

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 28/05/2024.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	283.917.328,48	283.917.328,48		283.917.328,48	283.917.328,48				
Augmentation	2.696.830,78	6.052.037,58	-3.355.206,80	2.696.830,78	6.052.037,58	-3.355.206,80			
Diminution	1.649.059,59	5.004.266,39	3.355.206,80	1.649.059,59	5.004.266,39	3.355.206,80			
Résultat	284.965.099,67	284.965.099,67		284.965.099,67	284.965.099,67				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	540.168,00	828.385,39	12.722.081,53	14.090.634,92	18.701.950,28	32.792.585,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	0	438.000,00	0	0	438.000,00	0	438.000,00
123 Administration générale	48.229.900,62	4.276.122,80	182.788,90	1.284.649,92	53.973.462,24	0	53.973.462,24
129 Patrimoine privé	11.006.191,15	920.500,00	402.935,00	1.609.485,63	13.939.111,78	0	13.939.111,78
139 Services généraux	7.594.517,89	14.528.749,49	860.000,00	3.526.909,99	26.510.177,37	0	26.510.177,37
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	205.500,00	8.986.071,66	1.375.485,29	10.567.056,95	0	10.567.056,95
399 Justice - Police	0	7.500,00	31.223.248,49	112.966,42	31.343.714,91	0	31.343.714,91
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.960.110,92	3.634.728,18	1.000,00	4.980.152,70	19.575.991,80	0	19.575.991,80
599 Commerce - Industrie	1.296.074,60	3.141.299,44	1.711.383,15	167.387,10	6.316.144,29	0	6.316.144,29
699 Agriculture	0	4.000,00	350,00	41.477,18	45.827,18	0	45.827,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.917.801,11	1.762.250,00	120.558,00	1.430.396,28	9.231.005,39	0	9.231.005,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	382.870,58	124.300,00	245.000,00	1.332.336,89	2.084.507,47	0	2.084.507,47
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.065.987,21	247.000,00	0	35.796,78	2.348.783,99	0	2.348.783,99
789 Education Popul. et Arts	10.421.192,06	2.966.993,12	4.157.064,17	2.620.783,97	20.166.033,32	0	20.166.033,32
799 Cultes	0	75.600,00	1.384.000,00	321.293,05	1.780.893,05	0	1.780.893,05
839 Sécurité et Assist. sociale	1.900.650,02	62.000,00	24.228.674,20	131.644,79	26.322.969,01	0	26.322.969,01
849 Aide sociale et familiale	2.661.303,84	404.211,47	3.226.859,41	222.915,50	6.515.290,22	0	6.515.290,22
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	54.003,03	48.000,00	33.790,00	0	135.793,03	0	135.793,03
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.462.312,91	10.519.105,32	8.600,00	99.956,38	15.089.974,61	0	15.089.974,61
877 Eaux usées	0	40.680,00	205.365,54	597.751,88	843.797,42	0	843.797,42
879 Cimetières-Protec.environ.	1.482.590,01	229.400,00	31.000,00	108.735,78	1.851.725,79	0	1.851.725,79
939 Logement - Urbanisme	1.002.598,64	154.681,30	169.500,00	1.367.347,00	2.694.126,94	0	2.694.126,94
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	109.438.104,59	44.330.789,12	78.036.573,91	34.089.554,06	265.895.021,68	18.701.950,28	284.596.971,96
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		201.837,17
					Déficit	201.837,17	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		284.798.809,13
069 Prélèvements							166.290,54
Total général							284.965.099,67
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	20.381.266,47	1.001.250,00	21.628.016,47	47.608.591,10	69.236.607,57
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	57.305.537,62	0	57.305.537,62	0	57.305.537,62
049 Impôts et Redevances	0	128.618.394,48	0	128.618.394,48	0	128.618.394,48
059 Assurances	0	40.000,00	260,00	40.260,00	0	40.260,00
123 Administration générale	852.400,00	3.545.318,73	25.000,00	4.422.718,73	0	4.422.718,73
129 Patrimoine privé	998.640,00	69.704,08	1.087,49	1.069.431,57	0	1.069.431,57
139 Services généraux	528.150,00	277.568,71	22.000,00	827.718,71	0	827.718,71
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	200.000,00	1.202.055,53	0	1.402.055,53	0	1.402.055,53
399 Justice - Police	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	74.530,00	648.423,30	0	722.953,30	0	722.953,30
599 Commerce - Industrie	1.915.539,85	253.135,50	2.600.964,40	4.769.639,75	0	4.769.639,75
699 Agriculture	49.200,00	2.500,00	0	51.700,00	0	51.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	825.000,00	3.140.903,72	0	3.965.903,72	0	3.965.903,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	245.000,00	174.822,91	0	419.822,91	0	419.822,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	30.000,00	411.390,97	0	441.390,97	0	441.390,97
789 Education Popul. et Arts	1.499.000,00	1.186.291,50	0	2.685.291,50	0	2.685.291,50
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.500,00	1.443.648,69	0	1.464.148,69	702.885,52	2.167.034,21
849 Aide sociale et familiale	5.600,00	1.633.805,29	0	1.639.405,29	0	1.639.405,29
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.461,28	10.000,00	0	13.461,28	0	13.461,28
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	154.323,06	90.549,60	0	244.872,66	0	244.872,66
877 Eaux usées	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	370.000,00	448.460,00	0	818.460,00	0	818.460,00
939 Logement - Urbanisme	859.291,90	625.308,64	2.532.839,33	4.017.439,87	0	4.017.439,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.891.136,09	221.579.085,74	6.183.401,22	236.653.623,05	48.311.476,62	284.965.099,67
Balances exercice propre	Excédent				368.127,71	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		284.965.099,67
069 Prélèvements						0
Total général						284.965.099,67
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
137/122-02/2017	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		3.539,73		3.539,73	
Exercice 2019							
000/215-02/2019	Amendes et astreintes	65721		6.000,00		6.000,00	
124/111O -02/2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		802,81		802,81	
137/122-02/2019	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		337,35		337,35	
722/111ANCT-01/2019	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		7.821,36		7.821,36	
Exercice 2020							
722/111ANCT-01/2020	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		17.956,08		17.956,08	
Exercice 2021							
137/122-02/2021	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		4.999,97		4.999,97	
137/126-01/2021	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		230,86		230,86	
844/124AS-48/2021	Action sociale - frais fonctionnement	61329		342,80		342,80	
Exercice 2022							
135/124-06/2022	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321		513,00		513,00	
137/126-01/2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		3.243,34		3.243,34	
360/124-02/2022	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712		354,14		354,14	
832/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.000,00		5.000,00	
Exercice 2023							
104/121-01/2023	Abonnements transports publics	61101		15.016,54		15.016,54	
104/122-02/2023	Honoraires pour études et travaux	61202		27.000,00		27.000,00	
104/122-04/2023	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1.598,90		1.598,90	
135/123IT-13/2023	Paiement d'indemnités pour prestations diverses	61313		42.003,47		42.003,47	
330/435FO-01/2023	REMBT ZONE DE POLICE FOURRIERE COMMUNALE	63617		2.679,60		2.679,60	
426/125EP-03/2023	Eclairage public - consommations	60714		138,98		138,98	
762/332GR-03/2023	Subside Asbl Les Grignoux	63212		8.324,00		8.324,00	
831/124CJ-06/2023	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321		660,78		660,78	
831/435TUS-01/2023	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617		4.465,63		4.465,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		680,00		680,00	
879/435GE-01/2023	Fonctionnement guichet énergie	63617		979,18		979,18	
930/121-48/2023	Cotisations architectes et urbanistes	61109		125,00		125,00	
930/122-02/2023	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		4.443,63		4.443,63	
930/122CC-05/2023	Jetons de présence ccatm	61209		2.200,00		2.200,00	
	Total articles millésimés			161.457,15		161.457,15	

	Total exercices antérieurs		40.380,02	161.457,15		201.837,17	
--	----------------------------	--	-----------	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	35.000,00	15.000,00		50.000,00	
00066/211-05	Charge d'intérêts des prêts Oxygène	65104	1.862.776,91		99.708,28	1.763.068,63	
009/000/7x	Total Dette		12.806.789,81	15.000,00	99.708,28	12.722.081,53	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.175.343,20	15.000,00	99.708,28	14.090.634,92	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	20.968.549,13		2.266.598,85	18.701.950,28	
009/000/78	Total Prélèvements		20.968.549,13		2.266.598,85	18.701.950,28	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		35.143.892,33	15.000,00	2.366.307,13	32.792.585,20	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429	1.692.966,73		1.692.966,73		
059/000/70	Total Personnel		1.692.966,73		1.692.966,73		
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	200.000,00	5.000,00		205.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		433.000,00	5.000,00		438.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		2.125.966,73	5.000,00	1.692.966,73	438.000,00	
059/00075	Total Assurances		2.125.966,73	5.000,00	1.692.966,73	438.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	1.039.458,86		5.021,54	1.034.437,32	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	191.544,43		925,34	190.619,09	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	64.578,69		311,97	64.266,72	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	119.812,26		578,80	119.233,46	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	679.948,22		3.284,77	676.663,45	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	205.998,40		995,16	205.003,24	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.531.389,50		7.398,02	1.523.991,48	
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001	31.288,36		151,15	31.137,21	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	652.112,49		3.150,30	648.962,19	
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	10.034.771,62		48.187,31	9.986.584,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	4.700.331,85	58.725,51		4.759.057,36	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.846.894,97		8.922,20	1.837.972,77	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	135.593,32		655,04	134.938,28	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	322.178,57		1.556,42	320.622,15	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	347.608,42		1.679,27	345.929,15	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	10.969.980,06		54.565,12	10.915.414,94	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	134.905,65		651,72	134.253,93	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	111.081,53		536,63	110.544,90	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	15.793,21		76,30	15.716,91	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	112.026,33		541,19	111.485,14	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	764.046,37		3.691,05	760.355,32	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	255.375,19		1.233,70	254.141,49	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	133.171,42		643,34	132.528,08	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.700,36		119,33	24.581,03	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	26.649,98		128,74	26.521,24	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	834.333,82		4.030,60	830.303,22	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	8.680,37		41,93	8.638,44	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.516,25		41,14	8.475,11	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.074,37		140,46	28.933,91	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	444.321,10		2.146,48	442.174,62	
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201	990,80		4,79	986,01	
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.644,13		75,58	15.568,55	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.520.198,72		7.343,96	1.512.854,76	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.547.265,15	19.333,69		1.566.598,84	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	518.387,98		2.504,29	515.883,69	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	92.980,72		449,18	92.531,54	
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	102.029,88		492,90	101.536,98	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.273.252,65		15.812,81	3.257.439,84	
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	39.643,18		191,51	39.451,67	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	32.057,44		154,87	31.902,57	
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	77.249,40		373,19	76.876,21	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.737.183,31		18.054,03	3.719.129,28	
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.249.452,00		6.036,00	1.243.416,00	
