537,09	7.424,91	38,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	5.000,00	4.783,86	216,14	4.777,15	6,71
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.430,00		2.430,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	35.000,00	34.346,62	653,38	291,61	34.055,01
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidé)	61329	10.000,00		10.000,00		
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	111.200,00	103.911,57	7.288,43	48.332,16	55.579,41
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>184.930,00</b>	<b>158.746,26</b>	<b>26.183,74</b>	<b>65.257,13</b>	<b>93.489,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211	50.000,00		50.000,00		
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	7.000,00	1.488,15	5.511,85		1.488,15
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	23.000,00		23.000,00		
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617					
930/331-01	Prime transition écologique	63211	50.000,00	35.014,20	14.985,80	35.014,20	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>132.500,00</b>	<b>39.002,35</b>	<b>93.497,65</b>	<b>37.514,20</b>	<b>1.488,15</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	143.005,76	147.966,44	-4.960,68	147.966,44	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	115.983,17	109.062,91	6.920,26	109.062,91	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	124.140,61	120.012,68	4.127,93	120.012,68	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	271.630,58	274.586,01	-2.955,43	274.586,01	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	225.863,89	232.562,54	-6.698,65	232.562,54	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	285.763,56	297.847,31	-12.083,75	297.847,31	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.729,45	5.729,45		5.729,45	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.793,55	8.793,55		8.793,55	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.960,44	10.271,73	688,71	10.271,73	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.867,24	39.867,24		39.867,24	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.231.738,25</b>	<b>1.246.699,86</b>	<b>-14.961,61</b>	<b>1.246.699,86</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.448.129,99</b>	<b>2.315.269,36</b>	<b>132.860,63</b>	<b>2.220.292,08</b>	<b>94.977,28</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	5.000,00	126,10		126,10	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00	121.025,00		121.025,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>245.500,00</b>	<b>121.151,10</b>		<b>121.151,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	3.500,00	17.688,75		17.688,75	
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.521,63	5.379,86		5.379,86	
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405	479.866,67	195.385,76		195.385,76	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	284.873,80	12.511,32		12.511,32	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	280.386,07	280.386,07		280.386,07	
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144					
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	72.000,00		72.000,00	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405	382.606,22	382.606,22		382.606,22	
00025/465-02	Subside APE	73405	10.780.763,06	10.780.763,08		10.780.763,08	
00066/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt oxygène	75144		16.826,65		16.826,65	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.502.302,66	1.596.762,13		1.596.762,13	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	50.371,66	53.857,09		53.857,09	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	433.430,06	449.663,29		449.663,29	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.719.487,37	1.782.653,37		1.782.653,37	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	7.472,00	7.472,00		7.472,00	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	118.189,68	124.797,42		124.797,42	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	182.441,15	192.641,06		192.641,06	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	104.255,59	112.408,64		112.408,64	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.954.467,62</b>	<b>17.583.802,71</b>		<b>17.583.802,71</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	23.045,37	212.794,53		212.794,53	
000/269-01	Legs et fondations	75782	3.000,00	43,43		43,43	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>26.295,37</b>	<b>212.837,96</b>		<b>212.837,96</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		31.739.060,73	21.699.362,00		21.699.362,00	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>31.739.060,73</b>	<b>21.699.362,00</b>		<b>21.699.362,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>49.965.323,72</b>	<b>39.617.153,77</b>		<b>39.617.153,77</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	45.318.663,16	45.318.663,16		45.318.663,16	
025/466-09	Mainmorte	73406	809.904,03	815.654,00		815.654,00	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.562.000,00	6.562.000,00		6.562.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>52.690.567,19</b>	<b>52.696.317,16</b>		<b>52.696.317,16</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
021/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "FDC")	77111		1.300.000,00		1.300.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>52.690.567,19</b>	<b>53.996.317,16</b>		<b>53.996.317,16</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	300.000,00	187.520,00	810,00	186.710,00	
040/361-02	Permis environnement	70110	18.000,00	13.272,00	10,00	13.262,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	5.000,00	2.520,00		2.520,00	
040/361-04	Documents administratifs	70110	450.000,00	369.026,00	1.560,00	367.466,00	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	1.115,00		1.115,00	
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110	500,00				
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.000,00	1.480,00		1.480,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	15.000,00	19.121,00		19.121,00	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00	14,10		14,10	
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	8.000,00	14.420,00		14.420,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	220.000,00	230.960,00	650,00	230.310,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	140.000,00	222.349,75	355,00	221.994,75	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.192.408,00	6.815.091,74	654.067,11	6.161.024,63	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	29.938,00	4.950,00		4.950,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	2.050.000,00	2.145.409,00	236.053,95	1.909.355,05	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	165.000,00	163.137,00	2.773,00	160.364,00	
040/363-10	Inhumations - Disperion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	10.250,00	820,00	9.430,00	
040/363-11	Exhumations	70130	560,00	840,00		840,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	190,00		190,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	2.600,00	1.412,00		1.412,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.000,00	399,00		399,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	1.926.831,00	1.769.496,50		1.769.496,50	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	819.470,00	893.926,00	17.025,00	876.901,00	
040/364-03	Force motrice	70140	290.000,00	199.019,22	21,10	198.998,12	
040/364-12	Débites de boissons	70140	60,00	41,00		41,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.200,00	2.976,00		2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.000,00	17.388,00		17.388,00	
040/364-22	Enseignes	70140	580.000,00	553.682,75	1.219,68	552.463,07	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	430.000,00	376.687,31	1.203,84	375.483,47	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	150.000,00	121.716,25		121.716,25	
040/364-32	Etablissements financiers	70140	125.000,00	93.518,00		93.518,00	
040/365-01	Spectacles	70150	680.000,00	485.261,25		485.261,25	
040/365-02	Dancings	70150	5.650,00	9.373,00		9.373,00	
040/366-01	Droits de place divers	70160	430.000,00	355.233,05	8.337,00	346.896,05	
040/366-03	Caravanes forains	70160					
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	112.500,00	58.248,78	1.537,00	56.711,78	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	137.000,00	126.049,13	6.723,20	119.325,93	
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	3.530.000,00	2.946.944,84	41.816,00	2.905.128,84	
040/366PA-07	Parkings	70160	500.000,00	443.873,32	357,02	443.516,30	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	410.000,00	368.569,24	3.756,19	364.813,05	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00	55.665,00	405,00	55.260,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.000,00	120,00		120,00	
040/367-02	Palissades, constructions	70170	160.000,00	227.297,70		227.297,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	15.000,00	13.940,00		13.940,00	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	80.000,00	72.818,99		72.818,99	
040/367-13	Secondes résidences	70170	55.000,00	85.271,08	1.574,00	83.697,08	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	350.000,00	218.926,50	1.950,00	216.976,50	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	6.000,00				
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	46.212.610,45	45.322.418,01	379.071,41	44.943.346,60	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	38.003.855,97	38.037.476,51	135.862,85	37.901.613,66	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.503.979,75	1.512.669,26	137.130,79	1.375.538,47	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	680.000,00	371.350,73	2.885,01	368.465,72	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	2.000,00	1.520,00		1.520,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	118.411,35	127.656,55		127.656,55	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	564.370,04	480.272,11		480.272,11	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33		4.305,33	
04050/465-48	Compensation allègement fiscal Covid-19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>107.574.749,89</b>	<b>105.557.188,00</b>	<b>1.637.974,15</b>	<b>103.919.213,85</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>107.574.749,89</b>	<b>105.557.188,00</b>	<b>1.637.974,15</b>	<b>103.919.213,85</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités dommages	77100	34.855,20	39.586,07		39.586,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>34.855,20</b>	<b>39.586,07</b>		<b>39.586,07</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>34.855,20</b>	<b>39.586,07</b>		<b>39.586,07</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - créances douteuses	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
100/161-01	recettes distributeurs	71301	3.550,00				
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.600,00				
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	795,00		795,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	78.237,79	114.698,16	5.103,67	109.594,49	
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301					
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	200.000,00	349.768,97		349.768,97	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	60.000,00	56.602,76		56.602,76	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.000,00	9.650,06		9.650,06	
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00	50,00		50,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>356.487,79</b>	<b>531.564,95</b>	<b>5.103,67</b>	<b>526.461,28</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.400.000,00	1.126.109,77	14.132,00	1.111.977,77	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405					
10021/465-48	Subsides EPN	73405					
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	87.976,54	187.636,26		187.636,26	
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	350.000,00	415.980,57		415.980,57	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	505.591,53		505.591,53	
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	112.269,58	98.038,47		98.038,47	
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.394.749,00</b>	<b>2.333.356,60</b>	<b>14.132,00</b>	<b>2.319.224,60</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	25.000,00	13.935,22		13.935,22	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13.935,22</b>		<b>13.935,22</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.776.236,79</b>	<b>2.878.856,77</b>	<b>19.235,67</b>	<b>2.859.621,10</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	5.000,00	4.009,73		4.009,73	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	80.000,00	82.503,99		82.503,99	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	333,50	583,50		583,50	
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	59.000,00	52.746,80		52.746,80	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	18.044,67	20.306,55		20.306,55	
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	3.500,00	1.643,02		1.643,02	
124/163-01	Locations immobilières	71320	380.000,00	363.842,61	1.360,00	362.482,61	
124/163B1-01	Locations salles	71320	170.000,00	197.785,50	12.860,00	184.925,50	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	62.072,29	77.914,30		77.914,30	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	3.128,00		3.128,00	
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301	1.000,00				
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309	50.000,00				
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	40.000,00	34.222,84		34.222,84	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>874.050,46</b>	<b>838.686,84</b>	<b>14.220,00</b>	<b>824.466,84</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18.493,28	17.361,88		17.361,88	
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
12433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>73.098,28</b>	<b>71.966,88</b>		<b>71.966,88</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	217,03	217,03		217,03	
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711	28,12				
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	870,44	870,44		870,44	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.115,59</b>	<b>1.087,47</b>		<b>1.087,47</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>948.264,33</b>	<b>911.741,19</b>	<b>14.220,00</b>	<b>897.521,19</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	340.000,00	343.052,62		343.052,62	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	150,00				
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	22.500,00	4.763,36		4.763,36	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	1.073,29		1.073,29	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	85.000,00	9.236,11		9.236,11	
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	25.000,00	29.227,77		29.227,77	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00				
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	20.000,00	19.328,87	75,00	19.253,87	
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309	500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>545.150,00</b>	<b>406.682,02</b>	<b>75,00</b>	<b>406.607,02</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	60.000,00	57.544,88		57.544,88	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	144.215,00		144.215,00	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	4.801,58		4.801,58	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	12.792,52	11.550,77		11.550,77	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	34.643,32	30.672,27		30.672,27	
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309	1.000,00				
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	255,18	241,49		241,49	
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	2.334,24	2.334,24		2.334,24	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>296.025,26</b>	<b>251.360,23</b>		<b>251.360,23</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	2.000,00	1.418,26		1.418,26	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	9.859,06		9.859,06	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>22.000,00</b>	<b>11.277,32</b>		<b>11.277,32</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>863.175,26</b>	<b>669.319,57</b>	<b>75,00</b>	<b>669.244,57</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité-hygiène	71309	53.000,00	13.722,82		13.722,82	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>53.000,00</b>	<b>13.722,82</b>		<b>13.722,82</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	98.612,30	141.324,97		141.324,97	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		158.868,81	117.639,24	41.229,57	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	714.229,94		714.229,94	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	330.582,30	344.692,64		344.692,64	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.069.194,60</b>	<b>1.359.116,36</b>	<b>117.639,24</b>	<b>1.241.477,12</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>1.122.194,60</b>	<b>1.372.839,18</b>	<b>117.639,24</b>	<b>1.255.199,94</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	70.000,00	71.970,00	40,00	71.930,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>70.000,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>40,00</b>	<b>71.930,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>70.000,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>40,00</b>	<b>71.930,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	Prestations études voirie	71301	30.000,00				
421/161-48	Prestations études voirie	71309					
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	4.000,00				
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	912,95	912,95		912,95	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.264,20	1.264,20		1.264,20	
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>39.807,15</b>	<b>5.807,15</b>		<b>5.807,15</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	225.000,00	376.818,58		376.818,58	
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	20.000,00	12.442,95		12.442,95	
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28		61.973,28	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	15.823,06	16.887,77		16.887,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	147.408,33				
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
42133FE/465-02	Contrib. de l;Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	15.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>562.697,91</b>	<b>521.615,82</b>		<b>521.615,82</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>602.505,06</b>	<b>527.422,97</b>		<b>527.422,97</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	20.000,00	18.189,00	997,50	17.191,50	
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	30.000,00	47.952,80		47.952,80	
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320					
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	613.624,09	550.487,84		550.487,84	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.011.726,81	1.007.197,45		1.007.197,45	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	16.000,00	12.574,40		12.574,40	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	1.320,00		1.320,00	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	4.221,33		4.221,33	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.702.850,90</b>	<b>1.641.942,82</b>	<b>997,50</b>	<b>1.640.945,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405	6.000,00				
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405					
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	2.000,00				
522/465T -01	Subvention développement économique	73405					
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	125.000,00		125.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>258.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711					
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.394.543,39	2.414.799,74		2.414.799,74	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	215.565,94	174.424,65		174.424,65	
552/272S5-01	Dividendes Trans&Wall	75711	15.983,30	15.982,30		15.982,30	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.626.092,63</b>	<b>2.605.206,69</b>		<b>2.605.206,69</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>4.586.943,53</b>	<b>4.372.149,51</b>	<b>997,50</b>	<b>4.371.152,01</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.242,91	1.243,91		1.243,91	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	30.305,56	35.016,06		35.016,06	
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	3.000,00	7.358,52		7.358,52	
651/163-01	Locations de chasses	71320	5.000,00	4.733,66		4.733,66	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>39.548,47</b>	<b>48.352,15</b>		<b>48.352,15</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
64010/465-48	Subsides Régénération forêts résilientes	73405		4.500,00		4.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>39.548,47</b>	<b>52.852,15</b>		<b>52.852,15</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	730.000,00	820.056,35	4.226,67	815.829,68	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>730.000,00</b>	<b>820.056,35</b>	<b>4.226,67</b>	<b>815.829,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.756.929,62	2.602.691,35		2.602.691,35	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	74.092,68	69.656,76		69.656,76	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	62.415,00	62.415,00		62.415,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	161.681,43	165.341,16		165.341,16	
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.055.118,73</b>	<b>2.900.104,27</b>		<b>2.900.104,27</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.785.118,73</b>	<b>3.720.160,62</b>	<b>4.226,67</b>	<b>3.715.933,95</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161BA-01	Beaux-Arts recettes diverses	71301					
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	150.000,00	142.680,00		142.680,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	88.000,00	91.389,00		91.389,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.000,00	76.964,30		76.964,30	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>288.000,00</b>	<b>311.033,30</b>		<b>311.033,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	174.558,94	157.312,17		157.312,17	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	29.220,00	13.069,29		13.069,29	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>203.778,94</b>	<b>170.381,46</b>		<b>170.381,46</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>491.778,94</b>	<b>481.414,76</b>		<b>481.414,76</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	45.000,00	37.647,06		37.647,06	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.647,06</b>		<b>37.647,06</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	336.930,00	311.022,00		311.022,00	