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	328.149,53		1.585,26	326.564,27	
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	37.025,95		178,87	36.847,08	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	7.260,14		35,07	7.225,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.609,58		7,78	1.601,80	
123/000/70	Total Personnel		48.356.546,53	78.059,20	204.705,11	48.229.900,62	
000/71	Fonctionnement						
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	150.000,00	150.000,00		300.000,00	
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	9.011,87		33.211,87	
104/122-48	Prestations ALE	61209	100.000,00		100.000,00		
104/122ALE-48	Prestations ALE	61209		100.000,00		100.000,00	
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	245.000,00	10.000,00		255.000,00	
104/124SG-06	Frais de société de gardiennage	61321		25.000,00		25.000,00	
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	10.260,00	1.740,00		12.000,00	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	160.000,00		10.000,00	150.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		4.090.370,93	295.751,87	110.000,00	4.276.122,80	
000/72	Transferts						
100/301-02	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111		57,99		57,99	
104/301-02	Remboursement frais d'envoi documents	67111		20,00		20,00	
123/000/72	Total Transferts		182.710,91	77,99		182.788,90	
123/00073	Sous-Total Administration générale		53.914.278,29	373.889,06	314.705,11	53.973.462,24	
123/00075	Total Administration générale		53.914.278,29	373.889,06	314.705,11	53.973.462,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.920.214,28		13.841,61	2.906.372,67	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	622.856,82		3.008,97	619.847,85	
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	280.686,02		1.355,97	279.330,05	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	3.079.676,51		14.877,66	3.064.798,85	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	663.797,74		3.206,75	660.590,99	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	222.791,57		1.076,29	221.715,28	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	46.405,72		224,18	46.181,54	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	21.519,26		103,96	21.415,30	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	219.433,87		1.060,07	218.373,80	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	50.891,16		245,85	50.645,31	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	435.211,56		2.102,47	433.109,09	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	179.977,86		869,46	179.108,40	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.658,73		191,59	39.467,14	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	889.596,23		4.297,57	885.298,66	
124/113T -02	COT. PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	191.636,32		925,78	190.710,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.089.741,36		5.264,45	1.084.476,91	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	105.257,26		508,49	104.748,77	
129/000/70	Total Personnel		11.059.352,27		53.161,12	11.006.191,15	
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	365.000,00	10.000,00		375.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		910.500,00	10.000,00		920.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		13.982.272,90	10.000,00	53.161,12	13.939.111,78	
129/00075	Total Patrimoine privé		13.982.272,90	10.000,00	53.161,12	13.939.111,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	53.697,07		259,41	53.437,66	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401		3.989.042,90		3.989.042,90	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.582.356,38	2.962,46		1.585.318,84	
139/000/70	Total Personnel		3.602.771,94	3.992.005,36	259,41	7.594.517,89	
000/71	Fonctionnement						
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	170.000,00	20.000,00		190.000,00	
134/124PC-02	Publications communales	60712	230.000,00	10.000,00		240.000,00	
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	305.000,00		12.000,00	293.000,00	
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	40.000,00	12.000,00		52.000,00	
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	90.000,00	22.644,49		112.644,49	
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	99.000,00	44.000,00		143.000,00	
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		14.428.105,00	112.644,49	12.000,00	14.528.749,49	
000/72	Transferts						
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	460.000,00	250.000,00		710.000,00	
139/000/72	Total Transferts		610.000,00	250.000,00		860.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		22.167.786,93	4.354.649,85	12.259,41	26.510.177,37	
139/00075	Total Services généraux		22.167.786,93	4.354.649,85	12.259,41	26.510.177,37	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	60.000,00	3.000,00		63.000,00	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.184.005,00	56.311,50		4.240.316,50	
399/000/72	Total Transferts		31.163.936,99	59.311,50		31.223.248,49	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		31.284.403,41	59.311,50		31.343.714,91	
399/00075	Total Justice - Police		31.284.403,41	59.311,50		31.343.714,91	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	788.675,54		3.689,25	784.986,29	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.844.284,37		8.909,59	1.835.374,78	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.201.820,51		5.805,90	1.196.014,61	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	862.419,50		4.166,28	858.253,22	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.643.013,15		7.937,26	1.635.075,89	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.976,45		299,40	61.677,05	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	141.357,41		682,89	140.674,52	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	79.373,40		383,45	78.989,95	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	63.117,08		304,91	62.812,17	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	124.348,37		600,72	123.747,65	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.723,21		568,71	117.154,50	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	283.161,15		1.367,93	281.793,22	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	352.331,69		1.702,09	350.629,60	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	248.004,42		1.198,09	246.806,33	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	474.860,78		2.294,01	472.566,77	
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	303.145,67		1.464,47	301.681,20	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	691.422,12		3.340,20	688.081,92	
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	53.942,22		260,59	53.681,63	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	4.135,57		19,98	4.115,59	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	15.567,67		75,21	15.492,46	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	124.507,27		601,48	123.905,79	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	89.776,50		433,70	89.342,80	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	128.942,82		622,91	128.319,91	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	43.953,97		212,34	43.741,63	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	565.899,80		2.733,82	563.165,98	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	234.181,91		1.131,31	233.050,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.545,56		46,11	9.499,45	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.954,66		14,27	2.940,39	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	9.885,62		47,76	9.837,86	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.369,80		16,28	3.353,52	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.654,45		201,23	41.453,22	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.953,95		86,73	17.867,22	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.395,00		84,03	17.310,97	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.122,12		53,73	11.068,39	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.902,78		76,83	15.825,95	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.685,06		61,28	12.623,78	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	166.153,16		802,67	165.350,49	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	67.585,48		326,50	67.258,98	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	46.690,23		225,56	46.464,67	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	48.353,56		233,59	48.119,97	
499/000/70	Total Personnel		11.013.193,98		53.083,06	10.960.110,92	
000/71	Fonctionnement						
423/140-02	Signalisation routière	60717	60.000,00	7.500,00		67.500,00	
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	80.000,00		30.000,00	50.000,00	
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	72.000,00	50.000,00		122.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		3.607.228,18	57.500,00	30.000,00	3.634.728,18	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.601.574,86	57.500,00	83.083,06	19.575.991,80	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.601.574,86	57.500,00	83.083,06	19.575.991,80	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	193.600,71		935,27	192.665,44	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	58.391,89		282,09	58.109,80	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	303.444,29		1.465,91	301.978,38	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	279.510,41		1.350,29	278.160,12	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	33.697,35		162,79	33.534,56	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	14.842,72		71,70	14.771,02	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.476,71		21,63	4.455,08	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	23.264,06		112,39	23.151,67	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.427,39		89,02	18.338,37	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.583,46		12,48	2.570,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.741,52		138,85	28.602,67	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.851,86		81,41	16.770,45	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.468,87		224,49	46.244,38	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	81.947,50		395,88	81.551,62	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.725,61		46,98	9.678,63	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	72.600,27		350,73	72.249,54	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	113.791,61		549,72	113.241,89	
599/000/70	Total Personnel		1.302.366,23		6.291,63	1.296.074,60	
000/71	Fonctionnement						
522/124EPFE-48	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329	200.000,00		196.516,10	3.483,90	
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	66.050,00	75.000,00		141.050,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		3.262.815,54	75.000,00	196.516,10	3.141.299,44	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	249.636,73	21.841,84		271.478,57	
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		44,00		44,00	
522/332EP-02	Extension du piétonnier - primes aux commerçants	63212	500.000,00	200.000,00		700.000,00	
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	225.115,00		4.000,00	221.115,00	
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	31.770,92	1.224,66		32.995,58	
599/000/72	Total Transferts		1.492.272,65	223.110,50	4.000,00	1.711.383,15	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		6.224.841,52	298.110,50	206.807,73	6.316.144,29	
599/00075	Total Commerce - Industrie		6.224.841,52	298.110,50	206.807,73	6.316.144,29	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	684.588,93		3.307,19	681.281,74	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	49.111,80		237,26	48.874,54	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	195.659,06		945,21	194.713,85	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	50.385,05		243,41	50.141,64	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.760,82		8,51	1.752,31	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.198,79		58,93	12.139,86	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	195.862,85		946,20	194.916,65	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.028,48		72,60	14.955,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	54.905,29		265,24	54.640,05	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	460.094,71		2.222,68	457.872,03	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	939.691,99		4.539,57	935.152,42	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	219.649,13		1.061,11	218.588,02	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.286.348,03		6.214,24	1.280.133,79	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	90.098,98		435,26	89.663,72	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	334.101,68		1.614,02	332.487,66	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	81.464,27		393,55	81.070,72	