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>336.930,00</b>	<b>311.022,00</b>		<b>311.022,00</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>381.930,00</b>	<b>348.669,06</b>		<b>348.669,06</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	185.000,00	77.727,48		77.727,48	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	360.000,00	406.923,45	115,44	406.808,01	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	2.158,64		2.158,64	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00	80.000,00		80.000,00	
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.000,00	4.395,22		4.395,22	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	365.000,00	308.668,99	615,00	308.053,99	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	500.000,00	538.167,85	1.966,29	536.201,56	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	4.000,00	2.580,96		2.580,96	
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	3.039,68	2.239,68	1.477,62	762,06	
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304					
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	190.000,00	75.620,70		75.620,70	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	19.000,00	25.333,46	657,10	24.676,36	
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320	1.000,00				
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00				
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	6.000,00	1.020,00		1.020,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.778.039,68</b>	<b>1.524.836,43</b>	<b>4.831,45</b>	<b>1.520.004,98</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	25.000,00	26.968,37		26.968,37	
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	105.000,00	84.948,00		84.948,00	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	14.700,00	14.161,00		14.161,00	
761/465VR-01	Subvention Concours Tremplin	73405					
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.500,00	14.000,00		14.000,00	
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	37.500,00	15.000,00		15.000,00	
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	80.000,00				
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	45.729,53	55.995,28		55.995,28	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	35.000,00				
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/664-01	pouvoirs subs rembt trancces emprunts	74143	138.940,24	141.727,29		141.727,29	
76410/465-48	Subsides régional/Féd. Wall/Bxl	73405					
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	135.000,00	81.000,00		81.000,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	52.000,00				
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	31.520,24	29.339,36		29.339,36	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	250.000,00	212.500,00		212.500,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	52.139,40	54.214,03		54.214,03	
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
777/465-01	Subside bien être animal	73405	15.068,00	10.454,40		10.454,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.032.097,41</b>	<b>740.307,73</b>		<b>740.307,73</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.810.137,09</b>	<b>2.265.144,16</b>	<b>4.831,45</b>	<b>2.260.312,71</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	9.500,00	12.552,16		12.552,16	
832/161RE-48	Remboursement charges personnel résinam	71309	38.000,00				
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	10.000,00	4.255,90		4.255,90	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>57.500,00</b>	<b>16.808,06</b>		<b>16.808,06</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	65.400,00	291.395,23		291.395,23	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	846.137,60	567.266,88		567.266,88	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	18.763,34	25.132,06		25.132,06	
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405					
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	39.132,53				
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	115.072,15	22.567,25		22.567,25	
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	294.510,83	235.608,66		235.608,66	
832/465-05	Contrib.l; Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405					
832/465-48	Subside Résinam	73405					
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.379.016,45</b>	<b>1.141.970,08</b>		<b>1.141.970,08</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111	460.000,00	460.000,00		460.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.896.516,45</b>	<b>1.618.778,14</b>		<b>1.618.778,14</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	5.100,00	5.583,39		5.583,39	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.583,39</b>		<b>5.583,39</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	713.052,73	539.789,55		539.789,55	
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405					
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	48.668,40	36.501,30		36.501,30	
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	108.867,00	133.786,41		133.786,41	
8401233/465-02	Subventions contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405	292.329,00	292.329,00		292.329,00	
844/380-05	Dons association en liquidation	73300					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	655.064,62	680.983,02		680.983,02	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	20.631,92	21.236,30		21.236,30	
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405					
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
844119/465AN-01	Subsides abri de nuit COVID 19	73405					
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	13.500,00	16.848,00		16.848,00	
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405	2.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.901.480,19</b>	<b>1.768.340,10</b>		<b>1.768.340,10</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.906.580,19</b>	<b>1.773.923,49</b>		<b>1.773.923,49</b>	

 **Groupe fct : 872 Santé et hygiène**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
871/163S1-01	Location local ONE	71320	3.089,12	3.089,12		3.089,12	
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320	500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.589,12</b>	<b>3.089,12</b>		<b>3.089,12</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				
871119/465-48	Subvention RW - COVID 19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>872 : 872</b>	<b>Total Santé et hygiène</b>		<b>13.589,12</b>	<b>3.089,12</b>		<b>3.089,12</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301	50.000,00	826,50		826,50	
875/161-02	Vente produits usagés	71302	10.000,00	15.668,37		15.668,37	
875/161-48	Produits divers	71309	18.750,00	16.473,00	225,00	16.248,00	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	28.935,86				
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.637,20				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>129.323,06</b>	<b>32.967,87</b>	<b>225,00</b>	<b>32.742,87</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	89.172,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>89.172,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>218.495,06</b>	<b>32.967,87</b>	<b>225,00</b>	<b>32.742,87</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	15.000,00	15.875,00	250,00	15.625,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>250,00</b>	<b>15.625,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	413,88				
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.014,88</b>				
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>18.014,88</b>	<b>15.875,00</b>	<b>250,00</b>	<b>15.625,00</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	350.000,00	358.512,80	3.258,00	355.254,80	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>350.000,00</b>	<b>358.512,80</b>	<b>3.258,00</b>	<b>355.254,80</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.500,00	1.383,20		1.383,20	
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	263.000,00	190.200,00		190.200,00	
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>265.500,00</b>	<b>191.583,20</b>		<b>191.583,20</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>615.500,00</b>	<b>550.096,00</b>	<b>3.258,00</b>	<b>546.838,00</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	766.076,58	761.282,79		761.282,79	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>766.076,58</b>	<b>761.282,79</b>		<b>761.282,79</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/465LO-01	Subvention service logement	73405	3.750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	115.983,17	109.062,91		109.062,91	
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	232.562,54		232.562,54	
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405					
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405	10.000,00				
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	26.134,00				
930/465CC-01	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405	5.580,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>387.311,06</b>	<b>341.625,45</b>		<b>341.625,45</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	123.078,69	120.837,80	825,12	120.012,68	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.706.481,60	1.717.888,79		1.717.888,79	
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	2.247,71	2.247,71		2.247,71	
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	294.891,88	300.802,74	2.955,43	297.847,31	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.126.699,88</b>	<b>2.141.777,04</b>	<b>3.780,55</b>	<b>2.137.996,49</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>3.280.087,52</b>	<b>3.244.685,28</b>	<b>3.780,55</b>	<b>3.240.904,73</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	121.151,10	17.583.802,71	212.837,96	17.917.791,77	21.699.362,00	39.617.153,77
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	52.696.317,16	0	52.696.317,16	1.300.000,00	53.996.317,16
049 Impôts et Redevances	0	103.919.213,85	0	103.919.213,85	0,00	103.919.213,85
059 Assurances	0	39.586,07	0	39.586,07	0	39.586,07
123 Administration générale	526.461,28	2.319.224,60	13.935,22	2.859.621,10	0	2.859.621,10
129 Patrimoine privé	824.466,84	71.966,88	1.087,47	897.521,19	0	897.521,19
139 Services généraux	406.607,02	251.360,23	11.277,32	669.244,57	0	669.244,57
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	13.722,82	1.241.477,12	0	1.255.199,94	0	1.255.199,94
399 Justice - Police	0	71.930,00	0	71.930,00	0	71.930,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.807,15	521.615,82	0	527.422,97	0	527.422,97
599 Commerce - Industrie	1.640.945,32	125.000,00	2.605.206,69	4.371.152,01	0	4.371.152,01
699 Agriculture	48.352,15	4.500,00	0	52.852,15	0	52.852,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	815.829,68	2.900.104,27	0	3.715.933,95	0	3.715.933,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	311.033,30	170.381,46	0	481.414,76	0	481.414,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	37.647,06	311.022,00	0	348.669,06	0	348.669,06
789 Education Popul. et Arts	1.520.004,98	740.307,73	0	2.260.312,71	0	2.260.312,71
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	16.808,06	1.141.970,08	0	1.158.778,14	460.000,00	1.618.778,14
849 Aide sociale et familiale	5.583,39	1.768.340,10	0	1.773.923,49	0	1.773.923,49
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	3.089,12	0,00	0	3.089,12	0	3.089,12
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	32.742,87	0,00	0	32.742,87	0	32.742,87
877 Eaux usées	15.625,00	0,00	0	15.625,00	0	15.625,00
879 Cimetières- Protec.environ.	355.254,80	191.583,20	0	546.838,00	0	546.838,00
939 Logement - Urbanisme	761.282,79	341.625,45	2.137.996,49	3.240.904,73	0	3.240.904,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.462.414,73</b>	<b>186.411.328,73</b>	<b>4.982.341,15</b>	<b>198.856.084,61</b>	<b>23.459.362,00</b>	<b>222.315.446,61</b>
Droits nets - Engagements					-0,00	
Droits nets - Imputations					11.347.347,71	
Exercices antérieurs						14.847.581,14
<b>Total</b>						<b>237.163.027,75</b>
Droits nets - Engagements					1.728.697,64	
Droits nets - Imputations					14.629.137,90	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						237.163.027,75
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					12.900.440,26	





Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							237.163.027,75
Mali ( Engagements - Droits nets )						0,00	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							224.262.587,49
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	238.974.006,17	0,00	238.974.006,17
- Non-Valeurs	1.810.978,42	0,00	1.810.978,42
= Droits constatés net	237.163.027,75	0,00	237.163.027,75
- Engagements	237.163.027,75	0,00	237.163.027,75
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Droits constatés	238.974.006,17	0,00	238.974.006,17
- Non-Valeurs	1.810.978,42	0,00	1.810.978,42
= Droits constatés net	237.163.027,75	0,00	237.163.027,75
- Imputations	224.262.587,49	0,00	224.262.587,49
= Résultat comptable de l'exercice	12.900.440,26	0,00	12.900.440,26
Engagements	237.163.027,75	0,00	237.163.027,75
- Imputations	224.262.587,49	0,00	224.262.587,49
= Engagements à reporter de l'exercice	12.900.440,26	0,00	12.900.440,26

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1978							
104/733-51/ /	HONORAIRES HOTEL DE VILLE	21411	CR 4.968,36	4.968,36			4.968,36
Exercice 1996							
771/733-51/ /	Honoraires	21411	CR 403.392,91	403.392,91			403.392,91
Exercice 1999							
771/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	20.000,00 CR 68.086,65	88.086,65		32.858,02	55.228,63
Exercice 2001							
790/635-52/ /	Non valeurs de subs.d;invest.en capital des autres institut.	15611	2.584,39	2.584,39		2.584,39	
Exercice 2002							
771/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	147.837,28	147.837,28		147.837,28	
764/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 400,68	400,68			400,68
771/733-51/ /	HONORAIRES MUSEES	21411	5.000,00 CR 50.704,42	55.704,42		17.939,93	37.764,49
Exercice 2003							
421/711-58/ /	ACQUISITIONS IMMOBILIERES	22311	CR 446,22		446,22		
Exercice 2004							
131/733-51/ /	HONORAIRES PLANS D'AMÉNAGEMENT, URBANISME ET AUTRES ÉTUDES	21411	CR 8.457,47	8.457,47			8.457,47
Exercice 2005							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 386.633,21	386.633,21			386.633,21
Exercice 2006							
124/745CI-98/ /	Maintenance véhicules spéciaux	23292	CR 18.171,97	18.171,97			18.171,97
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 7.316,95		7.316,95		
Exercice 2007							
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 31.995,44	1.210,00	30.785,44		1.210,00
790/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	34.972,61	34.972,61		34.972,61	
Exercice 2008							
124/733CI-51/ /	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	CR 97.439,62	97.439,62			97.439,62
137/733SE-51/ /	HONORAIRES COORDINATEURS CHANTIERS	21411	CR 12.300,00	12.300,00			12.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 18.093,32		18.093,32		
421/732-53/ /	Travaux de construction des autres canalisations	22371	CR 41.888,04	41.888,04			41.888,04
426/735-54/ /	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382	CR 11.603,21		11.603,21		
Exercice 2009							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 67,76	67,76			67,76
20090012	<i>Honoraires</i>	<i>21411</i>	<i>CR 67,76</i>	<i>67,76</i>			<i>67,76</i>
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.336,81	1.336,81			1.336,81
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	<i>24021</i>	<i>CR 1.336,81</i>	<i>1.336,81</i>			<i>1.336,81</i>
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 34.393,98	34.393,98			34.393,98
20090025	<i>Honoraires</i>	<i>21411</i>	<i>CR 34.393,98</i>	<i>34.393,98</i>			<i>34.393,98</i>
136/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		50.854,24	63.785,17	-12.930,93	63.785,17	
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	<i>17143</i>	<i>50.854,24</i>	<i>63.785,17</i>	<i>-12.930,93</i>	<i>63.785,17</i>	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
20090037	<i>Réparation murs de soutènement</i>	<i>24031</i>	<i>CR 22.912,56</i>	<i>22.912,56</i>			<i>22.912,56</i>
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		4.013,35	4.013,35		4.013,35	
20090086	<i>Démolition et reconstruction écoles</i>	<i>15411</i>	<i>4.013,35</i>	<i>4.013,35</i>		<i>4.013,35</i>	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
20090069	<i>Ilot des Bateliers</i>	<i>24021</i>	<i>CR 59.506,88</i>	<i>59.506,88</i>			<i>59.506,88</i>
Exercice 2010							
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 19.729,05	19.729,05			19.729,05
20100023	<i>Honoraires voirie - mobilité</i>	<i>21411</i>	<i>CR 19.729,05</i>	<i>19.729,05</i>			<i>19.729,05</i>
426/731V -53	Eclairage public		CR 13.161,52	13.161,52			13.161,52
20100042	<i>Plan lumière</i>	<i>22341</i>	<i>CR 13.161,52</i>	<i>13.161,52</i>			<i>13.161,52</i>
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 21.963,26		21.963,26		
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 21.963,26</i>		<i>21.963,26</i>		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.187,72		17.187,72		
20100062	<i>Musée de Croix</i>	<i>24021</i>	<i>CR 17.187,72</i>		<i>17.187,72</i>		
Exercice 2011							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.103,16	4.103,16			4.103,16
20110003	<i>Matériel informatique</i>	<i>23131</i>	<i>CR 4.103,16</i>	<i>4.103,16</i>			<i>4.103,16</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 102.641,07	102.641,07		39.145,29	63.495,78
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	21411	CR 102.641,07	102.641,07		39.145,29	63.495,78
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
20110019	<i>Honoraires</i>	21411	CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.089,66	9.089,66			9.089,66
20110024	<i>Honoraires Voirie - Mobilité</i>	21411	CR 9.089,66	9.089,66			9.089,66
351/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 69.201,33	69.201,33			69.201,33
20100024	<i>Construction caserne pompiers</i>	21411	CR 69.201,33	69.201,33			69.201,33
421/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 2.937,20	2.937,20			2.937,20
20110033	<i>Acquisitions immobilières</i>	22311	CR 2.937,20	2.937,20			2.937,20
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 4.605,13	4.605,13			4.605,13
20110041	<i>Signalisation routière</i>	23021	CR 4.605,13	4.605,13			4.605,13
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 968,00	968,00			968,00
20110043	<i>Matériel horodateurs et installation</i>	23301	CR 968,00	968,00			968,00
426/731V -53	Eclairage public		CR 9.885,13	9.435,19	449,94		9.435,19
20110048	<i>Plan lumière V</i>	22341	CR 9.885,13	9.435,19	449,94		9.435,19
Exercice 2012							
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.286,21	10.286,21			10.286,21
20120021	<i>Matériaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	23301	CR 10.286,21	10.286,21			10.286,21
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 369,05	369,05			369,05
20120022	<i>Stock bâtiments</i>	23301	CR 369,05	369,05			369,05
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.128,57	35.128,57			35.128,57
20120025	<i>Honoraires</i>	21411	CR 35.128,57	35.128,57			35.128,57
421/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
20120033	<i>Acquisitions immobilières</i>	22311	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 41.039,29	41.039,29			41.039,29
20120034	<i>Travaux hors plan triennal</i>	24031	CR 37.421,41	37.421,41			37.421,41
20120036	<i>Aménagement Belle-Vue</i>	24031	CR 3.617,88	3.617,88			3.617,88
426/731V -53	Eclairage public		CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
20120044	<i>Eclairage public</i>	22341	CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
20120049	<i>Matériel didactique fondamental</i>	23301	CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
20120053	<i>Matériel didactique Ec. Industrielle</i>	23301	CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 22.317,24	22.317,24	1.206,48		22.317,24
20130004	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 22.317,24	22.317,24	1.206,48		22.317,24
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
20130006	<i>Travaux Citadelle</i>	24021	CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 121,01		121,01		
20130009	<i>Voitures et camionnettes</i>	23221	CR 121,01		121,01		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.207,43		13.207,43		
20130015	<i>Travaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	24021	CR 13.207,43		13.207,43		
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 11.479,36		11.479,36		
20130016	<i>Stock bâtiments</i>	23301	CR 11.479,36		11.479,36		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.604,32		1.604,32		
20130017	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 1.604,32		1.604,32		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 58.359,87	58.359,87			58.359,87
20130018	<i>Honoraires</i>	21411	CR 58.359,87	58.359,87			58.359,87
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 432,30		432,30		
20130019	<i>Honoraires - études - Mobilité</i>	21411	CR 432,30		432,30		
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		5.614,40 CR 5.935,05	11.549,45		4.210,80	7.338,65
20130096	<i>Achat et placement matériel grands projets stratégiques</i>	23301	5.614,40 CR 5.935,05	11.549,45		4.210,80	7.338,65
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 953,26		953,26		
20130038	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	CR 953,26		953,26		
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 6.133,60		6.133,60		
20130043	<i>Subvention à OTN pour investissements</i>	25231	CR 6.133,60		6.133,60		
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.938,30		1.938,30		
20130049	<i>Matériel didactique enseignement professionnel</i>	23301	CR 1.938,30		1.938,30		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.000,00		5.000,00		
20130086	<i>Subsides à l'investissements - Culture</i>	25231	CR 5.000,00		5.000,00		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 32,66		32,66		
20130077	<i>Honoraires études urbanisme</i>	21411	CR 32,66		32,66		
Exercice 2014							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 155,69	155,69			155,69
20140002	<i>Equipement - mobilier</i>	23091	CR 155,69	155,69			155,69
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 865,98	865,98			865,98
20140004	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 865,98	865,98			865,98
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 386,56	386,56			386,56
20140007	<i>Paielements électroniques espace citoyen</i>	23301	CR 386,56	386,56			386,56
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR ,08	,08			,08
20140014	<i>Voitures et camionnettes (logistique)</i>	23221	CR ,08	,08			,08
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.363,11	5.119,51	243,60		5.119,51
20140095	<i>Travaux mise en conformité</i>	24021	CR 5.363,11	5.119,51	243,60		5.119,51
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 316.564,38	316.564,38			316.564,38
20140096	<i>Honoraires pour bâtiments</i>	21411	CR 316.564,38	316.564,38			316.564,38