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	34.021,23		164,35	33.856,88	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	64.086,94		309,60	63.777,34	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.603,80		94,70	19.509,10	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	94.453,89		456,30	93.997,59	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.907,59		33,37	6.874,22	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.550,26		104,11	21.446,15	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	133.317,49		644,05	132.673,44	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	273.525,56		1.321,38	272.204,18	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.064,42		169,39	34.895,03	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	373.001,68		1.801,94	371.199,74	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	26.002,35		125,62	25.876,73	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	98.155,09		474,18	97.680,91	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.888,15		463,23	95.424,92	
729/000/70	Total Personnel		5.946.528,31		28.727,20	5.917.801,11	
000/71	Fonctionnement						
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	910.000,00	750,00		910.750,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.761.500,00	750,00		1.762.250,00	
000/72	Transferts						
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	71.207,00	4.795,00		76.002,00	
729/000/72	Total Transferts		115.763,00	4.795,00		120.558,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.254.187,59	5.545,00	28.727,20	9.231.005,39	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.254.187,59	5.545,00	28.727,20	9.231.005,39	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	112.162,31		541,85	111.620,46	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	120.525,26		582,25	119.943,01	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	33.877,52		163,66	33.713,86	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.599,11		41,54	8.557,57	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.621,50		51,31	10.570,19	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	2.597,28		12,55	2.584,73	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	32.370,18		156,38	32.213,80	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	33.989,75		164,20	33.825,55	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	9.776,46		47,23	9.729,23	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	3.192,37		15,42	3.176,95	
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.788,56		23,13	4.765,43	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	917,58		4,43	913,15	
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	383,69		1,85	381,84	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.428,84		21,40	4.407,44	
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	6.498,76		31,39	6.467,37	
739/000/70	Total Personnel		384.729,17		1.858,59	382.870,58	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.086.366,06		1.858,59	2.084.507,47	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.086.366,06		1.858,59	2.084.507,47	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	287.118,28		1.387,04	285.731,24	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	270.899,37		1.308,69	269.590,68	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	894.221,43		4.319,91	889.901,52	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	27.301,54		131,89	27.169,65	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.612,57		60,93	12.551,64	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	64.118,99		309,75	63.809,24	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.446,80		214,72	44.232,08	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	81.791,23		395,13	81.396,10	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	259.965,90		1.255,87	258.710,03	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	133.540,15		645,12	132.895,03	
767/000/70	Total Personnel		2.076.016,26		10.029,05	2.065.987,21	
000/71	Fonctionnement						
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	60.500,00		21.000,00	39.500,00	
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.000,00	12.500,00		16.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/000/71	Total Fonctionnement		255.500,00	12.500,00	21.000,00	247.000,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.367.313,04	12.500,00	31.029,05	2.348.783,99	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.367.313,04	12.500,00	31.029,05	2.348.783,99	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111CT-01	Contrat temporaire contractuel jeunesse	62001	333.742,51		1.612,28	332.130,23	
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	34.968,91		168,93	34.799,98	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	30.573,66		147,70	30.425,96	
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	386.080,29		1.865,12	384.215,17	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	54.475,61		263,17	54.212,44	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	36.644,51		177,03	36.467,48	
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.680,95		12,95	2.668,00	
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101	2.343,98		11,32	2.332,66	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.599,49		142,99	29.456,50	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.176,46		20,18	4.156,28	
761/112VA-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.809,41		13,57	2.795,84	
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201	4.486,53		21,67	4.464,86	
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	696,16		3,36	692,80	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	10.091,70		48,75	10.042,95	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	8.462,54		40,88	8.421,66	
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	111.420,63		538,26	110.882,37	
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.721,73		75,95	15.645,78	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.388,32		35,69	7.352,63	
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001	2.085,89		10,08	2.075,81	
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201	32,05		,15	31,90	
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001	125.153,44		604,61	124.548,83	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	350.418,37		1.692,84	348.725,53	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	504.882,31		2.439,04	502.443,27	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	260.955,96		1.260,66	259.695,30	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	516.495,78		2.495,15	514.000,63	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	295.615,09		1.428,09	294.187,00	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	856.077,78		4.135,64	851.942,14	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	436.132,61		2.106,92	434.025,69	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	29.454,23		142,29	29.311,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	30.704,48		148,33	30.556,15	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.006,62		96,65	19.909,97	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	38.823,15		187,55	38.635,60	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.725,78		104,96	21.620,82	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	56.806,51		274,43	56.532,08	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.723,29		143,59	29.579,70	
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201	1.922,79		9,29	1.913,50	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	56.065,78		270,85	55.794,93	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	149.122,77		720,40	148.402,37	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.084,58		193,65	39.890,93	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	148.613,26		717,94	147.895,32	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	85.720,48		414,11	85.306,37	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	249.975,84		1.207,61	248.768,23	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	128.103,04		618,86	127.484,18	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	144.069,61		695,99	143.373,62	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.858,49		472,75	97.385,74	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.086.790,97		5.250,20	1.081.540,77	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	102.513,16		495,23	102.017,93	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.254.389,21		6.059,85	1.248.329,36	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	85.025,34		410,75	84.614,59	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.859,34		37,97	7.821,37	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	88.213,09		426,15	87.786,94	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	166.220,22		803,00	165.417,22	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	27.414,85		132,44	27.282,41	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	359.928,73		1.738,79	358.189,94	
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	415.884,83		2.009,11	413.875,72	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	174.468,10		842,84	173.625,26	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	29.285,00		141,47	29.143,53	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	281.905,36		1.361,86	280.543,50	
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	328.132,83		1.585,18	326.547,65	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.375,89		64,62	13.311,27	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.993,57		14,46	2.979,11	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.612,74		104,41	21.508,33	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	25.156,85		121,53	25.035,32	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	50.351,79		243,25	50.108,54	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.534,01		21,90	4.512,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	83.390,05		402,85	82.987,20	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	94.698,59		457,48	94.241,11	
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	14.642,48		70,74	14.571,74	
789/000/70	Total Personnel		10.471.780,37		50.588,31	10.421.192,06	
000/71	Fonctionnement						
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	102.495,00	4.000,00		106.495,00	
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	495.000,00	25.000,00		520.000,00	
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	116.000,00	67.902,52		183.902,52	
764/124CC-48	Organisation Cyclo-cross	61329	30.000,00	40.000,00		70.000,00	
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	34.000,00	3.000,00		37.000,00	
766/124AE-02	Actions environnement	60712	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	230.000,00	146.495,00		376.495,00	
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	50.000,00	4.617,00		54.617,00	
771/124FT-02	Musées - frais de traduction	60712	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
771/124-06	Musées - restauration d'oeuvres et de pièces	61321	25.000,00	15.000,00		40.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		2.658.478,60	318.514,52	10.000,00	2.966.993,12	
000/72	Transferts						
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212		7.000,00		7.000,00	
762/332GR-03	Subside ASBL Les Grignoux	63212	154.916,00	30.687,51		185.603,51	
762/332IF-03	Subsides ASBL VentDebout (Intime Festival)	63212	13.500,00	2.500,00		16.000,00	
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.500,00		2.500,00		
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	141.600,00	4.000,00		145.600,00	
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.000,00		4.000,00	5.000,00	
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL	63212	4.000,00		4.000,00		
771/332MA-02	Subside Musée africain	63212	50.000,00		20.833,00	29.167,00	
771/332PMB-03	Subside SAN ASBL - Pôle Muséal Les Bateliers	63212		30.000,00		30.000,00	
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	55.000,00		30.000,00	25.000,00	
789/000/72	Total Transferts		4.143.209,66	75.187,51	61.333,00	4.157.064,17	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		19.894.252,60	393.702,03	121.921,31	20.166.033,32	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		19.894.252,60	393.702,03	121.921,31	20.166.033,32	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790/435-01	Dotations aux Fabriques d'église	63617	1.300.000,00	25.000,00		1.325.000,00	