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 29.380,74		29.380,74		
20140023	<i>Stick bâtiments</i>	23301	CR 29.380,74		29.380,74		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 4.782,43	4.782,43			4.782,43
20140024	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 4.782,43	4.782,43			4.782,43
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.450,64	9.450,64			9.450,64
20140025	<i>Honoraires</i>	21411	CR 9.450,64	9.450,64			9.450,64
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 193.105,65	191.553,16	1.552,49	2.387,25	189.165,91
20140027	<i>Honoraires grands projets structurants</i>	21411	CR 193.105,65	191.553,16	1.552,49	2.387,25	189.165,91
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 50.920,60		50.920,60		
20140041	<i>Travaux fonds d'investissements</i>	24031	CR 50.920,60		50.920,60		
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		CR 994.483,27	994.483,27		317.392,05	677.091,22
20140115	<i>Travaux projet Gare</i>	24031	CR 994.483,27	994.483,27		317.392,05	677.091,22
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.801,28	4.801,28			4.801,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140040	<i>Machines et matériel d'exploitation - Voirie</i>	23301	CR 4.801,28	4.801,28			4.801,28
426/731V -53	Eclairage public		CR 46.600,00	46.600,00			46.600,00
20140047	<i>Eclairage public</i>	22341	CR 46.600,00	46.600,00			46.600,00
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 1.251,15	1.251,15			1.251,15
20140049	<i>Subsides extraordinaires à l'OTN</i>	25231	CR 1.251,15	1.251,15			1.251,15
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 133,19	133,19			133,19
20140052	<i>Matériel didactique fondamental</i>	23301	CR 133,19	133,19			133,19
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 382,36	382,36			382,36
20140054	<i>matériel didactique enseignement artistique</i>	23301	CR 382,36	382,36			382,36
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 1.842,90	1.842,90			1.842,90
20140058	<i>Subsides à l'investissement - Culture</i>	25231	CR 1.842,90	1.842,90			1.842,90
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 121,00	121,00			121,00
20140064	<i>Matériel sportif</i>	23301	CR 121,00	121,00			121,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8.047,12	8.047,12			8.047,12
20140065	<i>Aménagement parcs</i>	24011	CR 8.047,12	8.047,12			8.047,12
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 11.037,00	11.037,00			11.037,00
20140078	<i>Travaux cimetières</i>	24011	CR 11.037,00	11.037,00			11.037,00
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 325.000,00	325.000,00			325.000,00
20140092	<i>Subside investissement à Régie foncière</i>	25231	CR 325.000,00	325.000,00			325.000,00
Exercice 2015							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.051,18	23.051,18			23.051,18
20150004	<i>Informatique</i>	23131	CR 131,18	131,18			131,18
20150005	<i>Informatique</i>	23131	CR 22.920,00	22.920,00			22.920,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 101.472,88	101.472,88			101.472,88
20150099	<i>Digital Cities</i>	23301	CR 101.472,88	101.472,88			101.472,88
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 238.569,55	238.569,55		65.609,28	172.960,27
20150112	<i>Honoraires pour bâtiments</i>	21411	CR 238.569,55	238.569,55		65.609,28	172.960,27
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 2.830,19	2.830,19			2.830,19
20150010	<i>Acquisition voitures et camionnettes</i>	23221	CR 2.830,19	2.830,19			2.830,19
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 453,75	453,75			453,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150015	Achat véhicules spéciaux DCV	23291	CR 453,75	453,75			453,75
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.817,33	1.817,33			1.817,33
20150021	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 1.817,33	1.817,33			1.817,33
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.000,00 CR 101.724,37	141.724,37		15.783,18	125.941,19
20150119	Honoraires Halle al Chair	21411	40.000,00 CR 101.724,37	141.724,37		15.783,18	125.941,19
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 42.184,61		42.184,61		
20150022	Stock bâtiments	23301	CR 42.184,61		42.184,61		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
20150023	Stock électromécanique	23301	CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 52.206,35	52.206,35			52.206,35
20150024	Honoraires voiries	21411	CR 52.206,35	52.206,35			52.206,35
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 25.286,41	8.833,00	16.453,41	8.833,00	
20150025	Honoraires études mobilité	21411	CR 25.286,41	8.833,00	16.453,41	8.833,00	
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 26.599,24	26.599,24			26.599,24
20150026	Honoraires projets structurants	21411	CR 26.599,24	26.599,24			26.599,24
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		832,20 CR 3.679,73	4.468,72	43,21	789,00	3.679,72
20150034	Travaux voirie hors plan	24031	832,20 CR 3.679,73	4.468,72	43,21	789,00	3.679,72
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 27.101,10	27.101,10			27.101,10
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	24031	CR 27.101,10	27.101,10			27.101,10
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 5.898,75	5.898,75			5.898,75
20150049	Honoraires	21411	CR 5.898,75	5.898,75			5.898,75
569/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.619,70	1.619,70			1.619,70
20150102	Acquisition matériel tourisme	23301	CR 1.619,70	1.619,70			1.619,70
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 154.021,26		154.021,26		
20150051	Travaux écoles	24021	CR 154.021,26		154.021,26		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,12	381,12			381,12
20150090	Matériel didactique fondamental	23301	CR 381,12	381,12			381,12
767/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.096,00	21.096,00			21.096,00
20150074	Numérisation bibliothèque	23131	CR 21.096,00	21.096,00			21.096,00
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.051,12	5.051,12			5.051,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150057	Subside investissements à XK Theater Group	25231	CR 51,12	51,12			51,12
20150105	Subsides d'investissement à In Cité Mondy pour Space Collection	25231	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 116.723,31	116.723,31			116.723,31
20150115	Travaux Courte Echelle	24021	CR 116.723,31	116.723,31			116.723,31
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.882,15	1.882,15			1.882,15
20150081	Travaux hors plan d'égoûtage	24031	CR 1.882,15	1.882,15			1.882,15
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.749,75	21.749,75			21.749,75
20160004	Nouveau site internet	23131	CR 9.750,00	9.750,00			9.750,00
20160005	Informatique	23131	CR 11.999,75	11.999,75			11.999,75
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.172,23	45.571,90	7.600,33		45.571,90
20160024	Travaux de mise en conformité	24021	CR 34.692,56	31.140,00	3.552,56		31.140,00
20160025	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 18.479,67	14.431,90	4.047,77		14.431,90
137/744BT-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 25.005,80		25.005,80		
20160026	Stock - service bâtiments	23301	CR 25.005,80		25.005,80		
137/744EM-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
20160027	Stock - service électromécanique	23301	CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
138/733FE-51	Honoraires		CR 28.404,75	28.404,75			28.404,75
20160115	Honoraires FEDER	21411	CR 28.404,75	28.404,75			28.404,75
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20160032	Honoraires projets structurants	21411	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 81.516,18	81.516,18			81.516,18
20160039	Travaux hors plan triennal	24031	CR 81.516,18	81.516,18			81.516,18
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		229.822,29 CR 361.584,18	470.641,74	120.764,73	134.421,99	336.219,75
20160040	Travaux voirie (FRIC)	24031	229.822,29 CR 361.584,18	470.641,74	120.764,73	134.421,99	336.219,75
421/732FE-60	Travaux FEDER		403.362,75 CR 341.480,38	744.843,13		588.957,58	155.885,55
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	24031	403.362,75 CR 341.480,38	744.843,13		588.957,58	155.885,55
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 508,20	508,20			508,20
20160046	Signalisation routière	23021	CR 508,20	508,20			508,20
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160125	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31
569/724AU-60	Travaux infrastructures touristiques		640.000,00 CR 1.941.028,03	2.581.028,03		999.885,55	1.581.142,48
20160153	<i>Pavillon Milan</i>	24021	640.000,00 CR 1.941.028,03	2.581.028,03		999.885,55	1.581.142,48
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 62,35	62,35			62,35
20160127	<i>Honoraires tourisme</i>	21411	CR 62,35	62,35			62,35
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.905,23	3.905,23			3.905,23
20160060	<i>Matériel didactique fondamental</i>	23301	CR 3.905,23	3.905,23			3.905,23
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.464.770,93	1.464.770,93		147.311,84	1.317.459,09
20160061	<i>Construction Conservatoire</i>	24021	CR 1.464.770,93	1.464.770,93		147.311,84	1.317.459,09
767/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 7.391,58	7.391,58			7.391,58
20160144	<i>Subside à la Baie des Tecks</i>	25231	CR 7.391,58	7.391,58			7.391,58
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.652,81	5.652,81			5.652,81
20160074	<i>Subsides à la Maison du Conte</i>	25231	CR 339,92	339,92			339,92
20160136	<i>Subsides aux Amis de St Loup</i>	25231	CR 950,00	950,00			950,00
20160137	<i>Subside à Cinex Asbl</i>	25231	CR 2.262,89	2.262,89			2.262,89
20160143	<i>Subside aux Editions Diagonale</i>	25231	CR 2.100,00	2.100,00			2.100,00
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 331.365,26	331.365,26		50.123,90	281.241,36
20160083	<i>Subsides Football de Flawinne pour investissements</i>	25231	CR 275.000,00	275.000,00			275.000,00
20160084	<i>Subsides RE Wartet pour investissements</i>	25231	CR 56.365,26	56.365,26		50.123,90	6.241,36
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91,90	91,90			91,90
20160093	<i>Matériel et matériaux espaces verts</i>	23301	CR 91,90	91,90			91,90
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 721,00	721,00			721,00
20160104	<i>Travaux égouttage hors plan</i>	24031	CR 721,00	721,00			721,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 898,50		898,50		
20160110	<i>Aménagement aires de dispersion</i>	24011	CR 898,50		898,50		
Exercice 2017							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.213,87	1.213,87			1.213,87
20170003	<i>Mobilier</i>	23091	CR 1.213,87	1.213,87			1.213,87
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.120,18	6.120,18		6.120,18	
20170006	<i>Informatique</i>	23131	CR 6.120,18	6.120,18		6.120,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 411,35	411,35			411,35
20170121	<i>Terminaux paiements électroniques</i>	23301	CR 411,35	411,35			411,35
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 374.605,13	374.605,13		63.882,72	310.722,41
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	24021	CR 374.605,13	374.605,13		63.882,72	310.722,41
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 1.776,00	1.776,00		1.776,00	
20170010	<i>Honoraires</i>	21411	CR 1.776,00	1.776,00		1.776,00	
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 10.268,31	10.268,31			10.268,31
20170012	<i>Honoraires</i>	21411	CR 10.268,31	10.268,31			10.268,31
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
20170021	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	23232	CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56.849,99	46.700,14	10.149,85		46.700,14
20170023	<i>Travaux mise en conformité</i>	24021	CR 50.411,28	40.261,43	10.149,85		40.261,43
20170024	<i>Travaux bâtiment communaux</i>	24021	CR 6.438,71	6.438,71			6.438,71
137/744BT-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 17.261,56		17.261,56		
20170025	<i>Stock Service des Bâtiments</i>	23301	CR 17.261,56		17.261,56		
137/744EM-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 14.723,92	14.723,92			14.723,92
20170026	<i>Stock Service Electromécanique</i>	23301	CR 14.723,92	14.723,92			14.723,92
138/733FE-51	Honoraires		CR 46.704,70	46.704,70			46.704,70
20170095	<i>Honoraires Feder</i>	21411	CR 46.704,70	46.704,70			46.704,70
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		10.000,00 CR 53.038,00	63.038,00			63.038,00
20170028	<i>Honoraires études mobilité</i>	21411	10.000,00 CR 53.038,00	63.038,00			63.038,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
20170096	<i>Logiciels Smartcities</i>	23131	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
138/744PAU-51	Outils de communication PAU (Pavillon de l'Aménagement urbain)		CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
20170108	<i>Outils de communication Pavillon aménagement urbain</i>	23301	CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 8.263,96	8.263,96			8.263,96
20170034	<i>Travaux Hors-Plan</i>	24031	CR 8.263,96	8.263,96			8.263,96
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 2.652,59	2.652,59			2.652,59
20170035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	24031	CR 2.652,59	2.652,59			2.652,59
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170042	Mobilier urbain et placement	22341	CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 72.746,22	72.746,22		10.392,32	62.353,90
20170048	Eclairage public	24031	CR 72.746,22	72.746,22		10.392,32	62.353,90
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
20170051	Subside à OTN	25231	CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.793,92	12.793,92			12.793,92
20170061	Subsides à Pôle musical	25231	CR 2.392,67	2.392,67			2.392,67
20170062	Subsides à Maison de la Photographie	25231	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170063	Subsides à Numérik Art Muséum	25231	CR 1.401,25	1.401,25			1.401,25
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
20170071	Achat œuvres d'art	23401	CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
20170077	équipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins	24011	CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		154.000,00 CR 900.034,43	1.053.600,91	433,52		1.053.600,91
20170080	Travaux Musées	24021	154.000,00 CR 900.034,43	1.053.600,91	433,52		1.053.600,91
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 349,54	349,54			349,54
20170084	Travaux églises et presbytères	24021	CR 349,54	349,54			349,54
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.253,15	6.253,15			6.253,15
20170087	Matériel social	23301	CR 6.253,15	6.253,15			6.253,15
Exercice 2018							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 30.547,41	30.547,41			30.547,41
20180004	Informatique - Infrastructure	23131	CR 547,41	547,41			547,41
20180005	informatique - Développement	23131	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR ,04	,04			,04
20180104	Construction bâtiments téléphérique	24021	CR ,04	,04			,04
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 643.228,65	619.153,79	24.074,86	619.153,79	
20180072	Travaux Citadelle	24021	CR 643.228,65	619.153,79	24.074,86	619.153,79	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		180.000,00 CR 343.616,53	506.076,46	17.540,07	305.641,23	200.435,23
20180017	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 184.245,05	177.908,28	6.336,77	90.601,93	87.306,35
20180018	Travaux mise en conformité	24021	180.000,00 CR 159.371,48	328.168,18	11.203,30	215.039,30	113.128,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
20180019	Honoraires voiries	21411	CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.000,00		10.000,00		
20180026	Travaux hors-plan	24031	CR 10.000,00		10.000,00		
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 36,30	36,30			36,30
20180027	Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)	24031	CR 36,30	36,30			36,30
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		24.866,37 CR 155.173,09	180.039,46		28.953,50	151.085,96
20180028	Travaux voirie mobilité	24031	24.866,37 CR 155.173,09	180.039,46		28.953,50	151.085,96
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 355.591,23	355.591,23		93.270,83	262.320,40
20180071	Système de transport intelligent	23301	CR 355.591,23	355.591,23		93.270,83	262.320,40
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 49.769,30	49.769,30		900,38	48.868,92
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	24031	CR 49.769,30	49.769,30		900,38	48.868,92
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 3.716.262,47	3.716.262,47		541.985,82	3.174.276,65
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	24031	CR 3.716.262,47	3.716.262,47		541.985,82	3.174.276,65
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
20180074	Honoraires Tourisme	21411	CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.780,46	15.780,46			15.780,46
20180037	Travaux écoles	24021	CR 15.780,46	15.780,46			15.780,46
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 757.950,37	757.950,37			757.950,37
20180075	Subsides à la Province de Namur	25231	CR 750.000,00	750.000,00			750.000,00
20180089	Subsides à Sinfonietta	25231	CR 5.800,00	5.800,00			5.800,00
20180090	Subsides à Théâtre jardin Passion	25231	CR 150,37	150,37			150,37
20180099	Subside Namur Events	25231	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.502,95	3.502,95			3.502,95
20180076	Aménagement bâtiments culturels	24021	CR 3.502,95	3.502,95			3.502,95
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
20180045	Achat d'oeuvres d'art	23401	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 904.441,00	657.596,31	246.844,69	113.037,42	544.558,89
20180047	Travaux infrastructures sportives	24021	CR 904.441,00	657.596,31	246.844,69	113.037,42	544.558,89
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		15.900,00	15.896,69	3,31	15.896,69	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180048	Travaux Piscines	24021	15.900,00	15.896,69	3,31	15.896,69	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.198,08		6.198,08		
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	24021	CR 6.198,08		6.198,08		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		170.000,00 CR 201.372,11	371.372,11		111.556,24	259.815,87
20180059	Entretien bâtiments culuels par délégation	24021	170.000,00 CR 201.372,11	371.372,11		111.556,24	259.815,87
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02
20180077	Travaux bâtiments enfance	24021	CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.642,40	4.642,40			4.642,40
20180078	Subsides à la Régie foncière	25231	CR 4.642,40	4.642,40			4.642,40
Exercice 2019							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 73.093,92	73.093,78	,14	67.073,78	6.020,00
20190005	Informatique - Infrastructure	23131	CR 35.185,58	35.185,44	,14	35.185,44	
20190006	Informatique - Développement	23131	CR 37.908,34	37.908,34		31.888,34	6.020,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.694,66	17.646,26	45.048,40	11.249,43	6.396,83
20190009	Travaux patrimoine	24021	CR 62.694,66	17.646,26	45.048,40	11.249,43	6.396,83
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		72.000,00 CR 169.756,80	241.756,80		237.887,61	3.869,19
20190010	Travaux Citadelle	24021	72.000,00 CR 169.756,80	241.756,80		237.887,61	3.869,19
124/733FE-51	Honoraires		CR 16.457,07	16.457,07		12.584,00	3.873,07
20190012	Espace Confluence FEDER	21411	CR 16.457,07	16.457,07		12.584,00	3.873,07
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 55.229,80	55.229,80			55.229,80
20190069	Honoraires	21411	CR 55.229,80	55.229,80			55.229,80
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 1.842,83	1.842,83			1.842,83
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 1.842,83	1.842,83			1.842,83
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 535.611,00	534.111,00	1.500,00	21.649,32	512.461,68
20190022	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 39.740,12	38.240,12	1.500,00		38.240,12
20190023	Travaux mise en conformité	24021	CR 495.870,88	495.870,88		21.649,32	474.221,56
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 90.894,22		90.894,22		
20190025	Stock Bâtiments	23301	CR 90.894,22		90.894,22		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.799,17	14.799,17			14.799,17
20190070	Honoraires	21411	CR 14.799,17	14.799,17			14.799,17
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 89.654,30	89.654,30		65.497,30	24.157,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190071	Honoraires mobilité	21411	CR 89.654,30	89.654,30		65.497,30	24.157,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 417.061,19	417.061,19		142.351,02	274.710,17
20190031	Travaux hors plan	24031	CR 417.061,19	417.061,19		142.351,02	274.710,17
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20190032	Travaux voiries FRIC	24031	CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 44.938,31	7.446,83	37.491,48	7.446,83	
20190037	Travaux parkings	24031	CR 44.938,31	7.446,83	37.491,48	7.446,83	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 196.700,45	196.700,45		101.548,26	95.152,19
20190072	Poubelles intelligentes	23301	CR 196.700,45	196.700,45		101.548,26	95.152,19
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 132.332,85	86.848,20	45.484,65		86.848,20
20190040	éclairage public	24031	CR 132.332,85	86.848,20	45.484,65		86.848,20
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 3.366.294,09	3.416.294,09		2.490.135,91	926.158,18
20190041	Travaux halle al chair	24021	50.000,00 CR 3.366.294,09	3.416.294,09		2.490.135,91	926.158,18
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 73.943,07	65.282,18	18.660,89	65.282,18	
20190044	Travaux écoles	24021	10.000,00 CR 73.943,07	65.282,18	18.660,89	65.282,18	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
20190045	matériel didactique fondamental	23301	CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 863,51	863,51			863,51
20190097	Subside à l'asbl Théâtre jardin passion	25231	CR 419,51	419,51			419,51
20190102	Subside à l'asbl Comme une Voix	25231	CR 444,00	444,00			444,00
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.094,00	18.094,00			18.094,00
20190054	Aménagements bâtiments DCV	24021	CR 18.094,00	18.094,00			18.094,00
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 64.400,00	64.400,00		10.529,42	53.870,58
20190062	Honoraires églises par délégations	21411	CR 64.400,00	64.400,00		10.529,42	53.870,58
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 59.766,50	59.766,50		48.670,80	11.095,70
20190068	Honoraires urbanisme	21411	CR 59.766,50	59.766,50		48.670,80	11.095,70
Exercice 2020							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		120.000,00 CR 470.816,86	485.497,79	105.319,07	282.871,17	202.626,62
20200084	Travaux Hôtel de Ville	24021	120.000,00 CR 470.816,86	485.497,79	105.319,07	282.871,17	202.626,62
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58.403,84	1.064,22	57.339,62	799,96	264,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200007	Travaux patrimoine	24021	CR 58.403,84	1.064,22	57.339,62	799,96	264,26
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		350,00 CR 37.982,13	38.297,13	35,00	11.332,97	26.964,16
20200008	Travaux Citadelle	24021	350,00 CR 37.982,13	38.297,13	35,00	11.332,97	26.964,16
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		890.500,00 CR 169.077,52	1.059.577,52		536.444,27	523.133,25
20200009	Honoraires Citadelle	21411	890.500,00 CR 169.077,52	1.059.577,52		536.444,27	523.133,25
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		17.000,00 CR 153.852,02	170.852,02		144.873,51	25.978,51
20200011	Equipement pour le NID	23301	17.000,00 CR 153.852,02	170.852,02		144.873,51	25.978,51
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		16.000,00 CR 84.457,42	100.457,42		25.074,48	75.382,94
20200013	Honoraires	21411	16.000,00 CR 84.457,42	100.457,42		25.074,48	75.382,94
134/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20200023	Travaux bâtiments communaux	24021					
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 30.000,00	25.416,37	4.583,63	25.416,37	
20200002	Mobilier	23091	CR 30.000,00	25.416,37	4.583,63	25.416,37	
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 31.377,75	31.375,25	2,50	31.375,25	
20200004	Informatique - Infrastructure	23131	CR 1.542,75	1.542,75		1.542,75	
20200005	Informatique - Développement	23131	CR 29.835,00	29.832,50	2,50	29.832,50	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 841.283,04	831.597,82	9.685,22	160.250,63	671.347,19
20200023	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 80.566,74	77.566,74	3.000,00	9.441,63	68.125,11
20200025	Travaux mise en conformité	24021	CR 760.716,30	754.031,08	6.685,22	150.809,00	603.222,08
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 12.738,51	1.179,75	11.558,76	1.179,75	
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	CR 12.738,51	1.179,75	11.558,76	1.179,75	
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 41.389,34	41.389,34		151,83	41.237,51
20200027	Stock bâtiments	23301	CR 41.389,34	41.389,34		151,83	41.237,51
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 33.936,64	33.936,64		9.575,40	24.361,24
20200029	Honoraires voirie	21411	CR 33.936,64	33.936,64		9.575,40	24.361,24
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 180.373,27	180.373,27		141.985,35	38.387,92
20200030	Honoraires mobilité	21411	CR 180.373,27	180.373,27		141.985,35	38.387,92
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.241.436,67	1.241.436,67		23.113,42	1.218.323,25
20200034	Travaux hors PIC	24031	CR 1.241.436,67	1.241.436,67		23.113,42	1.218.323,25
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		677.779,27 CR 5.410.417,77	5.950.197,04	138.000,00	2.982.366,32	2.967.830,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200035	Travaux voirie FRIC	24031	677.779,27 CR 5.410.417,77	5.950.197,04	138.000,00	2.982.366,32	2.967.830,72
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		27.000,00 CR 372.252,66	399.252,66		93.187,48	306.065,18
20200036	Travaux voirie mobilité	24031	27.000,00 CR 372.252,66	399.252,66		93.187,48	306.065,18
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 202.366,76	189.999,04	12.367,72	189.999,04	
20200039	Travaux parkings	24031	CR 202.366,76	189.999,04	12.367,72	189.999,04	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 372.218,16	372.218,16		112.787,81	259.430,35
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	CR 372.218,16	372.218,16		112.787,81	259.430,35
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 124.042,32	124.042,32		56.641,44	67.400,88
20200042	Eclairage public	24031	CR 124.042,32	124.042,32		56.641,44	67.400,88
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 466.793,73	466.793,73		240.543,19	226.250,54
20200066	Subsides d'investissement au CCR	25231	CR 466.793,73	466.793,73		240.543,19	226.250,54
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 43.717,88	40.692,88	3.025,00	28.713,88	11.979,00
20200077	Achat oeuvres d'art	23401	CR 43.717,88	40.692,88	3.025,00	28.713,88	11.979,00
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 10.000,00		10.000,00		
20200059	Abods et accès des halls sportifs	24011	CR 10.000,00		10.000,00		
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 550.000,00	550.000,00		317.497,11	232.502,89
20200101	Honoraires piscine Jambes	21411	CR 550.000,00	550.000,00		317.497,11	232.502,89
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.648,00	10.648,00		10.648,00	
20200061	Matériel sportif	23301	CR 10.648,00	10.648,00		10.648,00	
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 24.389,17	24.389,17		8.871,72	15.517,45
20200104	Travaux bâtiments culuels par délégation	24021	CR 24.389,17	24.389,17		8.871,72	15.517,45
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 142.461,82	142.461,82		45.150,05	97.311,77
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	24031	CR 142.461,82	142.461,82		45.150,05	97.311,77
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR ,01		,01		
20200075	Travaux cimetières	24021	CR ,01		,01		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		15.000,00 CR 111.952,83	126.952,83		51.554,05	75.398,78
20200076	Honoraires urbanisme	21411	15.000,00 CR 111.952,83	126.952,83		51.554,05	75.398,78
Exercice 2021							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		110.000,00 CR 649.146,73	759.146,73		409.221,39	349.925,34
20210004	Travaux patrimoine	24021	110.000,00 CR 649.146,73	759.146,73		409.221,39	349.925,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		60.000,00 CR 997.105,92	997.105,92	60.000,00	590.900,93	406.204,99
20210006	Travaux Citadelle	24021	CR 408.033,48	408.033,48		84.648,44	323.385,04
20210090	Hangar aux affûts	24021	60.000,00		60.000,00		
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	24021	CR 589.072,44	589.072,44		506.252,49	82.819,95
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 22.421,31	19.736,31	2.685,00	19.736,31	
20210005	honoraires Citadelle	21411	CR 22.421,31	19.736,31	2.685,00	19.736,31	
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.993,51	5.925,68	67,83	5.925,68	
20210007	Salles communales	23091	CR 5.993,51	5.925,68	67,83	5.925,68	
131/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 50.143,80	50.143,80		21.724,28	28.419,52
20210008	Budget participatif	25211	CR 50.143,80	50.143,80		21.724,28	28.419,52
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 89.000,00	89.000,00		25.566,95	63.433,05
20210009	Honoraires	21411	CR 89.000,00	89.000,00		25.566,95	63.433,05
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 33.152,91	31.192,59	1.960,32	31.192,59	
20210011	Mobilier	23091	CR 33.152,91	31.192,59	1.960,32	31.192,59	
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 89.355,45	89.350,61	4,84	88.261,61	1.089,00
20210012	Matériel de reprographie	23121	CR 89.355,45	89.350,61	4,84	88.261,61	1.089,00
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 440.064,04	438.365,73	1.698,31	403.920,73	34.445,00
20210013	Informatique - Infrastructure	23131	CR 440.064,04	438.365,73	1.698,31	403.920,73	34.445,00
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.626,63	7.626,63		7.626,63	
20210014	Matériel technique Economat	23301	CR 7.626,63	7.626,63		7.626,63	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 74.855,41	74.352,41	503,00	25.497,00	48.855,41
20210015	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 74.855,41	74.352,41	503,00	25.497,00	48.855,41
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 438.032,99	438.032,99		28.614,00	409.418,99
20210017	Achats de véhicules spéciaux	23291	CR 438.032,99	438.032,99		28.614,00	409.418,99
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.905,52 CR 1.500.268,45	1.418.868,98	182.304,99	928.174,10	490.694,88
20210021	Travaux bâtiments communaux	24021	10.905,52 CR 263.745,35	274.650,87		181.587,01	93.063,86
20210023	Travaux de mise en conformité	24021	90.000,00 CR 1.236.523,10	1.144.218,11	182.304,99	746.587,09	397.631,02
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 5.000,00	5.000,00		3.730,43	1.269,57
20210024	Mesures de sécurité - hygiène	24021	CR 5.000,00	5.000,00		3.730,43	1.269,57
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 163.814,56	163.471,01	343,55	124.938,54	38.532,47
20210026	Stock bâtiments	23301	CR 163.814,56	163.471,01	343,55	124.938,54	38.532,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 150.472,58	150.365,42	107,16	150.365,42	
20210027	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 150.472,58	150.365,42	107,16	150.365,42	
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 22.575,00	22.575,00			22.575,00
20210028	<i>Honoraires voiries</i>	21411	CR 22.575,00	22.575,00			22.575,00
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 76.288,00	76.288,00		23.970,10	52.317,90
20210029	<i>Honoraires Mobilité</i>	21411	CR 76.288,00	76.288,00		23.970,10	52.317,90
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 67.950,00	67.950,00		14.520,00	53.430,00
20210030	<i>Informatique - data office</i>	23131	CR 67.950,00	67.950,00		14.520,00	53.430,00
138/742FE-53	Informatique FEDER		CR 152.577,98	152.577,98		122.062,38	30.515,60
20210096	<i>Frais équipement FEDER 10</i>	23131	CR 152.577,98	152.577,98		122.062,38	30.515,60
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00 CR 462.270,20	502.270,20		317.243,72	185.026,48
20210033	<i>Travaux hors plan</i>	24031	40.000,00 CR 462.270,20	502.270,20		317.243,72	185.026,48
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		240.000,00 CR 2.397.661,34	2.637.661,34		829.001,24	1.808.660,10
20210034	<i>Travaux voiries FRIC</i>	24031	240.000,00 CR 2.397.661,34	2.637.661,34		829.001,24	1.808.660,10
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		18.000,00 CR 450.623,26	468.623,26		78.047,94	390.575,32
20210035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	24031	18.000,00 CR 450.623,26	468.623,26		78.047,94	390.575,32
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 66.347,93	66.347,93		66.347,93	
20210036	<i>Achat matériel et outillage</i>	23301	CR 66.347,93	66.347,93		66.347,93	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 80.000,00	80.000,00		61.668,13	18.331,87
20210037	<i>Achat de signalisation routière</i>	23021	CR 80.000,00	80.000,00		61.668,13	18.331,87
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 190.600,00		190.600,00		
20210038	<i>Travaux parkings</i>	24031	CR 190.600,00		190.600,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 93.209,23	93.209,22	,01	93.209,22	
20210039	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	CR 93.209,23	93.209,22	,01	93.209,22	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 280.500,00	179.000,00	101.500,00	61.137,17	117.862,83
20210041	<i>éclairage public</i>	24031	CR 280.500,00	179.000,00	101.500,00	61.137,17	117.862,83
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 19.000,00	667,00	18.333,00	667,00	
20210044	<i>Honoraires touristiques</i>	21411	CR 19.000,00	667,00	18.333,00	667,00	
569/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 500.000,00	378.294,40	121.705,60	378.294,40	
20210099	<i>Construction Namourettes</i>	23291	CR 500.000,00	378.294,40	121.705,60	378.294,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210120	<i>Fabrique circuit court</i>	28222	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
640/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20210100	<i>Acquisition parts sociales "Terre en vue"</i>	28222	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 568.822,33	541.471,33	27.351,00	441.841,39	99.629,94
20210048	<i>Travaux écoles</i>	24021	CR 568.822,33	541.471,33	27.351,00	441.841,39	99.629,94
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.600,00	24.498,23	101,77	24.498,23	
20210049	<i>matériel didactique pour l'enseignement fondamental</i>	23301	CR 24.600,00	24.498,23	101,77	24.498,23	
734/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 1.731.479,20	1.731.479,20		1.280.510,18	450.969,02
20210078	<i>Grand Manège</i>	25231	CR 1.731.479,20	1.731.479,20		1.280.510,18	450.969,02
734/741-98	Achats de mobilier divers		CR 29.900,00	29.733,17	166,83	29.733,17	
20210052	<i>Enseignement artistique - Achat mobilier divers</i>	23091	CR 29.900,00	29.733,17	166,83	29.733,17	
767/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	
20210114	<i>Etude nouvelle Bibliothèque</i>	21411	CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210058	<i>subside asbl Namur Lafayette</i>	25231	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		25.000,00 CR 150.000,00	175.000,00		175.000,00	
20210112	<i>Subside Royal Arquet Football club</i>	25231	25.000,00 CR 150.000,00	175.000,00		175.000,00	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 407.189,21	406.872,94	316,27	384.427,94	22.445,00
20210054	<i>Aménagements des aires de jeux</i>	24011	CR 343.059,21	342.742,94	316,27	320.297,94	22.445,00
20210121	<i>PIV - Aménagements des aires de jeux</i>	24011	CR 64.130,00	64.130,00		64.130,00	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 22.565,00	21.958,32	606,68	21.958,32	
20210055	<i>Achat matériel Jeunesse</i>	23301	CR 22.565,00	21.958,32	606,68	21.958,32	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.534,00	6.534,00		6.534,00	
20210103	<i>Matériel de stockage - Culture</i>	23301	CR 6.534,00	6.534,00		6.534,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210089	<i>Arquet vestiaire</i>	24021					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.000,00 CR 130.000,00	140.000,00		111.861,28	28.138,72
20210062	<i>Aménagement terrains de sports</i>	24011	10.000,00 CR 130.000,00	140.000,00		111.861,28	28.138,72
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 180.000,00	180.000,00			180.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210113	Honoraires piscines	21411	CR 180.000,00	180.000,00			180.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 27.285,50	27.285,50		27.285,50	
20210063	Matériel sports	23301	CR 27.285,50	27.285,50		27.285,50	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.319,51	29.319,51			29.319,51
20210105	Aménagements bâtiments Espace verts	24021	CR 29.319,51	29.319,51			29.319,51
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		74,45 CR 16.073,20	16.147,65	,00	16.147,65	
20210065	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	24011	74,45 CR 16.073,20	16.147,65		16.147,65	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 64.702,57	64.659,52	43,05	64.659,52	
20210066	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	23301	CR 64.702,57	64.659,52	43,05	64.659,52	
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 56.710,23	56.710,23		55.912,84	797,39
20210072	Subsides fabriques d'Eglise	25231	CR 37.264,56	37.264,56		36.467,17	797,39
20210074	Subside Fabrique église St Nicolas	25231	CR 19.445,67	19.445,67		19.445,67	
790/724D -60	Entretien bâtiments culturels par délégation		34.000,00 CR 567.500,00	601.500,00		485.211,92	116.288,08
20210076	Travaux bâtiments culturels par délégation	24021	34.000,00 CR 567.500,00	601.500,00		485.211,92	116.288,08
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 46.426,44	46.426,44		21.557,83	24.868,61
20210094	Subside d'investissement au CPAS	25231	CR 11.426,44	11.426,44			11.426,44
20210122	CPAS subside d'investissement	25231	CR 35.000,00	35.000,00		21.557,83	13.442,17
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20210106	Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil	25231	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00 CR 285.300,00	305.300,00			305.300,00
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	24021	20.000,00 CR 285.300,00	305.300,00			305.300,00
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.000,00	4.344,38	655,62	4.344,38	
20210080	Matériel social	23301	CR 5.000,00	4.344,38	655,62	4.344,38	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 299.738,78	299.738,78		299.738,78	
20210081	Achat matériel outillage nettoyage public	23301	CR 299.738,78	299.738,78		299.738,78	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		82.600,52 CR 441.046,19	523.646,71		336.243,19	187.403,52
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	82.600,52 CR 407.565,49	490.166,01		336.243,19	153.922,82
20210123	Travaux d'égouttage hors-plan - inodations	24031	CR 33.480,70	33.480,70			33.480,70
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.330,76	2.321,69	9,07	2.321,69	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210092	Entretien et curage d'égouts	24031	CR 2.330,76	2.321,69	9,07	2.321,69	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 189.706,42	189.706,42		70.323,93	119.382,49
20210085	Travaux cimetières	24021	CR 189.706,42	189.706,42		70.323,93	119.382,49
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		47.430.889,19		47.430.889,19		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>52.206.758,83 CR 50.402.879,41</b>	<b>52.958.089,77</b>	<b>49.651.548,47</b>	<b>22.322.206,45</b>	<b>30.635.883,32</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1994							
772/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	135.522,58				
Exercice 1996							
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	377.795,37				
Exercice 1999							
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	107.528,00	62.308,18		62.308,18	
Exercice 2001							
734/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101					
Exercice 2002							
764/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	24.247,18				
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	173.507,26	146.267,12		146.267,12	
Exercice 2004							
104/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	171.667,47	171.667,47		171.667,47	
Exercice 2005							
131/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	284.616,33				
Exercice 2007							
138/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.210,00				
Exercice 2008							
421/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	41.888,04				
930/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,26				
Exercice 2009							
136/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		50.854,24	63.785,17		63.785,17	
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	27545	50.854,24	63.785,17		63.785,17	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.870,85				
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	17101	2.870,85				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.912,56				
20090037	<i>Réparation murs de soutènement</i>	17101	22.912,56				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		206.834,78	158.323,73		158.323,73	
20090069	<i>Ilot des Bateliers</i>	17101	205.408,19	158.323,73		158.323,73	
20090072	<i>Matériel musées</i>	17101	1.426,59				
771/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		388.236,86	388.236,86		388.236,86	
20090069	<i>Ilot des Bateliers</i>	17141	388.236,86	388.236,86		388.236,86	
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.793,71				
20100007	<i>Citadelle - Restaurations</i>	15411	256.793,71				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.963,26				
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	17101	21.963,26				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.465,36				
20100062	<i>Musée de Croix</i>	17101	13.465,36				
Exercice 2011							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.034,42	21.538,64		21.538,64	
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	17101	85.034,42	21.538,64		21.538,64	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20110019	<i>Honoraires</i>	17101	5.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.937,20				
20110033	<i>Acquisitions immobilières</i>	17101	2.937,20				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110048	<i>Plan lumière V</i>	17101					
Exercice 2012							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.286,21				
20120021	<i>Matériaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	17101	10.286,21				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.367,88	84.298,36		84.298,36	
20120034	<i>Travaux hors plan triennal</i>	17101	31.451,64				
20120036	<i>Aménagement Belle-View</i>	17101	3.617,88				
20120038	<i>Droit de Tirage</i>	17101	84.298,36	84.298,36		84.298,36	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.878,00				
20120048	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	17101	1.878,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.310,00	4.310,00		4.310,00	
20120059	<i>Terrain synthétique Wépion</i>	17101	4.310,00	4.310,00		4.310,00	
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		452.690,00	452.690,00		452.690,00	
20120059	<i>Terrain synthétique Wépion</i>	17141	452.690,00	452.690,00		452.690,00	
Exercice 2013							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		13.728,17				
20130006	<i>Travaux Citadelle</i>	15611	13.728,17				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.095,19				
20130006	<i>Travaux Citadelle</i>	17101	5.095,19				
20130094	<i>Restauration fontaine Place Marché aux Légumes</i>	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.207,43				
20130015	<i>Travaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	17101	13.207,43				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.582,44				
20130018	<i>Honoraires</i>	17101	26.968,04				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130096	<i>Achat et placement matériel grands projets stratégiques</i>	17101	5.614,40				
Exercice 2014							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.754,94				
20140009	<i>Travaux Citadelle</i>	15611	2.754,94				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.337,63				
20140010	<i>Honoraires Citadelle</i>	17101	4.337,63				
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.450,10				
20140112	<i>Acquisition matériel mobilité</i>	15411	9.450,10				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		302.689,96				
20140095	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	2.132,22				
20140096	<i>Honoraires pour bâtiments</i>	17101	300.557,74				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.353,47	18.755,00		18.755,00	
20140027	<i>Honoraires grands projets structurants</i>	17101	185.353,47	18.755,00		18.755,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		498.762,36				
20140041	<i>Travaux fonds d'investissements</i>	17101	57.067,63				
20140115	<i>Travaux projet Gare</i>	17101	441.694,73				
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		91.780,00				
20140103	<i>Piscine St Servais - mise en conformité</i>	17141	91.780,00				
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		150.000,00				
20140092	<i>Subside investissement à Régie foncière</i>	15411	150.000,00				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20140092	<i>Subside investissement à Régie foncière</i>	17101	175.000,00				
Exercice 2015							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.237,52	44.595,15		44.595,15	