799/000/72	Total Transferts		1.359.000,00	25.000,00		1.384.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.755.893,05	25.000,00		1.780.893,05	
799/00075	Total Cultes		1.755.893,05	25.000,00		1.780.893,05	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	72.898,90		352,17	72.546,73	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	557.725,14		2.694,32	555.030,82	
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	22.224,63		107,37	22.117,26	
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	33.865,27		163,60	33.701,67	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	86.484,32		417,80	86.066,52	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	531.886,72		2.569,50	529.317,22	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	80.285,29		387,85	79.897,44	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.588,92		27,00	5.561,92	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.758,93		206,56	42.552,37	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.596,34		12,54	2.583,80	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.630,46		32,03	6.598,43	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	40.777,98		197,00	40.580,98	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.155,21		29,74	6.125,47	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.284,68		54,52	11.230,16	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	160.958,28		777,58	160.180,70	
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.011,67		43,53	8.968,14	
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.774,21		47,22	9.726,99	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.959,43		120,58	24.838,85	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	153.502,80		741,56	152.761,24	
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.170,21		111,93	23.058,28	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	27.337,09		132,06	27.205,03	
839/000/70	Total Personnel		1.909.876,48		9.226,46	1.900.650,02	
000/71	Fonctionnement						
831/124CJ-06	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	5.000,00		5.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		67.000,00		5.000,00	62.000,00	
000/72	Transferts						
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	1.142.711,32	70.000,00		1.212.711,32	
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	14.524,36	20.135,80		34.660,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	20.822,66	2.597,59		23.420,25	
839/000/72	Total Transferts		24.135.940,81	92.733,39		24.228.674,20	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		26.244.462,08	92.733,39	14.226,46	26.322.969,01	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		26.244.462,08	92.733,39	14.226,46	26.322.969,01	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	234.137,14		1.131,10	233.006,04	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	247.737,97		1.196,80	246.541,17	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	385.291,41		1.861,31	383.430,10	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	19.864,27		95,96	19.768,31	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	18.993,24		91,75	18.901,49	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	29.772,11		143,83	29.628,28	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	36.237,15		175,06	36.062,09	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	71.496,64		345,39	71.151,25	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	111.916,66		540,66	111.376,00	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	97.162,17		469,38	96.692,79	
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	45.375,01		436,30	44.938,71	
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	3.478,75		33,45	3.445,30	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.937,53		143,63	14.793,90	
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	64.679,13		312,46	64.366,67	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	9.888,79		47,77	9.841,02	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.542,97		166,87	34.376,10	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	842.654,53		4.070,79	838.583,74	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	33.252,54		160,64	33.091,90	
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	4.958,73		23,96	4.934,77	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	758,14		3,66	754,48	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.648,29		12,79	2.635,50	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	60.877,62		294,09	60.583,53	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.549,36		12,32	2.537,04	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	10.012,36		48,37	9.963,99	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.854,00		13,79	2.840,21	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.968,75		48,16	9.920,59	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	244.632,86		1.181,80	243.451,06	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.596,67		46,36	9.550,31	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	24.254,67		117,17	24.137,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/70	Total Personnel		2.674.529,46		13.225,62	2.661.303,84	
000/71	Fonctionnement						
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	188.693,30	20.700,00		209.393,30	
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329		68.904,00		68.904,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		314.607,47	89.604,00		404.211,47	
000/72	Transferts						
844/332CI-01	Cotisation Centre d'action interculturelle - Province Namur	63212		11.500,00		11.500,00	
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	10.000,00		10.000,00		
849/000/72	Total Transferts		3.235.359,41	11.500,00	20.000,00	3.226.859,41	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.447.411,84	101.104,00	33.225,62	6.515.290,22	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.447.411,84	101.104,00	33.225,62	6.515.290,22	

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	39.746,94		192,01	39.554,93	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.047,27		14,72	3.032,55	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.470,97		55,42	11.415,55	
872/000/70	Total Personnel		54.265,18		262,15	54.003,03	
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		136.055,18		262,15	135.793,03	
872/00075	Total Santé et hygiène		136.055,18		262,15	135.793,03	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	835.404,10		4.035,77	831.368,33	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	57.760,79		279,04	57.481,75	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	2.244.824,44		10.844,56	2.233.979,88	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	64.476,77		311,48	64.165,29	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.428,33		21,39	4.406,94	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	150.943,91		729,20	150.214,71	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	121.506,96		586,99	120.919,97	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.669,81		80,53	16.589,28	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	680.376,35		3.286,84	677.089,51	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	307.583,16		1.485,91	306.097,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/70	Total Personnel		4.483.974,62		21.661,71	4.462.312,91	
000/71	Fonctionnement						
875/124AP-02	Actions propreté	60712	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	135.000,00	10.000,00		145.000,00	
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.838.105,22	,10		9.838.105,32	
876/000/71	Total Fonctionnement		10.505.105,22	14.000,10		10.519.105,32	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.097.636,22	14.000,10	21.661,71	15.089.974,61	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.097.636,22	14.000,10	21.661,71	15.089.974,61	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	335.410,79		1.620,34	333.790,45	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	446.642,03		2.157,69	444.484,34	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	25.714,83		124,23	25.590,60	
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	23.979,79		115,84	23.863,95	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.934,67		197,75	40.736,92	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	133.049,25		642,75	132.406,50	
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	125.779,05		607,63	125.171,42	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	128.790,76		622,18	128.168,58	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	110.878,24		535,64	110.342,60	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	9.873,96		47,70	9.826,26	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	8.500,67		41,07	8.459,60	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.936,63		96,31	19.840,32	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	31.999,84		154,59	31.845,25	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	48.296,54		233,32	48.063,22	
879/000/70	Total Personnel		1.489.787,05		7.197,04	1.482.590,01	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.858.922,83		7.197,04	1.851.725,79	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.858.922,83		7.197,04	1.851.725,79	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	149.318,39		721,34	148.597,05	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	138.420,91		668,70	137.752,21	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	401.406,20		1.939,16	399.467,04	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	11.447,74		55,30	11.392,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.612,27		51,27	10.561,00	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.896,14		129,93	26.766,21	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.534,87		108,86	22.426,01	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.428,10		103,52	21.324,58	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	117.498,76		567,63	116.931,13	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	55.994,39		270,50	55.723,89	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	51.907,84		250,76	51.657,08	
939/000/70	Total Personnel		1.007.465,61		4.866,97	1.002.598,64	
000/71	Fonctionnement						
922/124RE-48	Projet Rue-Novation (frais de fonctionnement)	61329		40.535,00		40.535,00	
930/121-48	Cotisations architectes, urbanistes et géomètres	61109	6.646,30	2.000,00		8.646,30	
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		112.146,30	52.535,00	10.000,00	154.681,30	
000/72	Transferts						
930/331-01	Prime transition écologique	63211	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
939/000/72	Total Transferts		149.500,00	20.000,00		169.500,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.636.458,91	72.535,00	14.866,97	2.694.126,94	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.636.458,91	72.535,00	14.866,97	2.694.126,94	
	Total Dépenses		283.917.328,48	6.052.037,58	5.004.266,39	284.965.099,67	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 21 juin 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	330.785,45		15.035,70	315.749,75	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405		126.800,00		126.800,00	
00025/465-02	Subside APE	73405	10.982.448,54	217.782,27		11.200.230,81	
00066/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt Oxygène	75144	2.205.022,82		99.708,28	2.105.314,54	
009/000/61	Total Transferts		20.151.428,18	344.582,27	114.743,98	20.381.266,47	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.398.178,18	344.582,27	114.743,98	21.628.016,47	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		69.006.769,28	344.582,27	114.743,98	69.236.607,57	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	50.547.600,43		912.744,51	49.634.855,92	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.910.000,00	93.000,00		7.003.000,00	
029/000/61	Total Transferts		58.125.282,13	93.000,00	912.744,51	57.305.537,62	
029/00063	Sous-Total Fonds		58.125.282,13	93.000,00	912.744,51	57.305.537,62	
029/00065	Total Fonds		58.125.282,13	93.000,00	912.744,51	57.305.537,62	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	Documents administratifs	70110	350.000,00	70.000,00		420.000,00	
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	10.000,00	5.500,00		15.500,00	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.401.207,70	200.000,00		6.601.207,70	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	4.950,00	47.050,00		52.000,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	2.150.000,00	200.000,00		2.350.000,00	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	843.741,00	26.259,00		870.000,00	
040/364-03	Force motrice	70140	230.000,00		40.000,00	190.000,00	