20150112	<i>Honoraires pour bâtiments</i>	17101	71.237,52	44.595,15		44.595,15	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		141.724,36	63.199,92		63.199,92	
20150119	<i>Honoraires Halle al Chair</i>	17101	141.724,36	63.199,92		63.199,92	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.202,74				
20150024	<i>Honoraires voiries</i>	17101	10.202,74				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.537,76	10.000,00		10.000,00	
20150034	<i>Travaux voirie hors plan</i>	17101	832,20				
20150035	<i>Travaux voirie - Fonds d'investissement</i>	17101	50.705,56	10.000,00		10.000,00	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.619,70				
20150102	<i>Acquisition matériel tourisme</i>	17101	1.619,70				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00				
20150051	<i>Travaux écoles</i>	17101	130.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		75.160,66				
20150091	Travaux Beaux-Arts Phase 4	15411	75.160,66				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20150105	Subsides d'investissement à In Cité Mondi pour Space Collection	17101	5.000,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		116.723,29				
20150115	Travaux Courte Echelle	17101	116.723,29				
Exercice 2016							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		55.735,22				
20160008	Citadelle - travaux	15411	55.735,22				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		623,81				
20160152	Subsides monuments classés	17101	623,81				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.465,98				
20160013	Honoraires	17101	2.465,98				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.048,74				
20160024	Travaux de mise en conformité	17101	32.202,38				
20160025	Travaux bâtiments communaux	17101	6.846,36				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.327,50				
20160032	Honoraires projets stucturants	17101	20.000,00				
20160115	Honoraires FEDER	17101	3.327,50				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		113.503,78				
20160041	Travaux voirie - mobilité	15411	48.163,78				
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	15411	65.340,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.392.586,10	265.733,44		265.733,44	
20160039	Travaux hors plan triennal	17101	54.471,79	19.398,45		19.398,45	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	17101	420.847,56	246.334,99		246.334,99	
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	17101	1.917.266,75				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		243.364,69	79.829,38		79.829,38	
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	17101	79.829,38	79.829,38		79.829,38	
20160125	Eclairage public	17101	163.535,31				
569/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		5.711,92	5.711,92		5.711,92	
20160153	Pavillon Milan	15111	5.711,92	5.711,92		5.711,92	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		95.000,00				
20160153	Pavillon Milan	15411	95.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.699.257,30				
20160153	Pavillon Milan	17101	3.699.257,30				
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00				
20160153	Pavillon Milan	17141	1.557.600,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.531,03	82.531,03		82.531,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160059	Travaux écoles	15411	82.531,03	82.531,03		82.531,03	
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.104,99	10.104,99		10.104,99	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	15411	10.104,99	10.104,99		10.104,99	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		774.994,24				
20160061	Construction Conservatoire	17101	765.755,65				
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	17101	9.238,59				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.391,58				
20160144	Subside à la Baie des Tecks	17101	7.391,58				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.100,00				
20160143	Subside aux Editions Diagonale	17101	2.100,00				
20160159	Subside Anta	17101	2.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.000,00				
20160083	Subsides Football de Flawinne pour investissements	17101	275.000,00				
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.770,52				
20160149	Eglise St Joseph	15611	1.770,52				
Exercice 2017							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.120,18	6.120,18		6.120,18	
20170006	Informatique	17101	6.120,18	6.120,18		6.120,18	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.363,65				
20170009	Citadelle - Travaux	15411	410.363,65				
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		61.255,55				
20170009	Citadelle - Travaux	15611	61.255,55				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.670,17	47.934,31		47.934,31	
20170009	Citadelle - Travaux	17101	112.670,17	47.934,31		47.934,31	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.465,00				
20170018	Achat véhicules spéciaux	17101	1.465,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.184,63				
20170023	Travaux mise en conformité	17101	22.745,92				
20170024	Travaux bâtiment communaux	17101	6.438,71				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.306,79				
20170028	Honoraires études mobilité	17101	26.830,00				
20170095	Honoraires Feder	17101	209.466,79				
20170108	Outils de communication Pavillon aménagement urbain	17101	30.010,00				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		8.200,00				
20170042	Mobilier urbain et placement	15411	8.200,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.189,29	57.212,84		57.212,84	
20170034	Travaux Hors-Plan	17101	53.046,67	53.046,67		53.046,67	
20170035	Travaux voirie mobilité	17101	5.949,39	4.166,17		4.166,17	
20170123	Honoraires	17101	1.193,23				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.662,00				
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	17101	7.662,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	<i>matériel didactique école industrielle</i>	17101	758,31				
771/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		10.000,00	8.671,80		8.671,80	
20170080	<i>Travaux Musées</i>	15111	10.000,00	8.671,80		8.671,80	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.000,00				
20170062	<i>Subsides à Maison de la Photographie</i>	17101	9.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		295.302,65				
20170080	<i>Travaux Musées</i>	17101	295.302,65				
Exercice 2018							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20180005	<i>informatique - Développement</i>	17101	30.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		201.835,17				
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	15411	201.835,17				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.824,35	18.125,70		18.125,70	
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	17101	41.824,35	18.125,70		18.125,70	
137/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		43.327,12				
20180018	<i>Travaux mise en conformité</i>	15611	43.327,12				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		664.616,30	492.826,25		492.826,25	
20180017	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	17101	96.628,87	25.797,20		25.797,20	
20180018	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	567.987,43	467.029,05		467.029,05	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.543,23				
20180019	<i>Honoraires voiries</i>	17101	29.543,23				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		137.887,13	18.796,45		18.796,45	
20180026	<i>Travaux hors-plan</i>	17101	13.930,08	3.930,08		3.930,08	
20180028	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	123.957,05	14.866,37		14.866,37	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		510.024,50				
20180071	<i>Système de transport intelligent</i>	17101	510.024,50				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.579.748,01	8.017,70		8.017,70	
20180070	<i>Remplacement luminaires par des LEDs</i>	17101	1.577.390,58	8.017,70		8.017,70	
20180080	<i>Eclairage public - remplacement lampes mercure</i>	17101	2.357,43				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20180037	<i>Travaux écoles</i>	17101	15.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		325.000,00				
20180047	<i>Travaux infrastructures sportives</i>	15411	325.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		765.868,26				
20180045	<i>Achat d'oeuvres d'art</i>	17101	13.000,00				
20180075	<i>Subsides à la Province de Namur</i>	17101	750.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180076	<i>Aménagement bâtiments culturels</i>	17101	2.868,26				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		437.151,51	63.430,93		63.430,93	
20180047	<i>Travaux infrastructures sportives</i>	17101	421.251,51	47.534,24		47.534,24	
20180048	<i>Travaux Piscines</i>	17101	15.900,00	15.896,69		15.896,69	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		336.257,67	76.973,90		76.973,90	
20180059	<i>Entretien bâtiments cultuels par délégation</i>	17101	336.257,67	76.973,90		76.973,90	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	<i>Travaux bâtiments enfance</i>	17101	5.990,71				
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		113.692,84	107.672,84		107.672,84	
20190005	<i>Informatique - Infrastructure</i>	17101	107.672,84	107.672,84		107.672,84	
20190006	<i>Informatique - Développement</i>	17101	6.020,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		68.400,00				
20190010	<i>Travaux Citadelle</i>	15411	68.400,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.949,48	91.844,16		91.844,16	
20190009	<i>Travaux patrimoine</i>	17101	50.000,00				
20190010	<i>Travaux Citadelle</i>	17101	67.077,48	61.845,23		61.845,23	
20190012	<i>Espace Confluence FEDER</i>	17101	33.872,00	29.998,93		29.998,93	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.979,25				
20190069	<i>Honoraires</i>	17101	34.979,25				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		964.670,68	525.678,26		525.678,26	
20190022	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	17101	39.740,12				
20190023	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	923.667,32	525.678,26		525.678,26	
20190024	<i>Mesures de sécurité - hygiène</i>	17101	1.263,24				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		106.762,66	68.231,99		68.231,99	
20190027	<i>Investissements Data Office</i>	17101	24.626,16	24.626,16		24.626,16	
20190028	<i>Frais équipement FEDER 10</i>	17101	5.987,11	5.987,11		5.987,11	
20190070	<i>Honoraires</i>	17101	39.618,71	31.618,71		31.618,71	
20190071	<i>Honoraires mobilité</i>	17101	36.530,68	6.000,01		6.000,01	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		445.251,07	198.405,12		198.405,12	
20190031	<i>Travaux hors plan</i>	17101	250.251,07	3.405,12		3.405,12	
20190032	<i>Travaux voiries FRIC</i>	17101	195.000,00	195.000,00		195.000,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.933,95				
20190037	<i>Travaux parkings</i>	17101	13.933,95				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.880,16				
20190072	<i>Poubelles intelligentes</i>	17101	74.880,16				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		132.332,85				
20190040	<i>éclairage public</i>	17101	132.332,85				
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		16.466,06				
20190041	<i>Travaux halle al chair</i>	15411	16.466,06				
569/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.660,90				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190041	Travaux halle al chair	15611	51.660,90				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.267.423,34	367.246,87		367.246,87	
20190041	Travaux halle al chair	17101	1.267.423,34	367.246,87		367.246,87	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.743,07	65.282,18		65.282,18	
20190044	Travaux écoles	17101	83.943,07	65.282,18		65.282,18	
20190045	matériel didactique fondamental	17101	2.800,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20190083	Achat d'oeuvres d'art	17101	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.381,88	11.381,88		11.381,88	
20190054	Aménagements bâtiments DCV	17101	21.381,88	11.381,88		11.381,88	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.500,00				
20190086	Travaux bâtiments culturels	15411	6.500,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.674,99				
20190062	Honoraires églises par délégations	17101	28.674,99				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.144,33	112.144,33		112.144,33	
20190068	Honoraires urbanisme	17101	112.144,33	112.144,33		112.144,33	
Exercice 2020							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		67.256,96				
20200084	Travaux Hôtel de Ville	15411	67.256,96				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		602.500,00	432.500,00		432.500,00	
20200084	Travaux Hôtel de Ville	17101	602.500,00	432.500,00		432.500,00	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		785.280,00				
20200009	Honoraires Citadelle	15411	785.280,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		902.626,71	469.134,47		469.134,47	
20200007	Travaux patrimoine	17101	50.707,85				
20200008	Travaux Citadelle	17101	164.221,13	163.871,13		163.871,13	
20200009	Honoraires Citadelle	17101	356.500,00				
20200010	Mobilier salles communale	17101	9.684,42	9.684,42		9.684,42	
20200011	Equipement pour le NID	17101	321.513,31	295.578,92		295.578,92	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.334,80	47.880,00		47.880,00	
20200013	Honoraires	17101	96.334,80	47.880,00		47.880,00	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		988.425,50	982.296,62		982.296,62	
20200002	Mobilier	17101	225.772,84	221.189,21		221.189,21	
20200004	Informatique - Infrastructure	17101	709.263,80	707.721,05		707.721,05	
20200005	Informatique - Développement	17101	29.835,00	29.832,50		29.832,50	
20200015	Matériel technique économat	17101	23.553,86	23.553,86		23.553,86	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.782,40	17.782,40		17.782,40	
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	17101	6.225,65	6.225,65		6.225,65	
20200086	Achats de vélos	17101	11.556,75	11.556,75		11.556,75	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.531.853,23	950.082,72		950.082,72	
20200023	Travaux bâtiments communaux	17101	121.198,57	50.073,46		50.073,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200025	Travaux mise en conformité	17101	1.099.696,48	600.609,84		600.609,84	
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	17101	15.816,75	4.257,99		4.257,99	
20200028	Stock électromécanique	17101	295.141,43	295.141,43		295.141,43	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		324.397,46	290.787,68		290.787,68	
20200029	Honoraires voirie	17101	38.827,49	38.827,49		38.827,49	
20200030	Honoraires mobilité	17101	247.000,00	213.390,22		213.390,22	
20200033	Matériel prêt	17101	30.402,47	30.402,47		30.402,47	
20200087	Informatique Data Office	17101	8.167,50	8.167,50		8.167,50	
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		16.338,82	16.338,82		16.338,82	
20200034	Travaux hors PIC	15111	16.338,82	16.338,82		16.338,82	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		161.654,46	150.001,20		150.001,20	
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	161.654,46	150.001,20		150.001,20	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.807.036,75	2.143.748,77		2.143.748,77	
20200034	Travaux hors PIC	17101	1.493.345,76	332.135,91		332.135,91	
20200035	Travaux voirie FRIC	17101	3.664.727,32	1.459.457,48		1.459.457,48	
20200036	Travaux voirie mobilité	17101	546.250,51	249.442,22		249.442,22	
20200037	Achat matériel et outillage voirie	17101	102.713,16	102.713,16		102.713,16	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.827,33	78.827,33		78.827,33	
20200038	Achat signalisation routière	17101	78.827,33	78.827,33		78.827,33	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.827,57	223.459,85		223.459,85	
20200039	Travaux parkings	17101	235.827,57	223.459,85		223.459,85	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		147.144,95	103.001,19		103.001,19	
20200040	Mobilier urbain	17101	103.001,19	103.001,19		103.001,19	
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	44.143,76				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.939,66	89.538,78		89.538,78	
20200042	Eclairage public	17101	137.249,00	69.848,12		69.848,12	
20200043	Illuminations et pavoisement	17101	19.690,66	19.690,66		19.690,66	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.939,88	36.939,88		36.939,88	
20200044	Travaux pavillon numérique	17101	12.134,88	12.134,88		12.134,88	
20200091	Honoraires touristiques	17101	24.805,00	24.805,00		24.805,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.683,96	37.683,96		37.683,96	
20200047	Cours d'écoles	17101	37.683,96	37.683,96		37.683,96	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.195,41	12.195,41		12.195,41	
20200049	Matériel didactique enseignement artistique	17101	12.195,41	12.195,41		12.195,41	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.771,24	9.771,24		9.771,24	
20200051	Matériel didactique enseignement industriel	17101	9.771,24	9.771,24		9.771,24	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.977,65	90.977,65		90.977,65	
20200053	Aménagement des aires de jeux	17101	88.389,46	88.389,46		88.389,46	
20200054	Achat matériel jeunesse	17101	2.588,19	2.588,19		2.588,19	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.454,06	121.450,06		121.450,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200077	Achat oeuvres d'art	17101	129.641,76	114.637,76		114.637,76	
20200103	Achat de matériel culturel	17101	6.812,30	6.812,30		6.812,30	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		659.492,58	416.989,69		416.989,69	
20200059	Abods et accès des halls sportifs	17101	83.424,54	73.424,54		73.424,54	
20200061	Matériel sportif	17101	26.068,04	26.068,04		26.068,04	
20200101	Honoraires piscine Jambes	17101	550.000,00	317.497,11		317.497,11	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.962,79	84.962,79		84.962,79	
20200063	Aménagement parcs et jardins	17101	38.059,82	38.059,82		38.059,82	
20200064	Parcs et jardins - Matériel	17101	46.902,97	46.902,97		46.902,97	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		620.000,00	620.000,00		620.000,00	
20200066	Subsides d'investissement au CCR	17101	620.000,00	620.000,00		620.000,00	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	47.342,46		47.342,46	
20200104	Travaux bâtiments culturels par délégation	17101	60.000,00	47.342,46		47.342,46	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.389,19	64.389,19		64.389,19	
20200071	Matériel nettoyage public	17101	64.389,19	64.389,19		64.389,19	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		271.445,42	174.133,65		174.133,65	
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	17101	271.445,42	174.133,65		174.133,65	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		104.643,71	104.643,70		104.643,70	
20200075	Travaux cimetières	17101	104.643,71	104.643,70		104.643,70	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		257.356,35	242.356,35		242.356,35	
20200076	Honoraires urbanisme	17101	257.356,35	242.356,35		242.356,35	
Exercice 2021							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		237.000,00				
20210006	Travaux Citadelle	15411	237.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.510.454,68	892.917,81		892.917,81	
20210004	Travaux patrimoine	17101	1.085.000,00	736.048,27		736.048,27	
20210005	honoraires Citadelle	17101	40.789,11	38.104,11		38.104,11	
20210006	Travaux Citadelle	17101	197.000,08	108.982,27		108.982,27	
20210007	Salles communales	17101	9.850,99	9.783,16		9.783,16	
20210090	Hangar aux affûts	17101	60.000,00				
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	17101	117.814,50				
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		160.000,00				
20210023	Travaux de mise en conformité	77251	160.000,00				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.542,00	186.748,00		186.748,00	
20210008	Budget participatif	17101	146.542,00	142.462,00		142.462,00	
20210009	Honoraires	17101	89.000,00	44.286,00		44.286,00	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.241.308,17	1.202.222,32		1.202.222,32	
20210011	Mobilier	17101	98.432,41	98.190,41		98.190,41	
20210012	Matériel de reprographie	17101	105.896,15	105.891,31		105.891,31	
20210013	Informatique - Infrastructure	17101	891.843,74	853.004,73		853.004,73	
20210014	Matériel technique Economat	17101	7.626,63	7.626,63		7.626,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210095	Matériel gestion documentaire	17101	137.509,24	137.509,24		137.509,24	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		512.888,40	54.111,00		54.111,00	
20210015	Achats d'autos et de camionnettes	17101	74.855,41	25.497,00		25.497,00	
20210017	Achats de véhicules spéciaux	17101	438.032,99	28.614,00		28.614,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.402.098,46	2.003.670,04		2.003.670,04	
20210021	Travaux bâtiments communaux	17101	292.746,94	199.683,08		199.683,08	
20210023	Travaux de mise en conformité	17101	1.500.759,62	1.206.845,77		1.206.845,77	
20210024	Mesures de sécurité - hygiène	17101	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20210026	Stock bâtiments	17101	271.290,81	259.947,26		259.947,26	
20210027	Stock électromécanique	17101	332.301,09	332.193,93		332.193,93	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.625,43	111.886,53		111.886,53	
20210028	Honoraires voiries	17101	22.575,00				
20210029	Honoraires Mobilité	17101	85.000,00	74.523,90		74.523,90	
20210030	Informatique - data office	17101	67.950,00	14.520,00		14.520,00	
20210031	Prêt matériel	17101	22.842,63	22.842,63		22.842,63	
20210096	Frais équipement FEDER 10	17101	15.257,80				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.461.266,94	1.061.920,89		1.061.920,89	
20210033	Travaux hors plan	17101	539.458,97	330.408,73		330.408,73	
20210034	Travaux voiries FRIC	17101	1.433.404,96	570.761,93		570.761,93	
20210035	Travaux voirie mobilité	17101	422.055,08	94.402,30		94.402,30	
20210036	Achat matériel et outillage	17101	66.347,93	66.347,93		66.347,93	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	61.724,24		61.724,24	
20210037	Achat de signalisation routière	17101	80.000,00	61.724,24		61.724,24	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.600,00				
20210038	Travaux parkings	17101	190.600,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		123.426,65	123.426,64		123.426,64	
20210039	Mobilier urbain et placement	17101	123.426,65	123.426,64		123.426,64	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.766,10	76.341,03		76.341,03	
20210041	éclairage public	17101	280.500,00	59.074,93		59.074,93	
20210042	Illuminations et pavoisement	17101	17.266,10	17.266,10		17.266,10	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		519.000,00	378.294,40		378.294,40	
20210044	Honoraires touristiques	17101	19.000,00				
20210099	Construction Namourettes	17101	500.000,00	378.294,40		378.294,40	
722/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		27.351,00				
20210048	Travaux écoles	15111	27.351,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		61.457,07				
20210048	Travaux écoles	15411	61.457,07				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		850.091,15	730.926,29		730.926,29	
20210048	Travaux écoles	17101	825.491,15	706.428,06		706.428,06	
20210049	matériel didactique pour l'enseignement fondamental	17101	24.600,00	24.498,23		24.498,23	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.205.182,32	2.205.015,49		2.205.015,49	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210052	Enseignement artistique - Achat mobilier divers	17101	113.403,62	113.236,79		113.236,79	
20210053	Achat de machine et de matériel d'équipement et d'exploitation	17101	48.044,47	48.044,47		48.044,47	
20210078	Grand Manège	17101	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
20210101	Scénographie Conservatoire	17101	243.734,23	243.734,23		243.734,23	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.310,00	13.310,00		13.310,00	
20210114	Etude nouvelle Bibliothèque	17101	13.310,00	13.310,00		13.310,00	
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		135.115,93	135.115,93		135.115,93	
20210054	Aménagements des aires de jeux	15411	135.115,93	135.115,93		135.115,93	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		19.384,00	19.384,00		19.384,00	
20210056	Achat d'oeuvres d'art	15411	12.850,00	12.850,00		12.850,00	
20210103	Matériel de stockage - Culture	15411	6.534,00	6.534,00		6.534,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.312,00				
20210065	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	15411	3.312,00				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		245.461,08	220.450,11		220.450,11	
20210054	Aménagements des aires de jeux	17101	207.943,28	185.182,01		185.182,01	
20210055	Achat matériel Jeunesse	17101	24.691,80	22.442,10		22.442,10	
20210121	PIV - Aménagements des aires de jeux	17101	12.826,00	12.826,00		12.826,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.700,00	23.700,00		23.700,00	
20210056	Achat d'oeuvres d'art	17101	8.700,00	8.700,00		8.700,00	
20210057	subside Fondation Legros	17101	2.000,00				
20210058	subside asbl Namur Lafayette	17101	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		637.014,50	406.838,04		406.838,04	
20210062	Aménagement terrains de sports	17101	140.000,00	114.823,54		114.823,54	
20210063	Matériel sports	17101	52.014,50	52.014,50		52.014,50	
20210089	Arquet vestiaire	17101					
20210104	Subsides Tennis Club Citadelle	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210112	Subside Royal Arquet Football club	17101	225.000,00	200.000,00		200.000,00	
20210113	Honoraires piscines	17101	180.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.345,55	126.982,99		126.982,99	
20210065	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	38.041,19	38.041,19		38.041,19	
20210066	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	17101	88.984,85	88.941,80		88.941,80	
20210105	Aménagements bâtiments Espace verts	17101	29.319,51				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20210069	Subside investissement au CCR	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		734.635,42	638.428,64		638.428,64	
20210072	Subsides fabriques d'Eglise	17101	112.311,75	102.129,24		102.129,24	
20210074	Subside Fabrique église St Nicolas	17101	20.823,67	20.823,67		20.823,67	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210076	<i>Travaux bâtiments cultuels par délégation</i>	17101	601.500,00	515.475,73		515.475,73	
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		41.300,00				
20210079	<i>Travaux bâtiments cohésion sociale</i>	15411	41.300,00				
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.678,90	192.678,90		192.678,90	
20210094	<i>Subside d'investissement au CPAS</i>	17101	192.678,90	192.678,90		192.678,90	
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.761,05	8.222,43		8.222,43	
20210079	<i>Travaux bâtiments cohésion sociale</i>	17101	153.883,00				
20210080	<i>Matériel social</i>	17101	8.878,05	8.222,43		8.222,43	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20210106	<i>Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil</i>	17101	60.000,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		287.541,38	287.541,38		287.541,38	
20210081	<i>Achat matériel outillage nettoyage public</i>	17101	287.541,38	287.541,38		287.541,38	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		730.235,39	503.740,54		503.740,54	
20210083	<i>Travaux d'égouttage hors-plan</i>	17101	590.695,77	397.690,69		397.690,69	
20210092	<i>Entretien et curage d'égouts</i>	17101	106.058,92	106.049,85		106.049,85	
20210123	<i>Travaux d'égouttage hors-plan - inodations</i>	17101	33.480,70				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		211.557,80	152.278,02		152.278,02	
20210085	<i>Travaux cimetières</i>	17101	211.557,80	152.278,02		152.278,02	
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.971.990,22		2.971.990,22	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>55.912.832,84</b>	<b>27.353.965,79</b>		<b>27.353.965,79</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
000/911-56	remboursement anticipatif d'emprunt	17503	12.500.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>		<b>12.500.000,00</b>	
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
00066/956-51	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		31.739.060,73	21.699.362,00	10.039.698,73	21.699.362,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>31.739.060,73</b>	<b>21.699.362,00</b>	<b>10.039.698,73</b>	<b>21.699.362,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>44.239.060,73</b>	<b>34.199.362,00</b>	<b>10.039.698,73</b>	<b>34.199.362,00</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.644.604,87	1.147.321,30	3.497.283,57	1.147.321,30	
----	Sans N° projet	68605	3.940.785,07	583.607,92	3.357.177,15	583.607,92	
20100062	Musée de Croix	68605	3.722,36	3.722,36		3.722,36	
20130004	Matériel informatique	68605	1.206,48	1.206,48		1.206,48	
20130009	Voitures et camionnettes	68605	121,01	121,01		121,01	
20130016	Stock bâtiments	68605	11.479,36	11.479,36		11.479,36	
20130017	Stock électromécanique	68605	1.604,32	1.604,32		1.604,32	
20130019	Honoraires - études - Mobilité	68605	432,30	432,30		432,30	
20130038	Mobilier urbain et placement	68605	953,26	953,26		953,26	
20130043	Subvention à OTN pour investissements	68605	6.133,60	6.133,60		6.133,60	
20130049	Matériel didactique enseignement professionnel	68605	1.938,30	1.938,30		1.938,30	
20130063	Travaux musées	68605	3.220,37	3.220,37		3.220,37	
20130077	Honoraires études urbanisme	68605	32,66	32,66		32,66	
20130086	Subsides à l'investissements - Culture	68605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20140023	Stock bâtiments	68605	29.380,74	29.380,74		29.380,74	
20140027	Honoraires grands projets structurants	68605	1.552,49	1.552,49		1.552,49	
20150022	Stock bâtiments	68605	42.184,61	42.184,61		42.184,61	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	68605	21.262,24	21.262,24		21.262,24	
20160025	Travaux bâtiments communaux	68605	581,10	581,10		581,10	
20160026	Stock - service bâtiments	68605	25.005,80	25.005,80		25.005,80	
20160039	Travaux hors plan triennal	68605	46.932,87	46.932,87		46.932,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160040	Travaux voirie (FRIC)	68605	162.239,95	162.239,95		162.239,95	
20160059	Travaux écoles	68605	148.180,72	82.531,03	65.649,69	82.531,03	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	68605	10.104,99		10.104,99		
20160105	Travaux plan égouttage (FRIC)	68605	946,03	946,03		946,03	
20160110	Aménagement aires de dispersion	68605	898,50	898,50		898,50	
20160149	Eglise St Joseph	68605	1.770,52		1.770,52		
20170025	Stock Service des Bâtiments	68605	17.261,56	17.261,56		17.261,56	
20180047	Travaux infrastructures sportives	68605	5.901,05		5.901,05		
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	68605	6.198,08	6.198,08		6.198,08	
20190005	Informatique - Infrastructure	68605	,14	,14		,14	
20190009	Travaux patrimoine	68605	48,40		48,40		
20190025	Stock Bâtiments	68605	90.894,22	90.894,22		90.894,22	
20200007	Travaux patrimoine	68605	6.631,77		6.631,77		
20220001	Constitution fonds réserve	68605	50.000,00		50.000,00		
06001/955-51	Constitution fonds reserve MTN	68605	13.530.000,00	13.530.000,00		13.530.000,00	
06002/955-51	Vente de biens	68605	96.717,18	96.717,18		96.717,18	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		5.815.516,52	5.815.516,52		5.815.516,52	
----	Sans N° projet	68605	5.699.900,94	5.699.900,94		5.699.900,94	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	68605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	68605	16.036,21	16.036,21		16.036,21	
20170034	Travaux Hors-Plan	68605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210034	Travaux voiries FRIC	68605	49.579,37	49.579,37		49.579,37	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>24.086.838,57</b>	<b>20.589.555,00</b>	<b>3.497.283,57</b>	<b>20.589.555,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>24.086.838,57</b>	<b>20.589.555,00</b>	<b>3.497.283,57</b>	<b>20.589.555,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		784.000,00		784.000,00		
20220002	Travaux hotel de ville	24021	82.000,00		82.000,00		
20220003	PIV - Travaux hotel de ville	24021	702.000,00		702.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>784.000,00</b>		<b>784.000,00</b>		
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>784.000,00</b>		<b>784.000,00</b>		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/512-56	Cotisat. uniques aux entrepr. privées et primes d'assurances						
20220094	<i>PIV - Acquisition Parc des Dames-blanches</i>	67261					
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		35.300,00	347,55	34.952,45	347,55	
20220087	<i>Subsides monument classés</i>	25211	35.300,00	347,55	34.952,45	347,55	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.300,00</b>	<b>347,55</b>	<b>34.952,45</b>	<b>347,55</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/712-56	Achats de bâtiments divers		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
20220120	<i>PIV- Parc des Dames blanches: acquisition</i>	22191	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		17.764.000,00	118.018,67	17.645.981,33	26.461,77	91.556,90
20220004	<i>Travaux Citadelle</i>	24021	14.654.000,00	8.018,67	14.645.981,33	8.018,67	
20220090	<i>PIV - Travaux Citadelle</i>	24021	3.110.000,00	110.000,00	3.000.000,00	18.443,10	91.556,90
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études						
20220005	<i>Honoraires Citadelle</i>	21411					
124/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.809,12	190,88		9.809,12
20220006	<i>Salles communales</i>	23091	10.000,00	9.809,12	190,88		9.809,12
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>19.874.000,00</b>	<b>2.227.827,79</b>	<b>17.646.172,21</b>	<b>2.126.461,77</b>	<b>101.366,02</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>19.909.300,00</b>	<b>2.228.175,34</b>	<b>17.681.124,66</b>	<b>2.126.809,32</b>	<b>101.366,02</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
131/522-51	Subsides en capital aux ménages						
20220007	<i>Budget participatif</i>	25211					
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		314.000,00	238.769,00	75.231,00	68.327,85	170.441,15
20220103	<i>Budget participatif</i>	25211	314.000,00	238.769,00	75.231,00	68.327,85	170.441,15
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>314.000,00</b>	<b>238.769,00</b>	<b>75.231,00</b>	<b>68.327,85</b>	<b>170.441,15</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
131/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20220008	<i>Etudes et travaux bâtiments</i>	24021	60.000,00		60.000,00		
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.063.560,00	240.000,00	823.560,00	3.775,20	236.224,80
20220009	<i>Honoraires</i>	21411	283.560,00	240.000,00	43.560,00	3.775,20	236.224,80
20220010	<i>PIV - Honoraires</i>	21411	780.000,00		780.000,00		
135/741-98	Achats de mobilier divers		37.592,27	37.505,77	86,50		37.505,77
20220012	<i>Mobilier</i>	23091	37.592,27	37.505,77	86,50		37.505,77
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		30.000,00	29.820,26	179,74		29.820,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220013	Matériel de reprographie	23121	30.000,00	29.820,26	179,74		29.820,26
135/742-53	Achats de matériel informatique		652.000,00	620.798,71	31.201,29	94.824,54	525.974,17
20220014	Informatique - infrastructure	23131	652.000,00	620.798,71	31.201,29	94.824,54	525.974,17
20220015	Informatique - Développement	23131					
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	16.621,77	3.378,23		16.621,77
20220091	Matériel technique économat	23301	20.000,00	16.621,77	3.378,23		16.621,77
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		491.144,59	359.418,92	131.725,67		359.418,92
20220016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	491.144,59	359.418,92	131.725,67		359.418,92
136/743-53	Achats de camions		251.000,00	250.898,34	101,66		250.898,34
20220099	Acquisition de camion	23231	251.000,00	250.898,34	101,66		250.898,34
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20220017	Achats de véhicules spéciaux	23291	400.000,00	400.000,00			400.000,00
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	44.964,81	35,19		44.964,81
20220018	Achats de machines et de matériels d'exploitations	23301	45.000,00	44.964,81	35,19		44.964,81
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		15.000,00		15.000,00		
20220019	Maintenance extraordinaire des camions	23232	15.000,00		15.000,00		
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		30.000,00	6.697,35	23.302,65		6.697,35
20220020	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	15.000,00		15.000,00		
20220021	Maintenance extraordinaire des véhicules	23292	15.000,00	6.697,35	8.302,65		6.697,35
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.637.800,00	2.652.719,90	1.985.080,10	151.432,52	2.501.287,38
20220022	Travaux bâtiments communaux	24021	873.800,00	873.719,90	80,10	132.305,53	741.414,37
20220023	PIV - Travaux bâtiments communaux	24021	1.485.000,00		1.485.000,00		
20220024	Travaux de mise en conformité	24021	1.779.000,00	1.779.000,00		19.126,99	1.759.873,01
20220025	PIV - Travaux de mise en conformité	24021	500.000,00		500.000,00		
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20220026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		486.000,00	341.578,92	144.421,08	154.260,47	187.318,45
20210026	Stock bâtiments	23301					
20220027	Stock bâtiments	23301	486.000,00	341.578,92	144.421,08	154.260,47	187.318,45
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		420.000,00	373.344,05	46.655,95	170.553,13	202.790,92
20210027	Stock électromécanique	23301					
20220028	Stock électromécanique	23301	420.000,00	373.344,05	46.655,95	170.553,13	202.790,92
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		352.797,05	277.453,98	75.343,07	37.453,98	240.000,00
20220029	Honoraires voiries	21411	112.797,05	37.453,98	75.343,07	37.453,98	
20220030	PIV - Honoraires voiries	21411	240.000,00	240.000,00			240.000,00
138/733FE-51	Honoraires		160.000,00	160.000,00			160.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220122	Honoraires Voiries	21411	160.000,00	160.000,00			160.000,00
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20220104	Honoraires Mobilité	21411	60.000,00	60.000,00			60.000,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		140.000,00	136.684,88	3.315,12		136.684,88
20220031	Informatique - data office	23131	140.000,00	136.684,88	3.315,12		136.684,88
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220032	Prêt matériel	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9.366.893,91</b>	<b>6.023.507,66</b>	<b>3.343.386,25</b>	<b>612.299,84</b>	<b>5.411.207,82</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	
20220011	Prêts service social du personnel	27521	21.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>21.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>9.701.893,91</b>	<b>6.276.276,66</b>	<b>3.425.617,25</b>	<b>694.627,69</b>	<b>5.581.648,97</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20220086	Achat de terrain pour aménagements voiries	22021	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
421/711-56	Achats d'autres terrains		1,00		1,00		
20220125	Achat de terrain pour aménagements voiries	22091	1,00		1,00		
421/711-58	Achats de terrains de voirie		115,00	115,00		115,00	
20220105	Acquisition de terrain de voirie	22311	115,00	115,00		115,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.540.189,60	4.540.189,60		203.390,59	4.336.799,01
20220033	Travaux hors plan	24031	790.189,60	790.189,60		203.390,59	586.799,01
20220034	PIV - Travaux hors plan	24031	3.750.000,00	3.750.000,00			3.750.000,00
20220092	Travaux hors plan - budger participatif	24031					
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		150.000,00		150.000,00		
20220035	Travaux voiries FRIC	24031	150.000,00		150.000,00		
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		2.837.100,68	2.567.100,68	270.000,00	68.144,61	2.498.956,07
20220036	Travaux voirie mobilité	24031	2.837.100,68	2.567.100,68	270.000,00	68.144,61	2.498.956,07
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		115.000,00	90.986,56	24.013,44		90.986,56
20220037	Achat matériel et outillage	23301	115.000,00	90.986,56	24.013,44		90.986,56
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		121.610,00	6.974,31	114.635,69	6.974,31	
20220106	Travaux hors plan - Budget participatif	24031	121.610,00	6.974,31	114.635,69	6.974,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00	19.129,12	60.870,88		19.129,12
20220038	<i>Achat de signalisation routière</i>	23021	80.000,00	19.129,12	60.870,88		19.129,12
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		95.600,00		95.600,00		
20220107	<i>Travaux parkings</i>	24031	95.600,00		95.600,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie		135.001,00	80.842,24	54.158,76	19.763,17	61.079,07
20220039	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	135.001,00	80.842,24	54.158,76	19.763,17	61.079,07
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		360.000,00	360.000,00			360.000,00
20220040	<i>Equipements urbains - mobilier FEDER</i>	23301	360.000,00	360.000,00			360.000,00
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		399.000,00	67.966,47	331.033,53	17.966,47	50.000,00
20220041	<i>éclairage public</i>	24031	399.000,00	67.966,47	331.033,53	17.966,47	50.000,00
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		120.000,00	116.267,69	3.732,31		116.267,69
20220042	<i>Illuminations et pavoisement</i>	23301	120.000,00	116.267,69	3.732,31		116.267,69
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>8.961.617,28</b>	<b>7.857.571,67</b>	<b>1.104.045,61</b>	<b>324.354,15</b>	<b>7.533.217,52</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>8.961.617,28</b>	<b>7.857.571,67</b>	<b>1.104.045,61</b>	<b>324.354,15</b>	<b>7.533.217,52</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
529/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220108	<i>Subside KIKK</i>	25231	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
522/742-53	Achats de matériel informatique						
20220043	<i>Acquisition logiciel</i>	23131					
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		140.000,00		140.000,00		
20220044	<i>Ponton Confluence</i>	24021	140.000,00		140.000,00		
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		620.650,00	585.000,00	35.650,00	130.130,11	454.869,89
20220045	<i>Travaux Tourisme</i>	24021	620.650,00	585.000,00	35.650,00	130.130,11	454.869,89
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.700,00	1.644,71	55,29		1.644,71
20220109	<i>Honoraires Tourisme</i>	21411	1.700,00	1.644,71	55,29		1.644,71
569/741-98	Achats de mobilier divers		269.000,00		269.000,00		
20220046	<i>Mobilier divers</i>	23091	269.000,00		269.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.031.350,00</b>	<b>586.644,71</b>	<b>444.705,29</b>	<b>130.130,11</b>	<b>456.514,60</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.081.350,00</b>	<b>636.644,71</b>	<b>444.705,29</b>	<b>180.130,11</b>	<b>456.514,60</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
620/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		85.000,00	85.000,00		52.433,82	32.566,18
20220110	Subside Petit Abattoir Coopératif SC	25231	10.000,00	10.000,00		7.964,45	2.035,55
20220111	Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC	25231	15.000,00	15.000,00		5.468,06	9.531,94
20220112	Subside Bocalerie de la Fabrique des Circuits Courts SC	25231	60.000,00	60.000,00		39.001,31	20.998,69
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>52.433,82</b>	<b>32.566,18</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
620/711-51	Achats de terres agricoles		48.500,00	48.500,00			48.500,00
20220047	Achat de terrains agricoles	22011	48.500,00	48.500,00			48.500,00
620/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220048	Matériel agricole	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>			<b>48.500,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
620/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées						
20220049	Acquisition parts sociales	28222					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>		<b>52.433,82</b>	<b>81.066,18</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.948.500,00	1.606.021,91	342.478,09	915.753,74	690.268,17
20220050	Travaux écoles	24021	1.948.500,00	1.606.021,91	342.478,09	915.753,74	690.268,17
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00		30.000,00		
20220123	Honoraires enseignements	21411	30.000,00		30.000,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		980.000,00	339.805,18	640.194,82	92.751,82	247.053,36
20220051	matériel didactique pour l'enseignement fondamental	23301	50.000,00	3.400,00	46.600,00		3.400,00
20220052	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	23301	720.000,00	126.405,18	593.594,82	92.751,82	33.653,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220096	Matériel enseignement - Acquisition de modules	23301	210.000,00	210.000,00			210.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.958.500,00</b>	<b>1.945.827,09</b>	<b>1.012.672,91</b>	<b>1.008.505,56</b>	<b>937.321,53</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.958.500,00</b>	<b>1.945.827,09</b>	<b>1.012.672,91</b>	<b>1.008.505,56</b>	<b>937.321,53</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	3.890,15	11.109,85		3.890,15
20220053	matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts	23301	15.000,00	3.890,15	11.109,85		3.890,15
734/744CO-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		30.000,00	29.247,35	752,65	18.097,35	11.150,00
20220054	matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire	23301	30.000,00	29.247,35	752,65	18.097,35	11.150,00