040/364-22	Enseignes	70140	580.975,81	69.024,19		650.000,00	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	153.000,00	62.000,00		215.000,00	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	70.000,00	12.000,00		82.000,00	
040/367-13	Secondes résidences	70170	95.000,00	22.000,00		117.000,00	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.595.892,23		13.197,67	1.582.694,56	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	450.000,00		150.000,00	300.000,00	
049/000/61	Total Transferts		128.107.758,96	713.833,19	203.197,67	128.618.394,48	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		128.107.758,96	713.833,19	203.197,67	128.618.394,48	
049/00065	Total Impôts et Redevances		128.107.758,96	713.833,19	203.197,67	128.618.394,48	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/380-48	Interventions AVIQ	71309	410.000,00	120.000,00		530.000,00	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	155.000,00		575.000,00	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	98.038,47	2.280,26		100.318,73	
123/000/61	Total Transferts		3.268.038,47	277.280,26		3.545.318,73	
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.145.438,47	277.280,26		4.422.718,73	
123/00065	Total Administration générale		4.145.438,47	277.280,26		4.422.718,73	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.230,48		1.131,40	15.099,08	
129/000/61	Total Transferts		70.835,48		1.131,40	69.704,08	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.070.562,97		1.131,40	1.069.431,57	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.070.562,97		1.131,40	1.069.431,57	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	40.000,00	11.500,00		51.500,00	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	10.621,30		1.113,60	9.507,70	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	34.643,32		3.082,31	31.561,01	
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	227,78		227,78		
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	2.334,24		2.334,24		
139/000/61	Total Transferts		272.826,64	11.500,00	6.757,93	277.568,71	
139/00063	Sous-Total Services généraux		822.976,64	11.500,00	6.757,93	827.718,71	
139/00065	Total Services généraux		822.976,64	11.500,00	6.757,93	827.718,71	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	189.975,29		12.612,40	177.362,89	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	330.582,30	14.110,34		344.692,64	
369/000/61	Total Transferts		1.200.557,59	14.110,34	12.612,40	1.202.055,53	
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.400.557,59	14.110,34	12.612,40	1.402.055,53	
369/00065	Total Pompiers		1.400.557,59	14.110,34	12.612,40	1.402.055,53	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	300.000,00	70.000,00		370.000,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.186,64		1.232,34	15.954,30	
499/000/61	Total Transferts		579.655,64	70.000,00	1.232,34	648.423,30	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		654.185,64	70.000,00	1.232,34	722.953,30	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		654.185,64	70.000,00	1.232,34	722.953,30	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	122.800,00		8.000,00	114.800,00	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	596.524,10	,11		596.524,21	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	987.157,95	169.557,69		1.156.715,64	
599/000/60	Total Prestations		1.753.982,05	169.557,80	8.000,00	1.915.539,85	
000/61	Transferts						
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	180.000,00		176.864,50	3.135,50	
599/000/61	Total Transferts		430.000,00		176.864,50	253.135,50	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.784.946,45	169.557,80	184.864,50	4.769.639,75	
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.784.946,45	169.557,80	184.864,50	4.769.639,75	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	65.124,53		4.659,53	60.465,00	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	71.207,00	4.795,00		76.002,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	161.681,43	12.851,51		174.532,94	
729/000/61	Total Transferts		3.127.916,74	17.646,51	4.659,53	3.140.903,72	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.952.916,74	17.646,51	4.659,53	3.965.903,72	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.952.916,74	17.646,51	4.659,53	3.965.903,72	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	377.671,47	33.719,50		411.390,97	
767/000/61	Total Transferts		377.671,47	33.719,50		411.390,97	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		407.671,47	33.719,50		441.390,97	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		407.671,47	33.719,50		441.390,97	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161CJ-05	Concession de droits (cafétéria piscine de Jambes)	71304	1.200,00		1.200,00		
764/161CS-05	Concession de droits (cafétéria piscine de Saint-Servais)	71304	9.600,00		9.600,00		
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	48.000,00	12.000,00		60.000,00	
789/000/60	Total Prestations		1.497.800,00	12.000,00	10.800,00	1.499.000,00	
000/61	Transferts						
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	120.610,00	2.114,00		122.724,00	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	67.245,32		1.095,74	66.149,58	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	138.940,24	24.980,88		163.921,12	
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405		100.000,00		100.000,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	32.000,00	146.495,00		178.495,00	
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.161,50		1.990,92	25.170,58	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. reconnaissance musées	73405	270.000,00	4.617,00		274.617,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	52.139,40	6.474,82		58.614,22	
789/000/61	Total Transferts		904.696,46	284.681,70	3.086,66	1.186.291,50	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.402.496,46	296.681,70	13.886,66	2.685.291,50	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.402.496,46	296.681,70	13.886,66	2.685.291,50	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/485-01	Entretien abri de nuit	73619		148.724,92		148.724,92	
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	14.524,36	77.335,80		91.860,16	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	20.822,66	2.597,59		23.420,25	
839/000/61	Total Transferts		1.214.990,38	228.658,31		1.443.648,69	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.235.490,38	228.658,31		1.464.148,69	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.938.375,90	228.658,31		2.167.034,21	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.168,55		1.943,30	19.225,25	
849/465WBI-01	Projet Wallonie-Bruxelles International (ONG Pasco)	73405		62.014,00		62.014,00	
849/000/61	Total Transferts		1.573.734,59	62.014,00	1.943,30	1.633.805,29	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.579.334,59	62.014,00	1.943,30	1.639.405,29	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.579.334,59	62.014,00	1.943,30	1.639.405,29	

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
871/163S1-01	Location local ONE	71320	3.089,12	372,16		3.461,28	
872/000/60	Total Prestations		3.089,12	372,16		3.461,28	
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		13.089,12	372,16		13.461,28	
872/00065	Total Santé et hygiène		13.089,12	372,16		13.461,28	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,00		2.601,00		
877/000/61	Total Transferts		2.601,00		2.601,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		17.601,00		2.601,00	15.000,00	
877/00065	Total Eaux usées		17.601,00		2.601,00	15.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	283.000,00	163.085,00		446.085,00	
879/000/61	Total Transferts		285.375,00	163.085,00		448.460,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		655.375,00	163.085,00		818.460,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		655.375,00	163.085,00		818.460,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	102.051,52		6.855,69	95.195,83	
922/465RE-01	Subsides Renobatex.ID	73405		177.644,00		177.644,00	
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	20.720,92		246.584,81	
939/000/61	Total Transferts		433.799,41	198.364,92	6.855,69	625.308,64	
000/62	Dette						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	374.123,24		181.828,68	192.294,56	
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	263.398,09	2.424,82		265.822,91	
939/000/62	Total Dette		2.712.243,19	2.424,82	181.828,68	2.532.839,33	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.005.334,50	200.789,74	188.684,37	4.017.439,87	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		4.005.334,50	200.789,74	188.684,37	4.017.439,87	
	Total Recettes		283.917.328,48	2.696.830,78	1.649.059,59	284.965.099,67	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 21 juin 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 21 juin 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 28/05/2024.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	156.727.439,32	156.727.439,32		156.727.439,32	156.727.439,32				
Augmentation	9.051.942,07	10.664.812,59	-1.612.870,52	9.051.942,07	10.664.812,59	-1.612.870,52			
Diminution	29.101.383,17	30.714.253,69	1.612.870,52	29.101.383,17	30.714.253,69	1.612.870,52			
Résultat	136.677.998,22	136.677.998,22		136.677.998,22	136.677.998,22				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	47.608.591,10	62.608.591,10
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	10.667.200,00	0	10.667.200,00	0	10.667.200,00
129 Patrimoine privé	38.200,00	185.000,00	0	223.200,00	0	223.200,00
139 Services généraux	123.958,00	9.625.892,28	21.000,00	9.770.850,28	0	9.770.850,28
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	100.000,00	22.077.211,89	0	22.177.211,89	0	22.177.211,89
599 Commerce - Industrie	5.000,00	275.650,00	0	280.650,00	0	280.650,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	4.588.043,29	0	4.588.043,29	0	4.588.043,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	43.000,00	0	43.000,00	0	43.000,00
789 Education Popul. et Arts	94.821,77	4.795.151,13	0	4.889.972,90	0	4.889.972,90
799 Cultes	231.184,82	1.175.944,50	0	1.407.129,32	0	1.407.129,32
839 Sécurité et Assist. sociale	30.000,00	14.000,00	0	44.000,00	0	44.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
877 Eaux usées	0	6.610.854,01	145.290,54	6.756.144,55	0	6.756.144,55
879 Cimetières-Protec.environ.	0	510.000,00	0	510.000,00	0	510.000,00
939 Logement - Urbanisme	668.567,56	10.268.018,80	2.337,40	10.938.923,76	0	10.938.923,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.291.732,15	70.965.965,90	15.168.627,94	87.426.325,99	47.608.591,10	135.034.917,09
Balances exercice propre	Déficit				23.344.914,39	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.593.081,13
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		136.627.998,22
069 Prélèvements						50.000,00
Total général						136.677.998,22
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	47.608.591,10	47.608.591,10	0	47.608.591,10
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	6.000.000,00	0	4.667.200,00	10.667.200,00	0	10.667.200,00
129 Patrimoine privé	0	0	185.000,00	185.000,00	0	185.000,00
139 Services généraux	1.762.990,49	0	7.943.299,79	9.706.290,28	0	9.706.290,28
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	7.821.200,61	0	8.384.261,28	16.205.461,89	0	16.205.461,89
599 Commerce - Industrie	0	0	280.650,00	280.650,00	0	280.650,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	4.588.043,29	4.588.043,29	0	4.588.043,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	43.000,00	43.000,00	0	43.000,00
789 Education Popul. et Arts	2.002.023,97	0	2.617.881,94	4.619.905,91	0	4.619.905,91
799 Cultes	645.500,00	0	761.629,32	1.407.129,32	0	1.407.129,32
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
877 Eaux usées	1.473.654,00	0	3.389.490,55	4.863.144,55	0	4.863.144,55
879 Cimetières-Protec.environ.	120.000,00	0	390.000,00	510.000,00	0	510.000,00
939 Logement - Urbanisme	10.640.996,05	0	205.590,31	10.846.586,36	0	10.846.586,36
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	30.466.365,12		81.223.637,58	111.690.002,70		111.690.002,70
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.593.081,13
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		113.283.083,83
069 Prélèvements						23.394.914,39
Total général						136.677.998,22
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
124/724CI-60/2017	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)			125.000,00		125.000,00	
20170009	Citadelle - Travaux	24021		125.000,00		125.000,00	
Exercice 2018							
421/731MO-60/2018	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),			8.953,09		8.953,09	
20180028	Travaux voirie mobilité	24031		8.953,09		8.953,09	
425/744FE-51/2018	Matériel urbain FEDER			14.000,00		14.000,00	