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.955,42	44,58	7.705,42	2.250,00
20220055	Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle	23301	10.000,00	9.955,42	44,58	7.705,42	2.250,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>55.000,00</b>	<b>43.092,92</b>	<b>11.907,08</b>	<b>25.802,77</b>	<b>17.290,15</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>55.000,00</b>	<b>43.092,92</b>	<b>11.907,08</b>	<b>25.802,77</b>	<b>17.290,15</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		711.500,00	91.429,06	620.070,94		91.429,06
20220068	Equipement nouvelle Bibliothèque	23301	618.000,00		618.000,00		
20220097	Bibliothèque - équipement de bureau	23301	93.500,00	91.429,06	2.070,94		91.429,06
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>711.500,00</b>	<b>91.429,06</b>	<b>620.070,94</b>		<b>91.429,06</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>711.500,00</b>	<b>91.429,06</b>	<b>620.070,94</b>		<b>91.429,06</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220124	Subside théâtre jardin passion	25231	20.000,00	20.000,00			20.000,00
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20220071	Subside investissement au CCR	25231	20.000,00	20.000,00			20.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		777.555,54	238.404,41	539.151,13		238.404,41
20220056	Aménagements des aires de jeux	24011	371.480,40	72.391,20	299.089,20		72.391,20
20220057	PIV - Aménagements des aires de jeux	24011	406.075,14	166.013,21	240.061,93		166.013,21
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220058	Achat matériel Jeunesse	23301					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210103	Matériel de stockage - Culture	23301					
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		142.500,00	141.598,01	901,99	20.998,01	120.600,00
20220100	Achat d'oeuvres d'art	23401	142.500,00	141.598,01	901,99	20.998,01	120.600,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20220059	Travaux ADEPS	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.039.600,00	652.542,28	387.057,72	74.732,63	577.809,65
20220060	Travaux bâtiments sportifs	24021	237.610,00	74.732,63	162.877,37	74.732,63	
20220061	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021	801.990,00	577.809,65	224.180,35		577.809,65
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		7.350.000,00		7.350.000,00		
20220062	Travaux piscines	24021	7.350.000,00		7.350.000,00		
20220063	PIV - Travaux piscines	24021					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		170.000,00		170.000,00		
20220064	Aménagement terrains de sports	24011					
20220065	PIV - Aménagement terrains de sports	24011	170.000,00		170.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00		25.000,00		
20220066	Matériel sports	23301	25.000,00		25.000,00		
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20220114	Aménagement parc et jardins	24011					
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		66.000,00	27.130,84	38.869,16	27.130,84	
20220067	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	24011	66.000,00	27.130,84	38.869,16	27.130,84	
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		306.084,98	9.952,25	296.132,73	1.990,45	7.961,80
20220121	POLLEC 2021 - Volet 2	21411	306.084,98	9.952,25	296.132,73	1.990,45	7.961,80
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		200.000,00		200.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220115	Plantations ponctuelles	24031	200.000,00		200.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00		100.000,00		
20220116	Matériel pour plantations	23301	100.000,00		100.000,00		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		780.000,00	770.000,00	10.000,00	97.388,53	672.611,47
20220069	Travaux musées	24021	10.000,00		10.000,00		
20220070	Travaux musées - Bateliers	24021	770.000,00	770.000,00		97.388,53	672.611,47
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		162.000,00		162.000,00		
20220072	Travaux Théâtre	24021	162.000,00		162.000,00		
772/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20220073	Honoraires théâtre	21411					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>11.118.740,52</b>	<b>1.839.627,79</b>	<b>9.279.112,73</b>	<b>222.240,46</b>	<b>1.617.387,33</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>11.158.740,52</b>	<b>1.879.627,79</b>	<b>9.279.112,73</b>	<b>222.240,46</b>	<b>1.657.387,33</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		155.449,65	81.320,39	74.129,26	58.433,97	22.886,42
20220074	Subsides fabriques d'Eglise	25231	155.449,65	81.320,39	74.129,26	58.433,97	22.886,42
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>155.449,65</b>	<b>81.320,39</b>	<b>74.129,26</b>	<b>58.433,97</b>	<b>22.886,42</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		734.000,00	734.000,00			734.000,00
20220075	Travaux bâtiments cultuels	24021					
20220098	PIV - Travaux bâtiments cultuels	24021	734.000,00	734.000,00			734.000,00
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation						
20220076	Travaux bâtiments cultuels par délégation	24021					
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		98.000,00		98.000,00		
20220117	Honoraires bâtiments cultuels par délégation	21411	98.000,00		98.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>832.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>734.000,00</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>987.449,65</b>	<b>815.320,39</b>	<b>172.129,26</b>	<b>58.433,97</b>	<b>756.886,42</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		236.000,00	236.000,00			236.000,00
20220118	<i>Subside CPAS</i>	25231	236.000,00	236.000,00			236.000,00
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		140.000,00	140.000,00			140.000,00
20220077	<i>Subside à SONEFA</i>	25231	140.000,00	140.000,00			140.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>			<b>376.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.207,73	27.918,16	22.289,57	3.269,13	24.649,03
20220089	<i>Matériel social</i>	23301	50.207,73	27.918,16	22.289,57	3.269,13	24.649,03
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.207,73</b>	<b>27.918,16</b>	<b>22.289,57</b>	<b>3.269,13</b>	<b>24.649,03</b>
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>426.207,73</b>	<b>403.918,16</b>	<b>22.289,57</b>	<b>3.269,13</b>	<b>400.649,03</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	25.216,40	14.783,60		25.216,40
20220078	<i>Achat matériel outillage nettoyage public</i>	23301	40.000,00	25.216,40	14.783,60		25.216,40
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.216,40</b>	<b>14.783,60</b>		<b>25.216,40</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.216,40</b>	<b>14.783,60</b>		<b>25.216,40</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.961.519,30	1.099.856,47	1.861.662,83	102.415,65	997.440,82
20220079	<i>Travaux d'égouttage hors-plan</i>	24031	2.961.519,30	1.099.856,47	1.861.662,83	102.415,65	997.440,82
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		569.301,14	110.000,00	459.301,14		110.000,00
20220080	<i>Entretien et curage d'égouts</i>	24031	569.301,14	110.000,00	459.301,14		110.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.530.820,44</b>	<b>1.209.856,47</b>	<b>2.320.963,97</b>	<b>102.415,65</b>	<b>1.107.440,82</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		144.542,84	144.542,84		144.542,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220081	Libération de parts inasep	28212	144.542,84	144.542,84		144.542,84	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>144.542,84</b>	<b>144.542,84</b>		<b>144.542,84</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>3.675.363,28</b>	<b>1.354.399,31</b>	<b>2.320.963,97</b>	<b>246.958,49</b>	<b>1.107.440,82</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		360.000,00	260.000,00	100.000,00	33.995,75	226.004,25
20220082	Travaux cimetières	24021	360.000,00	260.000,00	100.000,00	33.995,75	226.004,25
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>360.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.995,75</b>	<b>226.004,25</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>360.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.995,75</b>	<b>226.004,25</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		280.000,00	280.000,00			280.000,00
20220093	Subside Régie foncière	25231	280.000,00	280.000,00			280.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/741-98	Achats de mobilier divers		3.750,00	3.500,00	250,00	3.500,00	
20220119	Maison de l'Habitat	23091	3.750,00	3.500,00	250,00	3.500,00	
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		8.000.000,00	357.058,00	7.642.942,00	9.075,00	347.983,00
20220083	Travaux Cité des métiers	24021	8.000.000,00	357.058,00	7.642.942,00	9.075,00	347.983,00
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		265.000,00	74.613,44	190.386,56		74.613,44
20220084	Honoraires	21411	265.000,00	74.613,44	190.386,56		74.613,44
20220085	PIV - honoraires	21411					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>8.268.750,00</b>	<b>435.171,44</b>	<b>7.833.578,56</b>	<b>12.575,00</b>	<b>422.596,44</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
922/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics	27561	1.525.000,00	1.525.000,00		1.525.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>		<b>1.525.000,00</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>10.073.750,00</b>	<b>2.240.171,44</b>	<b>7.833.578,56</b>	<b>1.537.575,00</b>	<b>702.596,44</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subside PIC 2022 2024	15411	5.699.900,94	5.699.900,94		5.699.900,94	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.699.900,94</b>	<b>5.699.900,94</b>		<b>5.699.900,94</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501	13.530.000,00	13.530.000,00		13.530.000,00	
00066/961-55	Crédit oxygène - Emprunt	17151	31.739.060,73	21.699.362,00		21.699.362,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>45.269.060,73</b>	<b>35.229.362,00</b>		<b>35.229.362,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>50.968.961,67</b>	<b>40.929.262,94</b>		<b>40.929.262,94</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		729.679,14	252.869,13		252.869,13	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	39.944,83	39.670,94		39.670,94	
20090086	Démolition et reconstruction écoles	78605	4.013,35	4.013,35		4.013,35	
20110048	Plan lumière V	78605	449,94				
20130094	Restauration fontaine Place Marché aux Légumes	78605	2.239,86	2.239,86		2.239,86	
20140041	Travaux fonds d'investissements	78605	17.986,34	17.986,34		17.986,34	
20200035	Travaux voirie FRIC	78605	138.000,00				
20220011	Prêts service social du personnel	78605	21.000,00	7.463,01	74	14.000,00	
20220039	Mobilier urbain et placement	78605	1,00	1,00		1,00	
20220049	Acquisition parts sociales	78605					
20220081	Libération de parts inasep	78605	144.542,84	144.542,84		144.542,84	
20220087	Subsides monument classés	78605	35.300,00	347,55		347,55	
20220105	Acquisition de terrain de voirie	78605	115,00	115,00		115,00	
20220121	POLLEC 2021 - Volet 2	78605	306.084,98	9.952,25		9.952,25	
20220124	Subside théâtre jardin passion	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220125	Achat de terrain pour aménagements voiries	78605	1,00				
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.500.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		291.650,12	197.756,24		197.756,24	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	78605	34.844,15	34.844,15		34.844,15	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	78605	162.394,63	162.239,95		162.239,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160105	Travaux plan égouttage (FRIC)	78605	672,14	672,14		672,14	
20200035	Travaux voirie FRIC	78605					
20210034	Travaux voiries FRIC	78605	93.739,20				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>13.521.329,26</b>	<b>12.950.625,37</b>		<b>12.950.625,37</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>13.521.329,26</b>	<b>12.950.625,37</b>		<b>12.950.625,37</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		456.000,00				
20220003	PIV - Travaux hotel de ville	15411	456.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>456.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		328.000,00				
20220002	Travaux hotel de ville	17101	82.000,00				
20220003	PIV - Travaux hotel de ville	17101	246.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>328.000,00</b>				
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>784.000,00</b>				

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.383.000,00	1.763.375,33		1.763.375,33	
20220004	Travaux Citadelle	15411	11.215.000,00				
20220005	Honoraires Citadelle	15411					
20220090	PIV - Travaux Citadelle	15411	2.488.000,00	83.375,33		83.375,33	
20220094	PIV - Acquisition Parc des Dames-blanches	15411					
20220120	PIV- Parc des Dames blanches: acquisition	15411	1.680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	550,00	550,00		550,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.383.550,00</b>	<b>1.763.925,33</b>		<b>1.763.925,33</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	4.001,40	4.001,40		4.001,40	
124/761-56	Ventes d'autres terrains	22091	92.165,78	92.165,78		92.165,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>96.167,18</b>	<b>96.167,18</b>		<b>96.167,18</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.491.000,00	428.018,67		428.018,67	
20220004	Travaux Citadelle	17101	3.439.000,00	8.018,67		8.018,67	
20220005	Honoraires Citadelle	17101					
20220006	Salles communales	17101	10.000,00				
20220090	PIV - Travaux Citadelle	17101	622.000,00				
20220094	PIV - Acquisition Parc des Dames-blanches	17101					
20220120	PIV - Parc des Dames blanches: acquisition	17101	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>4.491.000,00</b>	<b>428.018,67</b>		<b>428.018,67</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>19.970.717,18</b>	<b>2.288.111,18</b>		<b>2.288.111,18</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
131/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		260.000,00				
20220010	PIV - Honoraires	15411	260.000,00				
135/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220015	Informatique - Développement	15411					
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.588.800,00				
20220023	PIV - Travaux bâtiments communaux	15411	1.188.800,00				
20220025	PIV - Travaux de mise en conformité	15411	400.000,00				
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		180.000,00	161.150,34		161.150,34	
20220029	Honoraires voiries	15411	20.000,00				
20220030	PIV - Honoraires voiries	15411	160.000,00	161.150,34		161.150,34	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.028.800,00</b>	<b>161.150,34</b>		<b>161.150,34</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
137/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151	485.000,00	485.000,00		485.000,00	
137/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	130,00	130,00		130,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>485.130,00</b>	<b>485.130,00</b>		<b>485.130,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		863.560,00	98.665,20		98.665,20	
20220007	Budget participatif	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220008	Etudes et travaux bâtiments	17101	60.000,00				
20220009	Honoraires	17101	283.560,00	98.665,20		98.665,20	
20220010	PIV - Honoraires	17101	520.000,00				
13127/961-51	Emprunts à charge de la commune		314.000,00	29.757,00		29.757,00	
20220103	Budget participatif	17101	314.000,00	29.757,00		29.757,00	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		739.592,27	60.831,17		60.831,17	
20210012	Matériel de reprographie	17101					
20210014	Matériel technique Economat	17101					
20220012	Mobilier	17101	37.592,27				
20220013	Matériel de reprographie	17101	30.000,00				
20220014	Informatique - infrastructure	17101	652.000,00	60.831,17		60.831,17	
20220015	Informatique - Développement	17101					
20220091	Matériel technique économat	17101	20.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.232.144,59				
20210093	Acquisition de camion	17101					
20220016	Achats d'autos et de camionnettes	17101	491.144,59				
20220017	Achats de véhicules spéciaux	17101	400.000,00				
20220018	Achats de machines et de matériels d'exploitations	17101	45.000,00				
20220019	Maintenance extraordinaire des camions	17101	15.000,00				
20220020	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	17101	15.000,00				
20220021	Maintenance extraordinaire des véhicules	17101	15.000,00				
20220099	Acquisition de camion	17101	251.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.970.000,00	651.941,02		651.941,02	
20220022	Travaux bâtiments communaux	17101	873.800,00	96.102,57		96.102,57	
20220023	PIV - Travaux bâtiments communaux	17101	296.200,00				
20220024	Travaux de mise en conformité	17101	1.779.000,00	9.069,25		9.069,25	
20220025	PIV - Travaux de mise en conformité	17101	100.000,00				
20220026	Mesures de sécurité - hygiène	17101	15.000,00				
20220027	Stock bâtiments	17101	486.000,00	223.948,03		223.948,03	
20220028	Stock électromécanique	17101	420.000,00	322.821,17		322.821,17	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		532.797,05	37.453,98		37.453,98	
20220029	Honoraires voiries	17101	92.797,05	37.453,98		37.453,98	
20220030	PIV - Honoraires voiries	17101	80.000,00				
20220031	Informatique - data office	17101	140.000,00				
20220032	Prêt matériel	17101					
20220104	Honoraires Mobilité	17101	60.000,00				
20220122	Honoraires Voiries	17101	160.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.652.093,91</b>	<b>878.648,37</b>		<b>878.648,37</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>10.166.023,91</b>	<b>1.524.928,71</b>		<b>1.524.928,71</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20220034	<i>PIV - Travaux hors plan</i>	<i>15111</i>					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.300.000,00	3.236.971,93		3.236.971,93	
20220034	<i>PIV - Travaux hors plan</i>	<i>15411</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>1.953.518,02</i>		<i>1.953.518,02</i>	
20220036	<i>Travaux voirie mobilité</i>	<i>15411</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.283.453,91</i>		<i>1.283.453,91</i>	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		189.000,00	189.000,00		189.000,00	
20220040	<i>Equipements urbains - mobilier FEDER</i>	<i>15411</i>	<i>189.000,00</i>	<i>189.000,00</i>		<i>189.000,00</i>	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.489.000,00</b>	<b>3.425.971,93</b>		<b>3.425.971,93</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		1.560,00		1.560,00	
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.225,00	2.225,00		2.225,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.225,00</b>	<b>3.785,00</b>		<b>3.785,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.350.290,28	340.017,90		340.017,90	
20220033	<i>Travaux hors plan</i>	<i>17101</i>	<i>790.189,60</i>	<i>279.884,70</i>		<i>279.884,70</i>	
20220034	<i>PIV - Travaux hors plan</i>	<i>17101</i>	<i>1.150.000,00</i>				
20220035	<i>Travaux voiries FRIC</i>	<i>17101</i>	<i>150.000,00</i>				
20220036	<i>Travaux voirie mobilité</i>	<i>17101</i>	<i>1.137.100,68</i>	<i>60.133,20</i>		<i>60.133,20</i>	
20220037	<i>Achat matériel et outillage</i>	<i>17101</i>	<i>115.000,00</i>				
20220086	<i>Achat de terrain pour aménagements voiries</i>	<i>17101</i>	<i>8.000,00</i>				
20220092	<i>Travaux hors plan - budget participatif</i>	<i>17101</i>					
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.610,00				
20220106	<i>Travaux hors plan - Budget participatif</i>	<i>17101</i>	<i>121.610,00</i>				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20220038	<i>Achat de signalisation routière</i>	<i>17101</i>	<i>80.000,00</i>				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		95.600,00				
20220107	<i>Travaux parkings</i>	<i>17101</i>	<i>95.600,00</i>				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.000,00				
20220039	<i>Mobilier urbain et placement</i>	<i>17101</i>	<i>135.000,00</i>				
20220040	<i>Equipements urbains - mobilier FEDER</i>	<i>17101</i>	<i>171.000,00</i>				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		519.000,00	17.966,47		17.966,47	
20220041	<i>éclairage public</i>	<i>17101</i>	<i>399.000,00</i>	<i>17.966,47</i>		<i>17.966,47</i>	
20220042	<i>Illuminations et pavoisement</i>	<i>17101</i>	<i>120.000,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.472.500,28</b>	<b>357.984,37</b>		<b>357.984,37</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>8.963.725,28</b>	<b>3.787.741,30</b>		<b>3.787.741,30</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
522/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220043	Acquisition logiciel	17101					
529/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220108	Subside KIKK	17101	50.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.031.350,00	400.519,56		400.519,56	
20220044	Ponton Confluence	17101	140.000,00				
20220045	Travaux Tourisme	17101	620.650,00	400.519,56		400.519,56	
20220046	Mobilier divers	17101	269.000,00				
20220109	Honoraires Tourisme	17101	1.700,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.081.350,00</b>	<b>400.519,56</b>		<b>400.519,56</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.081.350,00</b>	<b>400.519,56</b>		<b>400.519,56</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
620/961-51	Emprunts à charge de la commune		133.500,00	60.000,00		60.000,00	
20220047	Achat de terrains agricoles	17101	48.500,00				
20220048	Matériel agricole	17101					
20220110	Subside Petit Abattoir Coopératif SC	17101	10.000,00				
20220111	Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC	17101	15.000,00				
20220112	Subside Bocalerie de la Fabrique des Circuits Courts SC	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>133.500,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>133.500,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		380.400,00	352.549,71		352.549,71	
20220050	Travaux écoles	15411	380.400,00	352.549,71		352.549,71	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>380.400,00</b>	<b>352.549,71</b>		<b>352.549,71</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.578.100,00	855.228,95		855.228,95	
20220050	Travaux écoles	17101	1.568.100,00	762.477,13		762.477,13	
20220051	matériel didactique pour l'enseignement fondamental	17101	50.000,00				
20220052	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	17101	720.000,00	92.751,82		92.751,82	
20220096	Matériel enseignement - Acquisition de modules	17101	210.000,00				
20220123	Honoraires enseignements	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.578.100,00</b>	<b>855.228,95</b>		<b>855.228,95</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.958.500,00</b>	<b>1.207.778,66</b>		<b>1.207.778,66</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20220053	matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts	17101	15.000,00				
20220054	matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire	17101	30.000,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	7.705,42		7.705,42	
20220055	Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle	17101	10.000,00	7.705,42		7.705,42	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>55.000,00</b>	<b>7.705,42</b>		<b>7.705,42</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>55.000,00</b>	<b>7.705,42</b>		<b>7.705,42</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20220068	Equipement nouvelle Bibliothèque	15411	25.000,00				
20220097	Bibliothèque - équipement de bureau	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		686.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220068	Equipement nouvelle Bibliothèque	17101	593.000,00				
20220097	Bibliothèque - équipement de bureau	17101	93.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>686.500,00</b>				
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>711.500,00</b>				

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		100.000,00				
20220056	Aménagements des aires de jeux	77251	100.000,00				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		324.860,10	39.882,57		39.882,57	
20220057	PIV - Aménagements des aires de jeux	15411	324.860,10	39.882,57		39.882,57	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20220100	Achat d'oeuvres d'art	15411	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.572.600,00	342.247,72		342.247,72	
20220059	Travaux ADEPS	15411					
20220060	Travaux bâtiments sportifs	15411	72.005,00				
20220061	PIV - Travaux bâtiments sportifs	15411	564.595,00	342.247,72		342.247,72	
20220062	Travaux piscines	15411	800.000,00				
20220063	PIV - Travaux piscines	15411					
20220065	PIV - Aménagement terrains de sports	15411	136.000,00				
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		240.000,00				
20220115	Plantations ponctuelles	15411	160.000,00				
20220116	Matériel pour plantations	15411	80.000,00				
20220121	POLLEC 2021 - Volet 2	15411					
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.500,00				
20220069	Travaux musées	15411	5.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.282.960,10</b>	<b>422.130,29</b>		<b>422.130,29</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	3.029,00	3.029,00		3.029,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		3.440,00		3.440,00	
766/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	7.278,00	8.225,00		8.225,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.307,00</b>	<b>14.694,00</b>		<b>14.694,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		352.695,44				
20220056	Aménagements des aires de jeux	17101	271.480,40				
20220057	PIV - Aménagements des aires de jeux	17101	81.215,04				
20220058	Achat matériel Jeunesse	17101					
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.500,00				
20220100	Achat d'oeuvres d'art	17101	102.500,00				
20220124	Subside théâtre jardin passion	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.012.000,00	74.732,63		74.732,63	
20220059	Travaux ADEPS	17101					
20220060	Travaux bâtiments sportifs	17101	165.605,00	74.732,63		74.732,63	
20220061	PIV - Travaux bâtiments sportifs	17101	237.395,00				
20220062	Travaux piscines	17101	6.550.000,00				
20220063	PIV - Travaux piscines	17101					
20220064	Aménagement terrains de sports	17101					
20220065	PIV - Aménagement terrains de sports	17101	34.000,00				
20220066	Matériel sports	17101	25.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		126.000,00	27.130,84		27.130,84	
20220067	Équipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	66.000,00	27.130,84		27.130,84	
20220114	Aménagement parc et jardins	17101					
20220115	Plantations ponctuelles	17101	40.000,00				
20220116	Matériel pour plantations	17101	20.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		774.500,00				
20220069	Travaux musées	17101	4.500,00				
20220070	Travaux musées - Bateliers	17101	770.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.000,00				
20220071	Subside investissement au CCR	17101	20.000,00				
20220072	Travaux Théâtre	17101	162.000,00				
20220073	Honoraires théâtre	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.549.695,44</b>	<b>101.863,47</b>		<b>101.863,47</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>10.842.962,54</b>	<b>538.687,76</b>		<b>538.687,76</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		556.400,00				
20220075	Travaux bâtiments cultuels	15411					
20220098	PIV - Travaux bâtiments cultuels	15411	556.400,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>556.400,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.049,65	39.954,10		39.954,10	
20220074	<i>Subsides fabriques d'Eglise</i>	17101	155.449,65	39.954,10		39.954,10	
20220076	<i>Travaux bâtiments culturels par délégation</i>	17101					
20220098	<i>PIV - Travaux bâtiments culturels</i>	17101	177.600,00				
20220117	<i>Honoraires bâtiments culturels par délégation</i>	17101	98.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>431.049,65</b>	<b>39.954,10</b>		<b>39.954,10</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>987.449,65</b>	<b>39.954,10</b>		<b>39.954,10</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		236.000,00				
20220118	<i>Subside CPAS</i>	17101	236.000,00				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.207,73				
20220089	<i>Matériel social</i>	17101	50.207,73				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20220077	<i>Subside à SONEFA</i>	17101	140.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>426.207,73</b>				
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>426.207,73</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220078	<i>Achat matériel outillage nettoyage public</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
875/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	12.200,00	12.200,00		12.200,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220078	Achat matériel outillage nettoyage public	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>40.000,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>52.200,00</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
877/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		380.000,00				
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	15111	380.000,00				
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.314.301,14				
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	15411	1.055.000,00				
20220080	Entretien et curage d'égouts	15411	259.301,14				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.694.301,14</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.836.519,30	102.415,65		102.415,65	
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	1.526.519,30	102.415,65		102.415,65	
20220080	Entretien et curage d'égouts	17101	310.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.836.519,30</b>	<b>102.415,65</b>		<b>102.415,65</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>3.530.820,44</b>	<b>102.415,65</b>		<b>102.415,65</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		360.000,00				
20220082	Travaux cimetières	17101	360.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>360.000,00</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>360.000,00</b>				

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220001	Constitution fonds réserve	77251	50.000,00				
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.000.000,00				
20220083	Travaux Cité des métiers	15411	8.000.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220084	Honoraires	15411					
20220085	PIV - honoraires	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.050.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.750,00				
20220093	Subside Régie foncière	17101	280.000,00				
20220119	Maison de l'Habitat	17101	3.750,00				
922/963-51	Emprunts à charge de tiers	17211	1.525.000,00	1.525.000,00		1.525.000,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.000,00				
20220084	Honoraires	17101	265.000,00				
20220085	PIV - honoraires	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.073.750,00</b>	<b>1.525.000,00</b>		<b>1.525.000,00</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>10.123.750,00</b>	<b>1.525.000,00</b>		<b>1.525.000,00</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.699.900,94	0	35.229.362,00	40.929.262,94	0	40.929.262,94
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	1.763.925,33	96.167,18	428.018,67	2.288.111,18	0	2.288.111,18
139 Services généraux	161.150,34	485.130,00	878.648,37	1.524.928,71	0	1.524.928,71
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.425.971,93	3.785,00	357.984,37	3.787.741,30	0	3.787.741,30
599 Commerce - Industrie	0	0	400.519,56	400.519,56	0	400.519,56
699 Agriculture	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	352.549,71	0	855.228,95	1.207.778,66	0	1.207.778,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	7.705,42	7.705,42	0	7.705,42
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	422.130,29	14.694,00	101.863,47	538.687,76	0	538.687,76
799 Cultes	0,00	0	39.954,10	39.954,10	0	39.954,10
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0	12.200,00
877 Eaux usées	0,00	0	102.415,65	102.415,65	0	102.415,65
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	1.525.000,00	1.525.000,00	0	1.525.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>11.825.628,54</b>	<b>611.976,18</b>	<b>39.986.700,56</b>	<b>52.424.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.424.305,28</b>
Droits nets - Engagements					-7.966.227,66	
Droits nets - Imputations					11.709.807,06	
Exercices antérieurs						27.353.965,79
<b>Total</b>						<b>79.778.271,07</b>
Droits nets - Engagements					-33.570.351,64	
Droits nets - Imputations					16.741.566,40	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						12.950.625,37
Total						92.728.896,44
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					9.102.636,77	



## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	12.500.000,00	12.500.000,00	21.699.362,00	34.199.362,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	347,55	2.227.827,79	0	2.228.175,34	0	2.228.175,34
139 Services généraux	238.769,00	6.023.507,66	14.000,00	6.276.276,66	0	6.276.276,66
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	7.857.571,67	0	7.857.571,67	0	7.857.571,67
599 Commerce - Industrie	50.000,00	586.644,71	0	636.644,71	0	636.644,71
699 Agriculture	85.000,00	48.500,00	0,00	133.500,00	0	133.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.945.827,09	0	1.945.827,09	0	1.945.827,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	43.092,92	0	43.092,92	0	43.092,92
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	91.429,06	0	91.429,06	0	91.429,06
789 Education Popul. et Arts	40.000,00	1.839.627,79	0	1.879.627,79	0	1.879.627,79
799 Cultes	81.320,39	734.000,00	0	815.320,39	0	815.320,39
839 Sécurité et Assist. sociale	376.000,00	27.918,16	0	403.918,16	0	403.918,16
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	25.216,40	0	25.216,40	0	25.216,40
877 Eaux usées	0	1.209.856,47	144.542,84	1.354.399,31	0	1.354.399,31
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	260.000,00	0	260.000,00	0	260.000,00
939 Logement - Urbanisme	280.000,00	435.171,44	1.525.000,00	2.240.171,44	0	2.240.171,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.151.436,94</b>	<b>23.356.191,16</b>	<b>14.183.542,84</b>	<b>38.691.170,94</b>	<b>21.699.362,00</b>	<b>60.390.532,94</b>
Engagements - Droits nets					7.966.227,66	
Exercices antérieurs						52.958.089,77
<b>Total</b>						<b>113.348.622,71</b>
Engagements - Droits nets					33.570.351,64	
069 Prélèvements						20.589.555,00
<b>Total</b>						<b>133.938.177,71</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Engagements - Droits nets )					41.209.281,27	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	12.500.000,00	12.500.000,00	21.699.362,00	34.199.362,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	347,55	2.126.461,77	0	2.126.809,32	0	2.126.809,32
139 Services généraux	68.327,85	612.299,84	14.000,00	694.627,69	0	694.627,69
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	324.354,15	0	324.354,15	0	324.354,15
599 Commerce - Industrie	50.000,00	130.130,11	0	180.130,11	0	180.130,11
699 Agriculture	52.433,82	0,00	0,00	52.433,82	0	52.433,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.008.505,56	0	1.008.505,56	0	1.008.505,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25.802,77	0	25.802,77	0	25.802,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	222.240,46	0	222.240,46	0	222.240,46
799 Cultes	58.433,97	0,00	0	58.433,97	0	58.433,97
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	3.269,13	0	3.269,13	0	3.269,13
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	102.415,65	144.542,84	246.958,49	0	246.958,49
879 Cimetières- Protec.environ.	0	33.995,75	0	33.995,75	0	33.995,75
939 Logement - Urbanisme	0,00	12.575,00	1.525.000,00	1.537.575,00	0	1.537.575,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>229.543,19</b>	<b>4.602.050,19</b>	<b>14.183.542,84</b>	<b>19.015.136,22</b>	<b>21.699.362,00</b>	<b>40.714.498,22</b>
Imputations - Droits nets					-11.709.807,06	
Exercices antérieurs						22.322.206,45
<b>Total</b>						<b>63.036.704,67</b>
Imputations - Droits nets					-16.741.566,40	
069 Prélèvements						20.589.555,00
<b>Total</b>						<b>83.626.259,67</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	92.728.896,44	92.728.896,44
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	92.728.896,44	92.728.896,44
- Engagements	0,00	133.938.177,71	133.938.177,71
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	-41.209.281,27	-41.209.281,27
Droits constatés	0,00	92.728.896,44	92.728.896,44
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	92.728.896,44	92.728.896,44
- Imputations	0,00	83.626.259,67	83.626.259,67
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	9.102.636,77	9.102.636,77
Engagements	0,00	133.938.177,71	133.938.177,71
- Imputations	0,00	83.626.259,67	83.626.259,67
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	50.311.918,04	50.311.918,04

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	121.151,10	17.583.802,71	212.837,96	17.917.791,77	21.699.362,00	39.617.153,77
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	52.696.317,16	0	52.696.317,16	1.300.000,00	53.996.317,16
049 Impôts et Redevances	0	103.919.213,85	0	103.919.213,85	0,00	103.919.213,85
059 Assurances	0	39.586,07	0	39.586,07	0	39.586,07
123 Administration générale	526.461,28	2.319.224,60	13.935,22	2.859.621,10	0	2.859.621,10
129 Patrimoine privé	824.466,84	71.966,88	1.087,47	897.521,19	0	897.521,19
139 Services généraux	406.607,02	251.360,23	11.277,32	669.244,57	0	669.244,57
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	13.722,82	1.241.477,12	0	1.255.199,94	0	1.255.199,94
399 Justice - Police	0	71.930,00	0	71.930,00	0	71.930,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.807,15	521.615,82	0	527.422,97	0	527.422,97
599 Commerce - Industrie	1.640.945,32	125.000,00	2.605.206,69	4.371.152,01	0	4.371.152,01
699 Agriculture	48.352,15	4.500,00	0	52.852,15	0	52.852,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	815.829,68	2.900.104,27	0	3.715.933,95	0	3.715.933,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	311.033,30	170.381,46	0	481.414,76	0	481.414,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	37.647,06	311.022,00	0	348.669,06	0	348.669,06
789 Education Popul. et Arts	1.520.004,98	740.307,73	0	2.260.312,71	0	2.260.312,71
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	16.808,06	1.141.970,08	0	1.158.778,14	460.000,00	1.618.778,14
849 Aide sociale et familiale	5.583,39	1.768.340,10	0	1.773.923,49	0	1.773.923,49
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	3.089,12	0,00	0	3.089,12	0	3.089,12
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	32.742,87	0,00	0	32.742,87	0	32.742,87
877 Eaux usées	15.625,00	0,00	0	15.625,00	0	15.625,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	355.254,80	191.583,20	0	546.838,00	0	546.838,00
939 Logement - Urbanisme	761.282,79	341.625,45	2.137.996,49	3.240.904,73	0	3.240.904,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.462.414,73</b>	<b>186.411.328,73</b>	<b>4.982.341,15</b>	<b>198.856.084,61</b>	<b>23.459.362,00</b>	<b>222.315.446,61</b>
Droits nets - Engagements					-0,00	
Droits nets - Imputations					11.347.347,71	
Exercices antérieurs						14.847.581,14
<b>Total</b>						<b>237.163.027,75</b>
Droits nets - Engagements					1.728.697,64	
Droits nets - Imputations					14.629.137,90	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						237.163.027,75
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					12.900.440,26	





Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							237.163.027,75
Mali ( Engagements - Droits nets )						0,00	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							224.262.587,49
Mali ( Imputations - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.699.900,94	0	35.229.362,00	40.929.262,94	0	40.929.262,94
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	1.763.925,33	96.167,18	428.018,67	2.288.111,18	0	2.288.111,18
139 Services généraux	161.150,34	485.130,00	878.648,37	1.524.928,71	0	1.524.928,71
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.425.971,93	3.785,00	357.984,37	3.787.741,30	0	3.787.741,30
599 Commerce - Industrie	0	0	400.519,56	400.519,56	0	400.519,56
699 Agriculture	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	352.549,71	0	855.228,95	1.207.778,66	0	1.207.778,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	7.705,42	7.705,42	0	7.705,42
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	422.130,29	14.694,00	101.863,47	538.687,76	0	538.687,76
799 Cultes	0,00	0	39.954,10	39.954,10	0	39.954,10
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0	12.200,00
877 Eaux usées	0,00	0	102.415,65	102.415,65	0	102.415,65
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	1.525.000,00	1.525.000,00	0	1.525.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>11.825.628,54</b>	<b>611.976,18</b>	<b>39.986.700,56</b>	<b>52.424.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.424.305,28</b>
Droits nets - Engagements					-7.966.227,66	
Droits nets - Imputations					11.709.807,06	
Exercices antérieurs						27.353.965,79
<b>Total</b>						<b>79.778.271,07</b>
Droits nets - Engagements					-33.570.351,64	
Droits nets - Imputations					16.741.566,40	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						12.950.625,37
Total						92.728.896,44
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					9.102.636,77	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	12.500.000,00	12.500.000,00	21.699.362,00	34.199.362,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	347,55	2.227.827,79	0	2.228.175,34	0	2.228.175,34
139 Services généraux	238.769,00	6.023.507,66	14.000,00	6.276.276,66	0	6.276.276,66
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	7.857.571,67	0	7.857.571,67	0	7.857.571,67
599 Commerce - Industrie	50.000,00	586.644,71	0	636.644,71	0	636.644,71
699 Agriculture	85.000,00	48.500,00	0,00	133.500,00	0	133.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.945.827,09	0	1.945.827,09	0	1.945.827,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	43.092,92	0	43.092,92	0	43.092,92
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	91.429,06	0	91.429,06	0	91.429,06
789 Education Popul. et Arts	40.000,00	1.839.627,79	0	1.879.627,79	0	1.879.627,79
799 Cultes	81.320,39	734.000,00	0	815.320,39	0	815.320,39
839 Sécurité et Assist. sociale	376.000,00	27.918,16	0	403.918,16	0	403.918,16
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	25.216,40	0	25.216,40	0	25.216,40
877 Eaux usées	0	1.209.856,47	144.542,84	1.354.399,31	0	1.354.399,31
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	260.000,00	0	260.000,00	0	260.000,00
939 Logement - Urbanisme	280.000,00	435.171,44	1.525.000,00	2.240.171,44	0	2.240.171,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.151.436,94</b>	<b>23.356.191,16</b>	<b>14.183.542,84</b>	<b>38.691.170,94</b>	<b>21.699.362,00</b>	<b>60.390.532,94</b>
Engagements - Droits nets					7.966.227,66	
Exercices antérieurs						52.958.089,77
<b>Total</b>						<b>113.348.622,71</b>
Engagements - Droits nets					33.570.351,64	
069 Prélèvements						20.589.555,00
<b>Total</b>						<b>133.938.177,71</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Engagements - Droits nets )					41.209.281,27	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	12.500.000,00	12.500.000,00	21.699.362,00	34.199.362,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	347,55	2.126.461,77	0	2.126.809,32	0	2.126.809,32
139 Services généraux	68.327,85	612.299,84	14.000,00	694.627,69	0	694.627,69
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	324.354,15	0	324.354,15	0	324.354,15
599 Commerce - Industrie	50.000,00	130.130,11	0	180.130,11	0	180.130,11
699 Agriculture	52.433,82	0,00	0,00	52.433,82	0	52.433,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.008.505,56	0	1.008.505,56	0	1.008.505,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25.802,77	0	25.802,77	0	25.802,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	222.240,46	0	222.240,46	0	222.240,46
799 Cultes	58.433,97	0,00	0	58.433,97	0	58.433,97
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	3.269,13	0	3.269,13	0	3.269,13
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	102.415,65	144.542,84	246.958,49	0	246.958,49
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	33.995,75	0	33.995,75	0	33.995,75
939 Logement - Urbanisme	0,00	12.575,00	1.525.000,00	1.537.575,00	0	1.537.575,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>229.543,19</b>	<b>4.602.050,19</b>	<b>14.183.542,84</b>	<b>19.015.136,22</b>	<b>21.699.362,00</b>	<b>40.714.498,22</b>
Imputations - Droits nets					-11.709.807,06	
Exercices antérieurs						22.322.206,45
<b>Total</b>						<b>63.036.704,67</b>
Imputations - Droits nets					-16.741.566,40	
069 Prélèvements						20.589.555,00
<b>Total</b>						<b>83.626.259,67</b>



Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	238.974.006,17	92.728.896,44	331.702.902,61
- Non-Valeurs	1.810.978,42	0,00	1.810.978,42
= Droits constatés net	237.163.027,75	92.728.896,44	329.891.924,19
- Engagements	237.163.027,75	133.938.177,71	371.101.205,46
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	-41.209.281,27	-41.209.281,27
Droits constatés	238.974.006,17	92.728.896,44	331.702.902,61
- Non-Valeurs	1.810.978,42	0,00	1.810.978,42
= Droits constatés net	237.163.027,75	92.728.896,44	329.891.924,19
- Imputations	224.262.587,49	83.626.259,67	307.888.847,16
= Résultat comptable de l'exercice	12.900.440,26	9.102.636,77	22.003.077,03
Engagements	237.163.027,75	133.938.177,71	371.101.205,46
- Imputations	224.262.587,49	83.626.259,67	307.888.847,16
= Engagements à reporter de l'exercice	12.900.440,26	50.311.918,04	63.212.358,30