20180071	Système de transport intelligent	23301		14.000,00		14.000,00	
Exercice 2019							
569/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00		30.000,00	
20190041	Travaux halle al chair	24021		30.000,00		30.000,00	
Exercice 2020							
131/733-51/2020	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			6.000,00		6.000,00	
20200013	Honoraires	21411		6.000,00		6.000,00	
138/733MO-51/2020	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE			20.570,00		20.570,00	
20200030	Honoraires mobilité	21411		20.570,00		20.570,00	
421/731FI-60/2020	Travaux fonds d'investissement			10.000,00		10.000,00	
20200035	Travaux voirie FRIC	24031		10.000,00		10.000,00	
Exercice 2021							
832/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00		50.000,00	
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	24021		50.000,00		50.000,00	
877/732-60/2021	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			80.000,00		80.000,00	
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	24031		80.000,00		80.000,00	
Exercice 2022							
131/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			20.000,00		20.000,00	
20220009	Honoraires	21411		20.000,00		20.000,00	
138/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			30.000,00		30.000,00	
20220030	PIV - Honoraires voiries	21411		30.000,00		30.000,00	
790/724-60/2022	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			171.312,59		171.312,59	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	24021		171.312,59		171.312,59	
877/732-60/2022	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			220.000,00		220.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	24031		220.000,00		220.000,00	
Exercice 2023							
104/724HV-60/2023	Travaux Hôtel de Ville			15.000,00		15.000,00	
20230002	Travaux hôtel de ville	24021		15.000,00		15.000,00	
131/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			104.500,00		104.500,00	
20230010	Honoraires	21411		18.000,00		18.000,00	
20230011	Honoraires PIV	21411		86.500,00		86.500,00	
137/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			14.500,00		14.500,00	
20230022	Travaux de mise en conformité	24021		14.500,00		14.500,00	
137/724MS-60/2023	Mesures de sécurités hygiène			8.000,00		8.000,00	
20230026	Mesures de sécurité - hygiène	24021		8.000,00		8.000,00	
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution			157.623,93		157.623,93	
20230034	Travaux hors plan	24031		80.021,87		80.021,87	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	24031		77.602,06		77.602,06	
421/731FE-60/2023	Travaux FEDER			250.000,00		250.000,00	
20230036	Travaux de voiries FEDER	24031		250.000,00		250.000,00	
421/731MO-60/2023	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),			7.000,00		7.000,00	
20230038	Travaux voirie mobilité	24031		7.000,00		7.000,00	
569/741-98/2023	Achats de mobilier divers			24.301,52		24.301,52	
20230047	Mobilier divers	23091		24.301,52		24.301,52	
722/723-60/2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			155.000,00		155.000,00	
20230048	Travaux écoles	24021		155.000,00		155.000,00	
761/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			6.000,00		6.000,00	
20230053	Aménagement des aires de jeux	24011		6.000,00		6.000,00	
764/722-60/2023	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			30.000,00		30.000,00	
20230058	Travaux bâtiments sportifs	24021		30.000,00		30.000,00	
764/724PI-60/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)			10.320,00		10.320,00	
20230099	PIV - Travaux piscines	24021		320,00		320,00	
20230108	Travaux piscines	24021		10.000,00		10.000,00	
	Total articles millésimés			1.568.081,13		1.568.081,13	

	Total exercices antérieurs		25.000,00	1.568.081,13		1.593.081,13	
--	----------------------------	--	-----------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	
20240002	Travaux hôtel de ville	24021	112.500,00		112.500,00		
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	24021	7.252.200,00	3.415.000,00		10.667.200,00	
123/000/91	Total Investissements		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	
123/00095	Total Administration générale		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		17.900.000,00		17.850.000,00	50.000,00	
20240005	Travaux Citadelle	24021	17.900.000,00		17.850.000,00	50.000,00	
129/000/91	Total Investissements		18.035.000,00		17.850.000,00	185.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		18.073.200,00		17.850.000,00	223.200,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		18.073.200,00		17.850.000,00	223.200,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		100.000,00	23.958,00		123.958,00	
20240011	Budget Participatif	25211	100.000,00	23.958,00		123.958,00	
139/000/90	Total Transferts		100.000,00	23.958,00		123.958,00	
000/91	Investissements						
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		229.560,00		36.000,00	193.560,00	
20240009	Honoraires	21411	229.560,00		36.000,00	193.560,00	
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.019.323,78	104.257,50		1.123.581,28	
20240014	Matériel informatique	23131	1.019.323,78	104.257,50		1.123.581,28	
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos			15.000,00		15.000,00	
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	23211		15.000,00		15.000,00	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		865.000,00	30.000,00		895.000,00	
20240017	Achats d'autos et de camionnettes	23221	865.000,00	30.000,00		895.000,00	
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		379.000,00		79.000,00	300.000,00	
20240018	Achats de véhicules spéciaux	23291	379.000,00		79.000,00	300.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.000,00	80.000,00		88.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	23301	8.000,00	80.000,00		88.000,00	
136/744FE-51	Matériel urbain FEDER		8.000,00		8.000,00		
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	23301	8.000,00		8.000,00		
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		45.500,00	45.000,00		90.500,00	
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	23222	45.500,00	45.000,00		90.500,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.460.500,00	495.000,00	364.790,00	5.590.710,00	
20240024	Travaux bâtiments communaux	24021	1.240.000,00	495.000,00		1.735.000,00	
20240025	Travaux de mise en conformité	24021	1.755.000,00		69.790,00	1.685.210,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	24021	2.465.500,00		295.000,00	2.170.500,00	
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		405.000,00	25.000,00		430.000,00	
20240028	Stock Bâtiments	23301	405.000,00	25.000,00		430.000,00	
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		320.000,00	40.000,00		360.000,00	
20240029	Stock Electromécanique	23301	320.000,00	40.000,00		360.000,00	
138/742-53	Achats de matériel informatique		135.000,00		21.509,00	113.491,00	
20240031	Géomatique - Cartographie	23131	135.000,00		21.509,00	113.491,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6.050,00		6.050,00	
20240105	Achat matériel technique et logistique	23301		6.050,00		6.050,00	
139/000/91	Total Investissements		9.294.883,78	840.307,50	509.299,00	9.625.892,28	
139/00093	Sous-Total Services généraux		9.415.883,78	864.265,50	509.299,00	9.770.850,28	
139/00095	Total Services généraux		9.415.883,78	864.265,50	509.299,00	9.770.850,28	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/721FE-60	Aménagements de terrains - FEDER			119.050,00		119.050,00	
20240106	Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière	24011		119.050,00		119.050,00	
421/724FE-60	Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER		186.000,00		186.000,00		
20240034	Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER	24021	186.000,00		186.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.222.400,53	331.471,36		4.553.871,89	
20240035	Travaux hors plan	24031	652.400,53	206.374,66		858.775,19	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	24031	3.570.000,00	125.096,70		3.695.096,70	
421/731FE-60	Travaux FEDER		3.650.000,00		3.650.000,00		
20240037	Travaux de voiries FEDER	24031	3.650.000,00		3.650.000,00		
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		12.806.250,00		2.756.250,00	10.050.000,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	24031	12.806.250,00		2.756.250,00	10.050.000,00	
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		365.000,00		36.000,00	329.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240039	Travaux voirie mobilité	24031	365.000,00		36.000,00	329.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		105.000,00	20.000,00		125.000,00	
20240040	Achat de matériel et outillage voiries	23301	105.000,00	20.000,00		125.000,00	
42127/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			80.000,00		80.000,00	
20240107	Travaux hors plan - budget participatif édition 2023	24011		80.000,00		80.000,00	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		407.000,00		113.000,00	294.000,00	
20240043	Travaux parking	24031	407.000,00		113.000,00	294.000,00	
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			110.000,00		110.000,00	
20240108	Achat matériel stationnement	23301		110.000,00		110.000,00	
425/731-53	Accessoires de la voirie		190.000,00		7.000,00	183.000,00	
20240045	Mobilier urbain et placement	22341	190.000,00		7.000,00	183.000,00	
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		90.000,00	28.000,00		118.000,00	
20240046	Equipements urbains	23301	90.000,00	28.000,00		118.000,00	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		882.500,00		28.000,00	854.500,00	
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	882.500,00		28.000,00	854.500,00	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.013.000,00		660.000,00	353.000,00	
20240048	Eclairage public	24031	1.013.000,00		660.000,00	353.000,00	
499/000/91	Total Investissements		28.824.940,53	688.521,36	7.436.250,00	22.077.211,89	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.924.940,53	688.521,36	7.436.250,00	22.177.211,89	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.924.940,53	688.521,36	7.436.250,00	22.177.211,89	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.803.043,29		910.000,00	3.893.043,29	
20240052	Travaux écoles	24021	4.803.043,29		910.000,00	3.893.043,29	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		595.000,00	100.000,00		695.000,00	
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	23301	560.000,00	100.000,00		660.000,00	
729/000/91	Total Investissements		5.398.043,29	100.000,00	910.000,00	4.588.043,29	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.398.043,29	100.000,00	910.000,00	4.588.043,29	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.398.043,29	100.000,00	910.000,00	4.588.043,29	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.500,00		10.500,00		
20240057	<i>Matériel enseignement - Ecole industrielle</i>	23301	10.500,00		10.500,00		
739/000/91	Total Investissements		50.500,00		10.500,00	40.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		50.500,00		10.500,00	40.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		50.500,00		10.500,00	40.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		121.980,15		78.980,15	43.000,00	
20240076	<i>Equipement Nouvelle Bibliothèque</i>	23301	121.980,15		78.980,15	43.000,00	
767/000/91	Total Investissements		121.980,15		78.980,15	43.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		121.980,15		78.980,15	43.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques		121.980,15		78.980,15	43.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			58.580,41		58.580,41	
20240110	<i>Subside aux Amis de Saint-Loup</i>	25231		8.580,41		8.580,41	
20240114	<i>Subside à l'asbl Jardin Passion</i>	25231		50.000,00		50.000,00	
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			16.241,36		16.241,36	
20240111	<i>Subside Cercle Royal Namur "l'Avenir"</i>	25231		10.000,00		10.000,00	
20240112	<i>Subside "Royale Entente Wartet F.C."</i>	25231		6.241,36		6.241,36	
789/000/90	Total Transferts		20.000,00	74.821,77		94.821,77	
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		489.901,08		278.142,46	211.758,62	
20240058	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	24011	312.000,00		150.089,37	161.910,63	
20240059	<i>PIV - Aménagement des aires de jeux</i>	24011	177.901,08		128.053,09	49.847,99	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00		17.500,00		
20240060	<i>Achat de matériel Jeunesse</i>	23301	17.500,00		17.500,00		
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		57.745,00		18.573,50	39.171,50	
20240062	<i>Budget participatif</i>	24011	38.770,00		18.573,50	20.196,50	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		25.000,00		17.500,00	7.500,00	
20240063	<i>Achat d'œuvres d'art</i>	23401	25.000,00		17.500,00	7.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.342.010,00		2.342.010,00		
20240064	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021	220.000,00		220.000,00		
20240065	Travaux bâtiments sportifs	24021	1.858.000,00		1.858.000,00		
20240066	Travaux bâtiments sportifs	24021	264.010,00		264.010,00		
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.858.000,00		1.858.000,00	
20240065	Travaux bâtiments sportifs	24021		1.858.000,00		1.858.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		368.165,00	419.010,00	228.165,00	559.010,00	
20240064	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021		260.000,00		260.000,00	
20240067	PIV - Travaux bâtiments sportifs	24021	368.165,00		228.165,00	140.000,00	
20240116	Travaux bâtiments sportifs	24021		159.010,00		159.010,00	
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		65.000,00		25.000,00	40.000,00	
20240068	Travaux piscine	24021	65.000,00		25.000,00	40.000,00	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		140.000,00		140.000,00		
20240069	PIV - Aménagement terrains de sports	24011	140.000,00		140.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		68.000,00	14.500,00		82.500,00	
20240071	Matériel sportif	23301	68.000,00	14.500,00		82.500,00	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		326.133,00	557.078,01		883.211,01	
20240074	Travaux plantations POLLEC	24031	296.133,00	49.585,55		345.718,55	
20240113	Travaux de végétalisation	24031		507.492,46		507.492,46	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		372.000,00	30.000,00		402.000,00	
20240115	PIV - Matériel Espaces Verts	23301		30.000,00		30.000,00	
789/000/91	Total Investissements		4.983.454,08	2.878.588,01	3.066.890,96	4.795.151,13	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		5.003.454,08	2.953.409,78	3.066.890,96	4.889.972,90	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		5.003.454,08	2.953.409,78	3.066.890,96	4.889.972,90	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		100.000,00	76.184,82		176.184,82	
20240082	Subsides Fabriques d'église	25231	100.000,00	76.184,82		176.184,82	
790/522HSJB-53	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste		98.000,00		43.000,00	55.000,00	
20240083	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste	25231	98.000,00		43.000,00	55.000,00	
799/000/90	Total Transferts		198.000,00	76.184,82	43.000,00	231.184,82	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		115.000,00	20.000,00		135.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240084	PIV - Travaux bâtiments cultuels	24021	115.000,00	20.000,00		135.000,00	
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		910.944,50	130.000,00		1.040.944,50	
20240085	Travaux bâtiments cultuels par délégation	24021	910.944,50	130.000,00		1.040.944,50	
799/000/91	Total Investissements		1.025.944,50	150.000,00		1.175.944,50	
799/00093	Sous-Total Cultes		1.223.944,50	226.184,82	43.000,00	1.407.129,32	
799/00095	Total Cultes		1.223.944,50	226.184,82	43.000,00	1.407.129,32	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		65.000,00	25.000,00		90.000,00	
20240089	Achat matériel propreté	23301	65.000,00	25.000,00		90.000,00	
876/000/91	Total Investissements		65.000,00	25.000,00		90.000,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		65.000,00	25.000,00		90.000,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		65.000,00	25.000,00		90.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.957.734,89		621.910,38	1.335.824,51	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	1.957.734,89		621.910,38	1.335.824,51	
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		3.977.250,00	814.350,00		4.791.600,00	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	24031	3.977.250,00	814.350,00		4.791.600,00	
877/000/91	Total Investissements		6.418.414,39	814.350,00	621.910,38	6.610.854,01	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		6.563.704,93	814.350,00	621.910,38	6.756.144,55	
877/00095	Total Eaux usées		6.563.704,93	814.350,00	621.910,38	6.756.144,55	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00	10.000,00		510.000,00	
20240094	Travaux cimetière	24021	500.000,00	10.000,00		510.000,00	
879/000/91	Total Investissements		500.000,00	10.000,00		510.000,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		500.000,00	10.000,00		510.000,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.		500.000,00	10.000,00		510.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		280.000,00		74.923,20	205.076,80	
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	280.000,00		74.923,20	205.076,80	
939/000/91	Total Investissements		10.342.942,00		74.923,20	10.268.018,80	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		11.013.846,96		74.923,20	10.938.923,76	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		11.013.846,96		74.923,20	10.938.923,76	
	Total Dépenses		156.727.439,32	10.664.812,59	30.714.253,69	136.677.998,22	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 21 juin 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
124/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune			125.000,00		125.000,00	
20170009	Citadelle - Travaux	17101		125.000,00		125.000,00	
Exercice 2018							
421/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune			8.953,09		8.953,09	
20180028	Travaux voirie mobilité	17101		8.953,09		8.953,09	
425/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune			14.000,00		14.000,00	
20180071	Système de transport intelligent	17101		14.000,00		14.000,00	
Exercice 2019							
569/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune			30.000,00		30.000,00	
20190041	Travaux halle al chair	17101		30.000,00		30.000,00	
Exercice 2020							
131/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune			6.000,00		6.000,00	
20200013	Honoraires	17101		6.000,00		6.000,00	
138/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune			20.570,00		20.570,00	
20200030	Honoraires mobilité	17101		20.570,00		20.570,00	
421/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	
20200035	Travaux voirie FRIC	17101		10.000,00		10.000,00	
Exercice 2021							
832/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune			50.000,00		50.000,00	
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	17101		50.000,00		50.000,00	
877/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune			80.000,00		80.000,00	
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	17101		80.000,00		80.000,00	
Exercice 2022							
131/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			20.000,00		20.000,00	
20220009	Honoraires	17101		20.000,00		20.000,00	
138/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			30.000,00		30.000,00	
20220030	PIV - Honoraires voiries	17101		30.000,00		30.000,00	
790/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			111.312,59		111.312,59	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	15411		111.312,59		111.312,59	
790/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			60.000,00		60.000,00	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	17101		60.000,00		60.000,00	
877/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			220.000,00		220.000,00	
20220079	Travaux d'égouttage hors-plan	17101		220.000,00		220.000,00	
Exercice 2023							
104/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230002	Travaux hôtel de ville	17101		15.000,00		15.000,00	
131/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			104.500,00		104.500,00	
20230010	Honoraires	17101		18.000,00		18.000,00	
20230011	Honoraires PIV	17101		86.500,00		86.500,00	
137/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			22.500,00		22.500,00	
20230022	Travaux de mise en conformité	17101		14.500,00		14.500,00	
20230026	Mesures de sécurité - hygiène	17101		8.000,00		8.000,00	
421/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			62.081,65		62.081,65	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	15411		62.081,65		62.081,65	
421/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			352.542,28		352.542,28	
20230034	Travaux hors plan	17101		80.021,87		80.021,87	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	17101		15.520,41		15.520,41	
20230036	Travaux de voiries FEDER	17101		250.000,00		250.000,00	
20230038	Travaux voirie mobilité	17101		7.000,00		7.000,00	
569/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			24.301,52		24.301,52	
20230047	Mobilier divers	17101		24.301,52		24.301,52	
722/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			155.000,00		155.000,00	
20230048	Travaux écoles	17101		155.000,00		155.000,00	
764/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			320,00		320,00	
20230099	PIV - Travaux piscines	15411		320,00		320,00	
761/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			6.000,00		6.000,00	
20230053	Aménagement des aires de jeux	17101		6.000,00		6.000,00	
764/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			40.000,00		40.000,00	
20230058	Travaux bâtiments sportifs	17101		30.000,00		30.000,00	
20230108	Travaux piscines	17101		10.000,00		10.000,00	
	Total articles millésimés			1.568.081,13		1.568.081,13	

	Total exercices antérieurs		25.000,00	1.568.081,13		1.593.081,13	
--	----------------------------	--	-----------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		392.670,40		46.066,01	346.604,39	
20240074	Travaux plantations POLLEC	78605	296.133,00		46.066,01	250.066,99	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		261.040,15		77.480,15	183.560,00	
20240057	Matériel enseignement - Ecole industrielle	78605	10.500,00		10.500,00		
20240076	Equipement Nouvelle Bibliothèque	78605	66.980,15		66.980,15		
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.805.250,00	143.000,00		2.948.250,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	1.971.250,00	3.000,00		1.974.250,00	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	78605	834.000,00	140.000,00		974.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.952.500,00		36.000,00	4.916.500,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	4.033.500,00		36.000,00	3.997.500,00	
069/000/88	Total Prélèvements		23.411.460,55	143.000,00	159.546,16	23.394.914,39	
069/00085	Total Prélèvements		23.411.460,55	143.000,00	159.546,16	23.394.914,39	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	4.667.200,00	
20240002	Travaux hôtel de ville	17101	112.500,00		112.500,00		
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	17101	1.252.200,00	3.415.000,00		4.667.200,00	
123/000/82	Total Dette		1.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	4.667.200,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	
123/00085	Total Administration générale		7.364.700,00	3.415.000,00	112.500,00	10.667.200,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.215.000,00		11.215.000,00		
20240005	Travaux Citadelle	15411	11.215.000,00		11.215.000,00		
129/000/80	Total Transferts		11.215.000,00		11.215.000,00		
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.820.000,00		6.635.000,00	185.000,00	
20240005	Travaux Citadelle	17101	6.685.000,00		6.635.000,00	50.000,00	
129/000/82	Total Dette		6.820.000,00		6.635.000,00	185.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		18.035.000,00		17.850.000,00	185.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		18.035.000,00		17.850.000,00	185.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		78.300,00	5.669,28	78.300,00	5.669,28	
20240018	Achats de véhicules spéciaux	15411	71.100,00		71.100,00		
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	15411	7.200,00		7.200,00		
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	15411		5.669,28		5.669,28	
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.888.000,00	30.210,00	250.888,79	1.667.321,21	
20240025	Travaux de mise en conformité	15411	300.000,00	30.210,00		330.210,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	15411	1.588.000,00		250.888,79	1.337.111,21	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		110.000,00		70.000,00	40.000,00	
20240031	Géomatique - Cartographie	15411	70.000,00		70.000,00		
139/000/80	Total Transferts		2.126.300,00	35.879,28	399.188,79	1.762.990,49	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		246.000,00		36.000,00	210.000,00	
20240009	Honoraires	17101	186.000,00		36.000,00	150.000,00	
13127/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	23.958,00		123.958,00	
20240011	Budget Participatif	17101	100.000,00	23.958,00		123.958,00	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.247.823,78	104.257,50		1.352.081,28	
20240014	Matériel informatique	17101	998.323,78	104.257,50		1.102.581,28	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.248.200,00	164.330,72	8.700,00	1.403.830,72	
20240017	Achats d'autos et de camionnettes	17101	865.000,00	30.000,00		895.000,00	
20240018	Achats de véhicules spéciaux	17101	307.900,00		7.900,00	300.000,00	
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	17101	8.000,00	80.000,00		88.000,00	
20240020	Achat de machines et de matériels d'exploitation - FEDER	17101	800,00		800,00		
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	17101	45.500,00	45.000,00		90.500,00	
20240104	Achat de vélos et de remorques mobiles	17101		9.330,72		9.330,72	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.312.500,00	560.000,00	144.111,21	4.728.388,79	
20240024	Travaux bâtiments communaux	17101	1.240.000,00	495.000,00		1.735.000,00	
20240025	Travaux de mise en conformité	17101	1.455.000,00		100.000,00	1.355.000,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	17101	877.500,00		44.111,21	833.388,79	
20240028	Stock Bâtiments	17101	405.000,00	25.000,00		430.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240029	<i>Stock Electromécanique</i>	17101	320.000,00	40.000,00		360.000,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.500,00	54.541,00		125.041,00	
20240031	<i>Géomatique - Cartographie</i>	17101	65.000,00	48.491,00		113.491,00	
20240105	<i>Achat matériel technique et logistique</i>	17101		6.050,00		6.050,00	
139/000/82	Total Dette		7.225.023,78	907.087,22	188.811,21	7.943.299,79	
139/00083	Sous-Total Services généraux		9.351.323,78	942.966,50	588.000,00	9.706.290,28	
139/00085	Total Services généraux		9.351.323,78	942.966,50	588.000,00	9.706.290,28	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		400.000,00	110.000,00	150.000,00	360.000,00	
20240035	<i>Travaux hors plan</i>	15111		110.000,00		110.000,00	
20240036	<i>PIV - Travaux de voiries subsidiés</i>	15111	400.000,00		150.000,00	250.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.749.879,72	114.522,36	4.224.762,47	2.639.639,61	
20240033	<i>Achat de terrain pour la voirie</i>	15411	187.362,47		187.362,47		
20240034	<i>Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER</i>	15411	167.400,00		167.400,00		
20240036	<i>PIV - Travaux de voiries subsidiés</i>	15411	2.525.117,25	10.077,36		2.535.194,61	
20240037	<i>Travaux de voiries FEDER</i>	15411	2.830.000,00		2.830.000,00		
20240038	<i>Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)</i>	15411	1.040.000,00		1.040.000,00		
20240106	<i>Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière</i>	15411		104.445,00		104.445,00	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		794.250,00		25.200,00	769.050,00	
20240047	<i>Equipements urbains - mobilier FEDER</i>	15411	794.250,00		25.200,00	769.050,00	
499/000/80	Total Transferts		11.996.640,72	224.522,36	4.399.962,47	7.821.200,61	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.605.020,81	583.361,47	2.557.850,00	6.630.532,28	
20240033	<i>Achat de terrain pour la voirie</i>	17101	37.637,53	187.362,47		225.000,00	
20240034	<i>Acquisition et installation de conteneurs voiries - FEDER</i>	17101	18.600,00		18.600,00		
20240035	<i>Travaux hors plan</i>	17101	652.400,53	96.374,66		748.775,19	
20240036	<i>PIV - Travaux de voiries subsidiés</i>	17101	644.882,75	265.019,34		909.902,09	
20240037	<i>Travaux de voiries FEDER</i>	17101	820.000,00		820.000,00		
20240038	<i>Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)</i>	17101	5.761.500,00		1.683.250,00	4.078.250,00	
20240039	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	365.000,00		36.000,00	329.000,00	
20240040	<i>Achat de matériel et outillage voiries</i>	17101	105.000,00	20.000,00		125.000,00	
20240106	<i>Interreg VI - Itinérance en Ardenne transfrontalière</i>	17101		14.605,00		14.605,00	
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00		80.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240107	Travaux hors plan - budget participatif édition 2023	17101		80.000,00		80.000,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		807.279,00	110.000,00	113.000,00	804.279,00	
20240043	Travaux parking	17101	407.000,00		113.000,00	294.000,00	
20240108	Achat matériel stationnement	17101		110.000,00		110.000,00	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		368.250,00	28.000,00	9.800,00	386.450,00	
20240045	Mobilier urbain et placement	17101	190.000,00		7.000,00	183.000,00	
20240046	Equipements urbains	17101	90.000,00	28.000,00		118.000,00	
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	88.250,00		2.800,00	85.450,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.063.000,00		660.000,00	403.000,00	
20240048	Eclairage public	17101	1.013.000,00		660.000,00	353.000,00	
499/000/82	Total Dette		10.923.549,81	801.361,47	3.340.650,00	8.384.261,28	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.920.190,53	1.025.883,83	7.740.612,47	16.205.461,89	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.920.190,53	1.025.883,83	7.740.612,47	16.205.461,89	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		58.900,64		58.900,64		
20240052	Travaux écoles	15411	58.900,64		58.900,64		
729/000/80	Total Transferts		58.900,64		58.900,64		
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.339.142,65	100.000,00	851.099,36	4.588.043,29	
20240052	Travaux écoles	17101	4.744.142,65		851.099,36	3.893.043,29	
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	17101	560.000,00	100.000,00		660.000,00	
729/000/82	Total Dette		5.339.142,65	100.000,00	851.099,36	4.588.043,29	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.398.043,29	100.000,00	910.000,00	4.588.043,29	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.398.043,29	100.000,00	910.000,00	4.588.043,29	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00		12.000,00	43.000,00	
20240076	Equipement Nouvelle Bibliothèque	17101	55.000,00		12.000,00	43.000,00	
767/000/82	Total Dette		55.000,00		12.000,00	43.000,00	
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques		55.000,00		12.000,00	43.000,00	
767/00085	Total Bibliothèques publiques		55.000,00		12.000,00	43.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
761/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		100.000,00		100.000,00		
20240058	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	15111	100.000,00		100.000,00		
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		134.538,34		94.659,95	39.878,39	
20240059	<i>PIV - Aménagement des aires de jeux</i>	15411	134.538,34		94.659,95	39.878,39	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00		17.500,00	7.500,00	
20240063	<i>Achat d'œuvres d'art</i>	15411	25.000,00		17.500,00	7.500,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.617.205,00	104.005,00	320.780,82	1.400.429,18	
20240064	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	15411	176.000,00	32.000,00		208.000,00	
20240066	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	15411	72.005,00		72.005,00		
20240067	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	15411	211.200,00		136.775,82	74.424,18	
20240069	<i>PIV - Aménagement terrains de sports</i>	15411	112.000,00		112.000,00		
20240116	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	15411		72.005,00		72.005,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		24.000,00	530.216,40		554.216,40	
20240113	<i>Travaux de végétalisation</i>	15411		507.492,46		507.492,46	
20240115	<i>PIV - Matériel Espaces Verts</i>	15411		22.723,94		22.723,94	
789/000/80	Total Transferts		1.900.743,34	634.221,40	532.940,77	2.002.023,97	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		272.862,74		100.982,51	171.880,23	
20240058	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	17101	212.000,00		50.089,37	161.910,63	
20240059	<i>PIV - Aménagement des aires de jeux</i>	17101	43.362,74		33.393,14	9.969,60	
20240060	<i>Achat de matériel Jeunesse</i>	17101	17.500,00		17.500,00		
76127/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.745,00		18.573,50	39.171,50	
20240062	<i>Budget participatif</i>	17101	38.770,00		18.573,50	20.196,50	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			58.580,41		58.580,41	
20240110	<i>Subside aux Amis de Saint-Loup</i>	17101		8.580,41		8.580,41	
20240114	<i>Subside à l'asbl Jardin Passion</i>	17101		50.000,00		50.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.395.970,00	125.746,36	336.394,18	1.185.322,18	
20240064	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	17101	44.000,00	8.000,00		52.000,00	
20240066	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	17101	192.005,00		192.005,00		
20240067	<i>PIV - Travaux bâtiments sportifs</i>	17101	156.965,00		91.389,18	65.575,82	
20240068	<i>Travaux piscine</i>	17101	65.000,00		25.000,00	40.000,00	
20240069	<i>PIV - Aménagement terrains de sports</i>	17101	28.000,00		28.000,00		
20240071	<i>Matériel sportif</i>	17101	47.000,00	14.500,00		61.500,00	
20240111	<i>Subside Cercle Royal Namur "l'Avenir"</i>	17101		10.000,00		10.000,00	
20240112	<i>Subside "Royale Entente Wartet F.C."</i>	17101		6.241,36		6.241,36	
20240116	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	17101		87.005,00		87.005,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		808.000,00	102.927,62		910.927,62	
20240074	<i>Travaux plantations POLLEC</i>	17101		95.651,56		95.651,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240115	PIV - Matériel Espaces Verts	17101		7.276,06		7.276,06	
789/000/82	Total Dette		2.786.577,74	287.254,39	455.950,19	2.617.881,94	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.687.321,08	921.475,79	988.890,96	4.619.905,91	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		4.687.321,08	921.475,79	988.890,96	4.619.905,91	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		609.500,00	36.000,00		645.500,00	
20240084	PIV - Travaux bâtiments culturels	15411	92.000,00	16.000,00		108.000,00	
20240085	Travaux bâtiments culturels par délégation	15411	517.500,00	20.000,00		537.500,00	
799/000/80	Total Transferts		609.500,00	36.000,00		645.500,00	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		614.444,50	190.184,82	43.000,00	761.629,32	
20240082	Subsides Fabriques d'église	17101	100.000,00	76.184,82		176.184,82	
20240083	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste	17101	98.000,00		43.000,00	55.000,00	
20240084	PIV - Travaux bâtiments culturels	17101	23.000,00	4.000,00		27.000,00	
20240085	Travaux bâtiments culturels par délégation	17101	393.444,50	110.000,00		503.444,50	
799/000/82	Total Dette		614.444,50	190.184,82	43.000,00	761.629,32	
799/00083	Sous-Total Cultes		1.223.944,50	226.184,82	43.000,00	1.407.129,32	
799/00085	Total Cultes		1.223.944,50	226.184,82	43.000,00	1.407.129,32	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	25.000,00		75.000,00	
20240089	Achat matériel propreté	17101	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
876/000/82	Total Dette		50.000,00	25.000,00		75.000,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		50.000,00	25.000,00		75.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		50.000,00	25.000,00		75.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		940.000,00	193.654,00		1.133.654,00	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	15411	900.000,00	193.654,00		1.093.654,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/80	Total Transferts		1.280.000,00	193.654,00		1.473.654,00	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.530.704,93	480.696,00	621.910,38	3.389.490,55	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	1.577.734,89		621.910,38	955.824,51	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	17101	1.324.250,00	480.696,00		1.804.946,00	
877/000/82	Total Dette		3.530.704,93	480.696,00	621.910,38	3.389.490,55	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		4.810.704,93	674.350,00	621.910,38	4.863.144,55	
877/00085	Total Eaux usées		4.810.704,93	674.350,00	621.910,38	4.863.144,55	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.000,00	10.000,00		390.000,00	
20240094	Travaux cimetière	17101	380.000,00	10.000,00		390.000,00	
879/000/82	Total Dette		380.000,00	10.000,00		390.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières- Protec.environ.		500.000,00	10.000,00		510.000,00	
879/00085	Total Cimetières- Protec.environ.		500.000,00	10.000,00		510.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00		74.923,20	65.076,80	
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	17101	140.000,00		74.923,20	65.076,80	
939/000/82	Total Dette		280.513,51		74.923,20	205.590,31	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		10.921.509,56		74.923,20	10.846.586,36	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		10.921.509,56		74.923,20	10.846.586,36	
	Total Recettes		156.727.439,32	9.051.942,07	29.101.383,17	136.677.998,22	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 21 juin 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 21 juin 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier