

Administration communale de Namur

92094

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 15/10/2024.

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	284.965.099,67	284.965.099,67		284.965.099,67	284.965.099,67		284.965.099,67	284.965.099,67	
Augmentation	1.885.134,92	10.335.012,16	-8.449.877,24	1.885.134,92	10.335.012,16	-8.449.877,24	1.885.134,92	10.335.012,16	-8.449.877,24
Diminution	124.349,65	8.574.226,89	8.449.877,24	124.349,65	8.574.226,89	8.449.877,24	124.349,65	8.574.226,89	8.449.877,24
Résultat	286.725.884,94	286.725.884,94		286.725.884,94	286.725.884,94		286.725.884,94	286.725.884,94	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

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	10.841.081,53	12.209.634,92	23.187.384,09	35.397.019,01
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	468.000,00	0	0	468.000,00	0	468.000,00
123 Administration générale	48.095.763,71	4.376.272,80	183.136,90	1.287.809,92	53.942.983,33	0	53.942.983,33
129 Patrimoine privé	10.559.750,28	923.500,00	402.935,00	1.614.852,15	13.501.037,43	0	13.501.037,43
139 Services généraux	7.093.895,23	14.726.999,49	905.610,18	3.659.317,49	26.385.822,39	0	26.385.822,39
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	31.233.248,49	106.336,58	31.347.085,07	0	31.347.085,07
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.539.675,07	2.678.228,18	1.050,00	5.072.233,85	18.291.187,10	0	18.291.187,10
599 Commerce - Industrie	1.336.210,99	2.841.299,44	1.716.498,65	205.728,13	6.099.737,21	0	6.099.737,21
699 Agriculture	0	4.000,00	400,00	44.186,70	48.586,70	0	48.586,70
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.968.785,83	1.862.250,00	96.687,73	1.411.635,02	9.339.358,58	0	9.339.358,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	431.582,23	124.300,00	245.000,00	1.327.707,86	2.128.590,09	0	2.128.590,09
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.964.185,58	247.000,00	0	38.997,97	2.250.183,55	0	2.250.183,55
789 Education Popul. et Arts	9.767.807,93	3.144.993,12	4.197.264,02	2.676.218,50	19.786.283,57	0	19.786.283,57
799 Cultes	0	75.600,00	1.384.000,00	326.605,48	1.786.205,48	0	1.786.205,48
839 Sécurité et Assist. sociale	1.862.992,77	62.000,00	24.200.333,20	130.122,44	26.255.448,41	0	26.255.448,41
849 Aide sociale et familiale	3.027.138,77	384.811,47	3.226.859,41	222.039,57	6.860.849,22	0	6.860.849,22
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	55.479,83	48.000,00	33.790,00	0	137.269,83	0	137.269,83
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.205.675,97	10.694.105,32	8.600,00	101.075,39	15.009.456,68	0	15.009.456,68
877 Eaux usées	0	40.680,00	205.365,54	614.239,75	860.285,29	0	860.285,29
879 Cimetières-Protec.environ.	1.384.248,61	229.400,00	31.000,00	115.621,76	1.760.270,37	0	1.760.270,37
939 Logement - Urbanisme	946.161,25	159.681,30	169.500,00	1.509.980,94	2.785.323,49	0	2.785.323,49
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.239.354,05	43.844.289,12	78.085.736,17	32.681.276,32	261.850.655,66	23.187.384,09	285.038.039,75
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.271.554,65
					Déficit	404.336,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		286.309.594,40
069 Prélèvements							416.290,54
Total général							286.725.884,94
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

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	20.396.302,17	1.001.250,00	21.643.052,17	47.608.591,10	69.251.643,27
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	128.880.854,80	0	128.880.854,80	0	128.880.854,80
059 Assurances	0	40.000,00	286,00	40.286,00	0	40.286,00
123 Administration générale	853.200,00	3.795.318,73	25.000,00	4.673.518,73	0	4.673.518,73
129 Patrimoine privé	1.011.140,00	69.704,08	1.087,49	1.081.931,57	0	1.081.931,57
139 Services généraux	528.300,00	289.456,73	22.000,00	839.756,73	0	839.756,73
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	14.730,00	648.423,30	0	663.153,30	0	663.153,30
599 Commerce - Industrie	1.920.539,85	253.135,50	2.601.541,92	4.775.217,27	0	4.775.217,27
699 Agriculture	49.400,00	2.500,00	0	51.900,00	0	51.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	925.000,00	3.320.422,33	0	4.245.422,33	0	4.245.422,33
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	1.509.000,00	1.179.369,79	0	2.688.369,79	0	2.688.369,79
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	826.124,14	625.308,64	2.678.139,29	4.129.572,07	0	4.129.572,07
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.926.818,33	222.291.066,68	6.329.304,70	237.547.189,71	48.311.476,62	285.858.666,33
Balances exercice propre	Excédent				820.626,58	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		867.218,61
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		286.725.884,94
069 Prélèvements						0
Total général						286.725.884,94
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2003							
878/301-02/2003	Remboursement concessions cimetières	67111		47,59		47,59	
Exercice 2004							
131/301-02/2004	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		53.932,83		53.932,83	
Exercice 2006							
131/301-02/2006	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		76.629,30		76.629,30	
878/301-02/2006	Remboursement concessions cimetières	67111		654,43		654,43	
Exercice 2007							
131/301-02/2007	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		39.325,00		39.325,00	
Exercice 2008							
131/301-02/2008	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		11.797,50		11.797,50	
Exercice 2010							
878/301-02/2010	Remboursement concessions cimetières	67111		201,60		201,60	
Exercice 2012							
878/301-02/2012	Remboursement concessions cimetières	67111		218,40		218,40	
Exercice 2014							
121/301-02/2014	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		77.310,08		77.310,08	
131/301-02/2014	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		7.382,57		7.382,57	
878/301-02/2014	Remboursement concessions cimetières	67111		504,00		504,00	
Exercice 2016							
100/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		55,00		55,00	
Exercice 2017							
137/122-02/2017	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.539,73	5.000,00		8.539,73	
764/301-02/2017	Remboursements activités sportives	67111		23,50		23,50	
Exercice 2018							
100/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		825,00		825,00	
137/122-02/2018	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 1698,76	61202	1.698,76	4.000,00		4.000,00 1.698,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
000/215-01/2019	Intérêts moratoires et de retard	65721		5.418,99		5.418,99	
040/301-01/2019	Non valeur service ordinaire	67111		133,00		133,00	
040/301-02/2019	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111		286,96		286,96	
100/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.010,20		2.010,20	
137/122-02/2019	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 157,5	61202	337,35 157,50	4.000,00		4.337,35 157,50	
Exercice 2020							
040/301-01/2020	Non valeur service ordinaire	67111		441,47		441,47	
040/301-02/2020	Non valeur / remboursement impôts communaux Crédit reporté : 11843,19	67111	11.843,19	154,00		154,00 11.843,19	
100/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		526,00		526,00	
137/122-02/2020	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		40.000,00		40.000,00	
832/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		471,70		471,70	
878/301-02/2020	Remboursement concessions cimetières	67111		336,00		336,00	
Exercice 2021							
000/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.637,50		1.637,50	
040/301-01/2021	Non valeur service ordinaire	67111		720,00		720,00	
040/301-02/2021	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111		830,00		830,00	
104/123IF-13/2021	Fonctionnement informatique	61313		871,20		871,20	
100/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.745,80		1.745,80	
124/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00		150,00	
137/122-02/2021	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 3983,83	61202	4.999,97 3.983,83	1.000,00		5.999,97 3.983,83	
137/123-11/2021	Frais de téléphone Crédit reporté : 4104,32	61312	4.104,32	10.050,00		10.050,00 4.104,32	
722/301-02/2021	Remboursement activités scolaires	67111		87,04		87,04	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	Non valeur service ordinaire	67111		13.157,51		13.157,51	
040/301-02/2022	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111		3.060,32		3.060,32	
04002/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00		300,00	
100/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		562,16		562,16	
124/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		738,50		738,50	
137/123-11/2022	Frais de téléphone	61312		10.050,00		10.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/125E -02/2022	Entretien des bâtiments (électro) Crédit reporté : 26574,86	60713	26.574,86	160,99		160,99 26.574,86	
722/301-02/2022	Remboursement activités scolaires	67111		14,59		14,59	
764/301-02/2022	Remboursements activités sportives	67111		10,40		10,40	
832/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	2.546,56		7.546,56	
Exercice 2023							
000/215-01/2023	Intérêts moratoires, de retard et assimilés Crédit reporté : 601,28	65721	601,28	23,19		23,19 601,28	
040/301-01/2023	Non valeur service ordinaire	67111		284.820,52		284.820,52	
040/301-02/2023	Non valeur / remboursement impôts communaux Crédit reporté : 2435,99	67111	2.435,99	36.061,82		36.061,82 2.435,99	
04001/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.315,35		2.315,35	
104/111D -01/2023	Traitements personnel détaché Crédit reporté : 74979,22	62001	74.979,22	74.979,22		74.979,22 74.979,22	
104/117-01/2023	Primes assurance loi Crédit reporté : 127609,8	62701	127.609,80	72.490,88		72.490,88 127.609,80	
100/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		46.132,00		46.132,00	
100/301-02/2023	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111		1.749,95		1.749,95	
104/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00		10,00	
104/301-02/2023	Remboursement frais d'envoi documents	67111		30,00		30,00	
124/111OCT-01/2023	Traitements personnel (contractuels) ouvriers Crédit reporté : 2007,35	62001	2.007,35	152,94		152,94 2.007,35	
124/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.089,04		2.089,04	
124/301-02/2023	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111		2.634,38		2.634,38	
137/123-11/2023	Téléphonie Crédit reporté : 29652,51	61312	29.652,51	10.050,00		10.050,00 29.652,51	
137/125-03/2023	Chauffage et éclairage des bâtiments Crédit reporté : 678624,8	60714	678.624,80	28.392,49		28.392,49 678.624,80	
131/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28,60		28,60	
134/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		700,00		700,00	
138/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		728,47		728,47	
330/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00		200,00	
330/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		40,00		40,00	
330/435PP-01/2023	Rembt Zone de Police placements panneaux Crédit reporté : 60000	63617	60.000,00	14.880,00		14.880,00 60.000,00	
521/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		259,50		259,50	
722/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.350,12		2.350,12	
722/301-02/2023	Remboursement activités scolaires	67111		1.028,99		1.028,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/435CP-01/2023	Rétrocession subvention Coup de pouce	63617		45.928,83		45.928,83	
735/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.976,00		3.976,00	
764/124PI-06/2023	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers Crédit reporté : 91001,19	61321	91.001,19	49.239,72		49.239,72 91.001,19	
761/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		296,00		296,00	
761/301-02/2023	Remboursements activités jeunesse	67111		22,40		22,40	
764/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,20		48,20	
764/301-02/2023	Remboursements activités sportives Crédit reporté : 140	67111	140,00	202,00		202,00 140,00	
832/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	680,00	3.512,19		4.192,19	
832/435ED-01/2023	Fonctionnement écoles des devoirs Crédit reporté : 7659,4	63617	7.659,40	6,40		6,40 7.659,40	
875/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.102,50		1.102,50	
877/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		260,00		260,00	
877/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		125,00		125,00	
878/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.104,00		1.104,00	
878/301-02/2023	Remboursement concessions cimetières	67111		2.369,09		2.369,09	
	Total articles millésimés		14.557,05	1.069.717,48		1.084.274,53	

	Total exercices antérieurs		201.837,17	1.069.717,48		1.271.554,65	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.622.721,95		2.000.000,00	1.622.721,95	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	1.000,00	19.000,00		20.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
009/000/7x	Total Dette		12.722.081,53	119.000,00	2.000.000,00	10.841.081,53	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.090.634,92	119.000,00	2.000.000,00	12.209.634,92	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	18.701.950,28	4.485.433,81		23.187.384,09	
009/000/78	Total Prélèvements		18.701.950,28	4.485.433,81		23.187.384,09	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		32.792.585,20	4.604.433,81	2.000.000,00	35.397.019,01	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	3.000,00	30.000,00		33.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		438.000,00	30.000,00		468.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		438.000,00	30.000,00		468.000,00	
059/00075	Total Assurances		438.000,00	30.000,00		468.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
06085/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		250.000,00		250.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		166.290,54	250.000,00		416.290,54	
069/00075	Total Prélèvements		166.290,54	250.000,00		416.290,54	

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	1.034.437,32	73,48		1.034.510,80	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	64.266,72	5.798,80		70.065,52	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	119.233,46	73,76		119.307,22	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	676.663,45	2.029,99		678.693,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	205.003,24		40.473,81	164.529,43	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.523.991,48		104.253,85	1.419.737,63	
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001	31.137,21	93,41		31.230,62	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	648.962,19	1.946,89		650.909,08	
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.986.584,31		384.912,45	9.601.671,86	
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	4.759.057,36		495.090,23	4.263.967,13	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.837.972,77		93.375,59	1.744.597,18	
104/111T -01	Traitements du personnel communal	62001		312.291,19		312.291,19	
104/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		348.635,33		348.635,33	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	134.938,28	404,81		135.343,09	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	320.622,15	9.905,86		330.528,01	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	345.929,15	90.055,83		435.984,98	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	10.915.414,94	269.585,23		11.185.000,17	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	134.253,93		4.769,96	129.483,97	
104/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002		134.298,10		134.298,10	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	110.544,90		165,35	110.379,55	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	15.716,91		7.356,63	8.360,28	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	111.485,14		29.362,35	82.122,79	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	760.355,32		60.650,96	699.704,36	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	254.141,49	9.850,15		263.991,64	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	132.528,08	1.534,40		134.062,48	
104/112T -01	Pécules de vacances	62101		21.967,97		21.967,97	
104/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		18.190,33		18.190,33	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.581,03		285,43	24.295,60	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	26.521,24		352,77	26.168,47	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	830.303,22		27.215,52	803.087,70	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	8.638,44	4.774,66		13.413,10	
104/112T -02	PECULE DE VACANCES	62102		4.537,87		4.537,87	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.475,11		941,58	7.533,53	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.933,91		5.921,84	23.012,07	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	442.174,62		51.508,15	390.666,47	
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201	986,01	2,96		988,97	
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.568,55	46,71		15.615,26	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.512.854,76		50.976,73	1.461.878,03	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.566.598,84		172.488,71	1.394.110,13	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	515.883,69		17.478,94	498.404,75	
104/113T -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		45.659,71		45.659,71	
104/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		101.718,33		101.718,33	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	92.531,54	1.922,83		94.454,37	
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	101.536,98	26.019,63		127.556,61	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.257.439,84	1.275,05		3.258.714,89	
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	39.451,67		3.891,66	35.560,01	
104/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		38.758,71		38.758,71	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	31.902,57		213,75	31.688,82	
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	76.876,21		15.177,68	61.698,53	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.719.129,28		135.972,46	3.583.156,82	
104/113T -48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429		117.109,20		117.109,20	
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	36.847,08	110,54		36.957,62	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	7.225,07	22,79		7.247,86	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.601,80	4,97		1.606,77	
123/000/70	Total Personnel		48.229.900,62	1.568.699,49	1.702.836,40	48.095.763,71	
000/71	Fonctionnement						
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	20.000,00	25.000,00		45.000,00	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	300.000,00	35.000,00		335.000,00	
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.065.000,00	17.800,00		1.082.800,00	
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	255.000,00	7.650,00		262.650,00	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	30.000,00	3.300,00		33.300,00	
104/124SG-06	Frais de société de gardiennage	61321	25.000,00		8.600,00	16.400,00	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	150.000,00	20.000,00		170.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		4.276.122,80	108.750,00	8.600,00	4.376.272,80	
000/72	Transferts						
100/301-02	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111	57,99	348,00		405,99	
123/000/72	Total Transferts		182.788,90	348,00		183.136,90	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	305.817,17	3.160,00		308.977,17	
123/000/7x	Total Dette		1.284.649,92	3.160,00		1.287.809,92	
123/00073	Sous-Total Administration générale		53.973.462,24	1.680.957,49	1.711.436,40	53.942.983,33	
123/00075	Total Administration générale		53.973.462,24	1.680.957,49	1.711.436,40	53.942.983,33	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.906.372,67		96.293,77	2.810.078,90	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	619.847,85		67.214,92	552.632,93	
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	279.330,05	4.881,47		284.211,52	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	3.064.798,85		167.080,21	2.897.718,64	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	660.590,99	11.189,88		671.780,87	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	221.715,28		4.240,31	217.474,97	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	46.181,54		10.292,63	35.888,91	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	21.415,30		3.107,52	18.307,78	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	218.373,80		23.291,91	195.081,89	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	50.645,31		5.692,96	44.952,35	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	433.109,09		3.951,54	429.157,55	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	179.108,40		21.635,34	157.473,06	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.467,14	2.545,87		42.013,01	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	885.298,66		34.554,23	850.744,43	
124/113T -02	COT. PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	190.710,54	11.251,71		201.962,25	
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.084.476,91		37.548,69	1.046.928,22	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	104.748,77		1.405,77	103.343,00	
129/000/70	Total Personnel		11.006.191,15	29.868,93	476.309,80	10.559.750,28	
000/71	Fonctionnement						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109		2.000,00		2.000,00	
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	380.000,00		4.000,00	376.000,00	
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	25.000,00	1.000,00		26.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		920.500,00	9.000,00	6.000,00	923.500,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	552.191,02	3.221,93		555.412,95	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	984.166,42	2.144,59		986.311,01	
129/000/7x	Total Dette		1.609.485,63	5.366,52		1.614.852,15	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		13.939.111,78	44.235,45	482.309,80	13.501.037,43	
129/00075	Total Patrimoine privé		13.939.111,78	44.235,45	482.309,80	13.501.037,43	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

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	53.437,66		2.102,90	51.334,76	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	3.989.042,90		481.770,11	3.507.272,79	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.585.318,84		16.749,65	1.568.569,19	
139/000/70	Total Personnel		7.594.517,89		500.622,66	7.093.895,23	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement / séjour - Personnel communal	61101	75.000,00	45.000,00		120.000,00	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	190.000,00	14.000,00		204.000,00	
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	194.055,00	9.700,00		203.755,00	
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	460.000,00	12.000,00		472.000,00	
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	293.000,00	30.000,00		323.000,00	
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	52.000,00	5.000,00		57.000,00	
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	750.000,00		39.000,00	711.000,00	
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
137/123-11	Téléphonie	61312	365.000,00	10.050,00		375.050,00	
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	350.000,00			350.000,00	
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	742.000,00	93.400,00		835.400,00	
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	580.000,00	7.600,00		587.600,00	
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	143.000,00	16.500,00		159.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		14.528.749,49	247.250,00	49.000,00	14.726.999,49	
000/72	Transferts						
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	710.000,00	45.000,00		755.000,00	
137/301-02	Remboursement location salles communales	67111		610,18		610,18	
139/000/72	Total Transferts		860.000,00	45.610,18		905.610,18	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.884,23	6.834,61		52.718,84	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	88.233,97	24.929,11		113.163,08	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	129.691,94	30.103,47		159.795,41	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	556.616,29	65.792,70		622.408,99	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.439,14	4.747,61		52.186,75	
139/000/7x	Total Dette		3.526.909,99	132.407,50		3.659.317,49	
139/00073	Sous-Total Services généraux		26.510.177,37	425.267,68	549.622,66	26.385.822,39	
139/00075	Total Services généraux		26.510.177,37	425.267,68	549.622,66	26.385.822,39	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
399/000/72	Total Transferts		31.223.248,49	10.000,00		31.233.248,49	
000/7x	Dettes						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55.464,48		6.629,84	48.834,64	
399/000/7x	Total Dette		112.966,42		6.629,84	106.336,58	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		31.343.714,91	10.000,00	6.629,84	31.347.085,07	
399/00075	Total Justice - Police		31.343.714,91	10.000,00	6.629,84	31.347.085,07	

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	784.986,29		63.276,21	721.710,08	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.835.374,78		14.212,93	1.821.161,85	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.196.014,61		195.582,98	1.000.431,63	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	858.253,22		63.295,78	794.957,44	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.635.075,89	51.423,02		1.686.498,91	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.677,05		5.429,01	56.248,04	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	140.674,52		1.232,90	139.441,62	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	78.989,95		7.618,86	71.371,09	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	62.812,17		6.442,86	56.369,31	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	123.747,65		2.810,25	120.937,40	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.154,50		5.788,19	111.366,31	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	281.793,22		389,72	281.403,50	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	350.629,60		53.657,04	296.972,56	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	246.806,33		8.856,29	237.950,04	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	472.566,77	24.660,73		497.227,50	
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	301.681,20		32.215,31	269.465,89	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	688.081,92		23.756,26	664.325,66	
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	53.681,63	8.148,15		61.829,78	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	4.115,59		64,26	4.051,33	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	15.492,46	2.603,42		18.095,88	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	123.905,79		2.615,95	121.289,84	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	89.342,80		708,71	88.634,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	128.319,91		14.499,31	113.820,60	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	43.741,63		8.411,44	35.330,19	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	563.165,98		8.628,95	554.537,03	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	233.050,60	11.884,31		244.934,91	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.499,45		1.468,09	8.031,36	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.940,39	3.802,28		6.742,67	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	9.837,86		2.901,35	6.936,51	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.353,52		180,58	3.172,94	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.453,22		4.164,47	37.288,75	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.867,22		940,30	16.926,92	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.310,97		176,02	17.134,95	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.068,39	14.860,76		25.929,15	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.825,95		373,99	15.451,96	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.623,78		2.428,04	10.195,74	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	165.350,49	4.772,12		170.122,61	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	67.258,98		4.046,37	63.212,61	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	46.464,67		980,98	45.483,69	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	48.119,97		5.437,24	42.682,73	
499/000/70	Total Personnel		10.960.110,92	122.154,79	542.590,64	10.539.675,07	
000/71	Fonctionnement						
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	6.500,00		6.500,00		
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	122.000,00	40.000,00		162.000,00	
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	1.875.000,00		1.000.000,00	875.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		3.634.728,18	60.000,00	1.016.500,00	2.678.228,18	
000/72	Transferts						
424/301-02	Remboursement mise à disposition stations vélos	67111		50,00		50,00	
499/000/72	Total Transferts		1.000,00	50,00		1.050,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.445.450,16	111.489,69		1.556.939,85	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.515.243,82		25.757,22	2.489.486,60	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.960,65	807,31		11.767,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.821,86		861,38	29.960,48	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	98.637,02		315,04	98.321,98	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.478,29	3.662,17		16.140,46	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	109.091,90	3.055,62		112.147,52	
499/000/7x	Total Dette		4.980.152,70	119.014,79	26.933,64	5.072.233,85	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.575.991,80	301.219,58	1.586.024,28	18.291.187,10	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.575.991,80	301.219,58	1.586.024,28	18.291.187,10	

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	192.665,44	10.182,11		202.847,55	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	58.109,80	5.151,76		63.261,56	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	301.978,38	2.592,47		304.570,85	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	278.160,12		45.783,75	232.376,37	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	33.534,56	57.279,37		90.813,93	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	14.771,02		432,40	14.338,62	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.455,08		69,56	4.385,52	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	23.151,67		454,92	22.696,75	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.338,37	186,13		18.524,50	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.570,98	12,58		2.583,56	
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.602,67	3.812,74		32.415,41	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.770,45	1.656,91		18.427,36	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.244,38	1.575,92		47.820,30	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	81.551,62		14.250,34	67.301,28	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.678,63	16.483,91		26.162,54	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	72.249,54	1.221,28		73.470,82	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	113.241,89	972,18		114.214,07	
599/000/70	Total Personnel		1.296.074,60	101.127,36	60.990,97	1.336.210,99	
000/71	Fonctionnement						
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.540.000,00		300.000,00	1.240.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		3.141.299,44		300.000,00	2.841.299,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	44,00	115,50		159,50	
569/332AR-01	Cotisation marque de promotion "Ardenne"	63212		5.000,00		5.000,00	
599/000/72	Total Transferts		1.711.383,15	5.115,50		1.716.498,65	
000/7x	Dette						
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.989,51		1.989,51	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	99.974,46	38.373,68		138.348,14	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.803,00		2.022,16	53.780,84	
599/000/7x	Total Dette		167.387,10	40.363,19	2.022,16	205.728,13	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		6.316.144,29	146.606,05	363.013,13	6.099.737,21	
599/00075	Total Commerce - Industrie		6.316.144,29	146.606,05	363.013,13	6.099.737,21	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	350,00	50,00		400,00	
699/000/72	Total Transferts		350,00	50,00		400,00	
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.397,94	2.709,52		5.107,46	
699/000/7x	Total Dette		41.477,18	2.709,52		44.186,70	
699/00073	Sous-Total Agriculture		45.827,18	2.759,52		48.586,70	
699/00075	Total Agriculture		45.827,18	2.759,52		48.586,70	

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	681.281,74	4.690,46		685.972,20	
721/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.072,63		1.072,63	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	48.874,54		48.749,18	125,36	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	194.713,85		24.916,19	169.797,66	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	50.141,64	12.535,76		62.677,40	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.752,31		1.752,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.139,86	777,75		12.917,61	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	194.916,65	2.125,89		197.042,54	
721/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202		309,45		309,45	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.955,88		14.919,70	36,18	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	54.640,05		5.860,06	48.779,99	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	457.872,03	30.271,68		488.143,71	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	935.152,42		31.233,60	903.918,82	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	218.588,02	30.039,22		248.627,24	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.280.133,79	6.559,01		1.286.692,80	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	89.663,72	18.444,84		108.108,56	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	332.487,66	15.464,80		347.952,46	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	81.070,72	243,21		81.313,93	
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	33.856,88		296,53	33.560,35	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	63.777,34	12.560,95		76.338,29	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.509,10	3.365,85		22.874,95	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	93.997,59		4.644,21	89.353,38	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.874,22	1.591,54		8.465,76	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.446,15	2.284,00		23.730,15	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	132.673,44	11.051,93		143.725,37	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	272.204,18		15.077,12	257.127,06	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.895,03	4.275,61		39.170,64	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	371.199,74	35.060,55		406.260,29	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.876,73	5.163,60		31.040,33	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	97.680,91	2.734,59		100.415,50	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.424,92		2.189,70	93.235,22	
729/000/70	Total Personnel		5.917.801,11	200.623,32	149.638,60	5.968.785,83	
000/71	Fonctionnement						
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	750.000,00	100.000,00		850.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.762.250,00	100.000,00		1.862.250,00	
000/72	Transferts						
722/301-02	Remboursement activités scolaires	67111		263,34		263,34	
722/435CP-01	Rétrocession subvention Coup de pouce	63617	33.556,00		24.133,61	9.422,39	
729/000/72	Total Transferts		120.558,00	263,34	24.133,61	96.687,73	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	399.803,99		4.989,90	394.814,09	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	704.505,52		13.771,36	690.734,16	
729/000/7x	Total Dette		1.430.396,28		18.761,26	1.411.635,02	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.231.005,39	300.886,66	192.533,47	9.339.358,58	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.231.005,39	300.886,66	192.533,47	9.339.358,58	

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						
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	111.620,46	2.567,15		114.187,61	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	119.943,01	17.725,62		137.668,63	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	33.713,86	15.588,68		49.302,54	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.557,57	,95		8.558,52	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.570,19	2.586,33		13.156,52	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	2.584,73		40,37	2.544,36	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	32.213,80	383,35		32.597,15	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	33.825,55	5.728,84		39.554,39	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	9.729,23	4.493,75		14.222,98	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	3.176,95	9,53		3.186,48	
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.765,43	14,30		4.779,73	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazon	62011	913,15	2,74		915,89	
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	381,84		381,84	-,00	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.407,44	13,22		4.420,66	
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	6.467,37	19,40		6.486,77	
739/000/70	Total Personnel		382.870,58	49.133,86	422,21	431.582,23	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	423.047,85		4.632,20	418.415,65	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.218,91	3,17		10.222,08	
739/000/7x	Total Dette		1.332.336,89	3,17	4.632,20	1.327.707,86	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.084.507,47	49.137,03	5.054,41	2.128.590,09	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.084.507,47	49.137,03	5.054,41	2.128.590,09	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	285.731,24	13.307,76		299.039,00	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	269.590,68		88.146,50	181.444,18	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	889.901,52	4.144,85		894.046,37	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	27.169,65	3.344,54		30.514,19	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.551,64		2.367,07	10.184,57	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	63.809,24	1.066,26		64.875,50	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.232,08	1.989,12		46.221,20	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	81.396,10		28.472,34	52.923,76	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	258.710,03		698,89	258.011,14	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	132.895,03		5.969,36	126.925,67	
767/000/70	Total Personnel		2.065.987,21	23.852,53	125.654,16	1.964.185,58	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.857,32	3.201,19		7.058,51	
767/000/7x	Total Dette		35.796,78	3.201,19		38.997,97	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.348.783,99	27.053,72	125.654,16	2.250.183,55	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.348.783,99	27.053,72	125.654,16	2.250.183,55	

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	332.130,23	996,39		333.126,62	
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	34.799,98		39,61	34.760,37	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	30.425,96	91,28		30.517,24	
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	384.215,17	23.216,94		407.432,11	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	54.212,44	147,71		54.360,15	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	36.467,48	109,40		36.576,88	
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.668,00		41,65	2.626,35	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.456,50		1.173,90	28.282,60	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.156,28		64,89	4.091,39	
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201	4.464,86	13,39		4.478,25	
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	692,80	2,08		694,88	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	10.042,95		11,81	10.031,14	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	8.421,66	25,26		8.446,92	
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	110.882,37	7.146,47		118.028,84	
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.645,78	120,59		15.766,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.352,63	22,06		7.374,69	
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001	2.075,81	6,23		2.082,04	
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201	31,90	,09		31,99	
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001	124.548,83	373,65		124.922,48	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	348.725,53		12.547,43	336.178,10	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	502.443,27		79.789,68	422.653,59	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	259.695,30		27.264,37	232.430,93	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	514.000,63		75.684,10	438.316,53	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	294.187,00		38.595,19	255.591,81	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	851.942,14		13.402,53	838.539,61	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	434.025,69		120.314,19	313.711,50	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	29.311,94		4.110,95	25.200,99	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	30.556,15	2.063,22		32.619,37	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.909,97		2.395,52	17.514,45	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	38.635,60		3.302,11	35.333,49	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.620,82		2.903,80	18.717,02	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	56.532,08	383,31		56.915,39	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.579,70		8.286,41	21.293,29	
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201	1.913,50	5,74		1.919,24	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	55.794,93		1.909,90	53.885,03	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	148.402,37		28.808,30	119.594,07	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.890,93		3.969,98	35.920,95	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	147.895,32		21.731,08	126.164,24	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	85.306,37		11.544,68	73.761,69	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	248.768,23		11.328,77	237.439,46	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	127.484,18		35.659,35	91.824,83	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	143.373,62		4.615,95	138.757,67	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.385,74		10.224,14	87.161,60	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.081.540,77	4.853,97		1.086.394,74	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	102.017,93	6.165,70		108.183,63	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.248.329,36		146.951,48	1.101.377,88	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	84.614,59	641,31		85.255,90	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.821,37		489,95	7.331,42	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	87.786,94	2.299,79		90.086,73	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	165.417,22	1.331,44		166.748,66	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	27.282,41	3.176,03		30.458,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	358.189,94		27.614,14	330.575,80	
766/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	413.875,72	2.775,21		416.650,93	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	173.625,26	1.385,60		175.010,86	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	29.143,53		23,77	29.119,76	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	280.543,50		40.878,48	239.665,02	
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	326.547,65		8.208,73	318.338,92	
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		38.268,29		38.268,29	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.311,27		79,88	13.231,39	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.979,11		46,54	2.932,57	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.508,33		4.698,84	16.809,49	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	25.035,32	1.459,22		26.494,54	
771/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102		2.894,47		2.894,47	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	50.108,54	397,65		50.506,19	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.512,11		1.828,77	2.683,34	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	82.987,20		11.931,44	71.055,76	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	94.241,11		2.370,94	91.870,17	
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		11.044,38		11.044,38	
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	14.571,74	42,25		14.613,99	
789/000/70	Total Personnel		10.421.192,06	111.459,12	764.843,25	9.767.807,93	
000/71	Fonctionnement						
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	106.495,00		15.000,00	91.495,00	
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	187.000,00		5.000,00	182.000,00	
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	188.059,00	10.000,00		198.059,00	
762/124MC-48	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	145.000,00		30.000,00	115.000,00	
763/124FO-48	Frais organisation événements festifs	61329	520.000,00	4.000,00		524.000,00	
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	70.000,00		4.000,00	66.000,00	
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	46.000,00	8.000,00		54.000,00	
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	183.902,52	200.000,00		383.902,52	
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	140.000,00	10.000,00		150.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		2.966.993,12	232.000,00	54.000,00	3.144.993,12	
000/72	Transferts						
761/332CCN -02	Subside au CCN pour "Spectacles à l'école"	63212		5.000,00		5.000,00	
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	128.000,00	5.000,00		133.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	66.990,10	1.339,80		68.329,90	
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	687.212,11	13.744,24		700.956,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	255.790,72	5.115,81		260.906,53	
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212		10.000,00		10.000,00	
789/000/72	Total Transferts		4.157.064,17	40.199,85		4.197.264,02	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.691,84	4.729,48		46.421,32	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.920,24	27.647,05		54.567,29	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	295.288,97	11.216,44		306.505,41	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	66.149,58		3.991,36	62.158,22	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	714.251,14		376,40	713.874,74	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	163.921,12		2.930,35	160.990,77	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.053,70	2.515,06		27.568,76	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	170.317,37	15.618,62		185.935,99	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.223,32	1.005,99		37.229,31	
789/000/7x	Total Dette		2.620.783,97	62.732,64	7.298,11	2.676.218,50	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		20.166.033,32	446.391,61	826.141,36	19.786.283,57	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		20.166.033,32	446.391,61	826.141,36	19.786.283,57	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	112.665,38	5.312,43		117.977,81	
799/000/7x	Total Dette		321.293,05	5.312,43		326.605,48	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.780.893,05	5.312,43		1.786.205,48	
799/00075	Total Cultes		1.780.893,05	5.312,43		1.786.205,48	

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	72.546,73		3.296,34	69.250,39	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	555.030,82		67.692,18	487.338,64	
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	22.117,26		22.117,26		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	33.701,67	13.357,43		47.059,10	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	86.066,52		2.037,09	84.029,43	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	529.317,22	41.222,06		570.539,28	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	79.897,44	10.925,44		90.822,88	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.561,92	421,86		5.983,78	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.552,37		3.069,28	39.483,09	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.583,80		40,41	2.543,39	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.598,43		103,03	6.495,40	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	40.580,98	3.821,15		44.402,13	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.125,47		23,28	6.102,19	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.230,16		510,55	10.719,61	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	160.180,70		19.306,50	140.874,20	
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.968,14		8.968,14		
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.726,99	4.281,79		14.008,78	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.838,85		588,84	24.250,01	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	152.761,24	14.149,07		166.910,31	
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.058,28	3.152,98		26.211,26	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	27.205,03		1.236,13	25.968,90	
839/000/70	Total Personnel		1.900.650,02	91.331,78	128.989,03	1.862.992,77	
000/72	Transferts						
831/435t -01	Dotation spécifique 'Trieux' au CPAS	63617	39.041,00		39.041,00		
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	34.660,16	10.700,00		45.360,16	
839/000/72	Total Transferts		24.228.674,20	10.700,00	39.041,00	24.200.333,20	
000/7x	Dette						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.509,07	63,28		7.572,35	
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.917,44		1.585,63	48.331,81	
839/000/7x	Total Dette		131.644,79	63,28	1.585,63	130.122,44	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		26.322.969,01	102.095,06	169.615,66	26.255.448,41	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		26.322.969,01	102.095,06	169.615,66	26.255.448,41	

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	233.006,04	45.677,64		278.683,68	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	246.541,17	57.038,81		303.579,98	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	383.430,10	2.031,56		385.461,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	19.768,31	4.519,25		24.287,56	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	18.901,49		1.064,00	17.837,49	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	29.628,28	7.244,93		36.873,21	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	36.062,09	7.005,07		43.067,16	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	71.151,25	17.038,30		88.189,55	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	111.376,00		156,29	111.219,71	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	96.692,79	5.619,79		102.312,58	
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	44.938,71		44.938,71		
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	3.445,30		3.445,30		
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.793,90		14.793,90	,00	
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	64.366,67	118.012,45		182.379,12	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	9.841,02	3.004,94		12.845,96	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.376,10	430,42		34.806,52	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	838.583,74	53.690,99		892.274,73	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	33.091,90	7.227,07		40.318,97	
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	4.934,77	5.763,20		10.697,97	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	754,48	80,51		834,99	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.635,50		2,48	2.633,02	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	60.583,53	12.648,13		73.231,66	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.537,04	3.467,33		6.004,37	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	9.963,99	15.578,36		25.542,35	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.840,21	866,85		3.707,06	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.920,59	123,99		10.044,58	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	243.451,06	16.826,09		260.277,15	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.550,31	2.085,26		11.635,57	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	24.137,50	44.254,67		68.392,17	
849/000/70	Total Personnel		2.661.303,84	430.235,61	64.400,68	3.027.138,77	
000/71	Fonctionnement						
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	209.393,30		20.400,00	188.993,30	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée et familles précarisées	61329	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		404.211,47	1.000,00	20.400,00	384.811,47	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.347,29		875,93	50.471,36	
849/000/7x	Total Dette		222.915,50		875,93	222.039,57	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.515.290,22	431.235,61	85.676,61	6.860.849,22	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.515.290,22	431.235,61	85.676,61	6.860.849,22	

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	39.554,93	1.130,69		40.685,62	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.032,55	20,49		3.053,04	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.415,55	325,62		11.741,17	
872/000/70	Total Personnel		54.003,03	1.476,80		55.479,83	
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		135.793,03	1.476,80		137.269,83	
872/00075	Total Santé et hygiène		135.793,03	1.476,80		137.269,83	

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	831.368,33		49.223,20	782.145,13	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	57.481,75		13.439,83	44.041,92	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	2.233.979,88		106.297,82	2.127.682,06	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	64.165,29		5.438,43	58.726,86	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.406,94		1.514,84	2.892,10	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	150.214,71		13.609,14	136.605,57	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	120.919,97	18.577,10		139.497,07	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.589,28		3.879,39	12.709,89	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	677.089,51		69.018,56	608.070,95	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	306.097,25		12.792,83	293.304,42	
876/000/70	Total Personnel		4.462.312,91	18.577,10	275.214,04	4.205.675,97	
000/71	Fonctionnement						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	145.000,00	10.000,00		155.000,00	
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.838.105,32	150.000,00		9.988.105,32	
876/000/71	Total Fonctionnement		10.519.105,32	175.000,00		10.694.105,32	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.279,81	1.119,01		17.398,82	
876/000/7x	Total Dette		99.956,38	1.119,01		101.075,39	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.089.974,61	194.696,11	275.214,04	15.009.456,68	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.089.974,61	194.696,11	275.214,04	15.009.456,68	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	214.345,90	19.249,97		233.595,87	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	383.405,98		2.762,10	380.643,88	
877/000/7x	Total Dette		597.751,88	19.249,97	2.762,10	614.239,75	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		843.797,42	19.249,97	2.762,10	860.285,29	
877/00075	Total Eaux usées		843.797,42	19.249,97	2.762,10	860.285,29	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	333.790,45		11.242,39	322.548,06	
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	444.484,34		34.516,83	409.967,51	
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	25.590,60		2.922,42	22.668,18	
878/1120 -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	23.863,95		2.892,32	20.971,63	
878/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.736,92	7.607,09		48.344,01	
878/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	132.406,50		14.225,57	118.180,93	
878/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	125.171,42		4.458,46	120.712,96	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	128.168,58	278,13		128.446,71	
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001		19.843,80		19.843,80	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	110.342,60		44.172,88	66.169,72	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	9.826,26		153,45	9.672,81	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	8.459,60		3.698,80	4.760,80	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.840,32	41,96		19.882,28	
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		5.726,89		5.726,89	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	31.845,25		13.660,45	18.184,80	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	48.063,22	104,30		48.167,52	
879/000/70	Total Personnel		1.482.590,01	33.602,17	131.943,57	1.384.248,61	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.761,77	6.885,98		46.647,75	
879/000/7x	Total Dette		108.735,78	6.885,98		115.621,76	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.851.725,79	40.488,15	131.943,57	1.760.270,37	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.851.725,79	40.488,15	131.943,57	1.760.270,37	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

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	148.597,05		16.971,29	131.625,76	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	137.752,21	2.641,89		140.394,10	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	399.467,04		26.861,17	372.605,87	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	11.392,44		2.268,21	9.124,23	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.561,00		493,05	10.067,95	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.766,21	118,11		26.884,32	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.426,01		1.082,32	21.343,69	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.324,58	407,30		21.731,88	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	116.931,13		8.834,46	108.096,67	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	55.723,89		4.084,90	51.638,99	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	51.657,08	990,71		52.647,79	
939/000/70	Total Personnel		1.002.598,64	4.158,01	60.595,40	946.161,25	
000/71	Fonctionnement						
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		154.681,30	5.000,00		159.681,30	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206.770,53	11.953,89		218.724,42	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	192.294,56	128.123,17		320.417,73	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.020,56	2.556,88		24.577,44	
939/000/7x	Total Dette		1.367.347,00	142.633,94		1.509.980,94	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.694.126,94	151.791,95	60.595,40	2.785.323,49	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.694.126,94	151.791,95	60.595,40	2.785.323,49	
	Total Dépenses		284.965.099,67	10.335.012,16	8.574.226,89	286.725.884,94	

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

Date : 18 novembre 2024

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2004							
040/363-48/2004	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		75,00		75,00	
Exercice 2005							
040/363-48/2005	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		13,46		13,46	
Exercice 2008							
104/161-06/2008	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.003,49		1.003,49	
121/380RO-48/2008	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309		12,38		12,38	
Exercice 2009							
040/363-08/2009	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		25,00		25,00	
040/363-48/2009	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		77,00		77,00	
104/161-06/2009	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.114,41		1.114,41	
121/380RO-48/2009	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309		103,78		103,78	
Exercice 2010							
040/363-03/2010	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		75,00		75,00	
040/363-08/2010	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		25,00		25,00	
104/161-06/2010	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.572,73		1.572,73	
121/380RO-48/2010	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309		80,00		80,00	
Exercice 2011							
040/363-03/2011	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		80,05		80,05	
040/363-08/2011	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		25,00		25,00	
104/161-06/2011	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.226,59		1.226,59	
121/380RO-48/2011	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309		353,84		353,84	
Exercice 2012							
040/363-03/2012	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		35,01		35,01	
352/161-01/2012	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		117,42		117,42	
Exercice 2013							
040/363-03/2013	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		43,26		43,26	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/367-09/2013 Exercice 2014	Parcelles non bâties	70170		7,77		7,77	
040/363-08/2014	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		31,87		31,87	
100/380-03/2014 Exercice 2016	Amendes	70910		37,18		37,18	
100/380-03/2016 Exercice 2017	Amendes	70910		65,00		65,00	
040/363-03/2017	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		152,01		152,01	
040/363-08/2017	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	
100/380-03/2017 Exercice 2018	Amendes	70910		83,04		83,04	
040/363-07/2018	Enlèvement versage sauvage	70130		237,36		237,36	
100/380-03/2018 Exercice 2019	Amendes	70910		19,74		19,74	
104/161-06/2019	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.874,52		1.874,52	
100/380-03/2019 Exercice 2020	Amendes	70910		229,00		229,00	
040/363-03/2020	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		30,00		30,00	
040/366HO-07/2020	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		39,00		39,00	
100/380-03/2020 Exercice 2021	Amendes	70910		1.816,00		1.816,00	
000/380-48/2021	Remboursement subsides et autres	71309		2.500,00		2.500,00	
040/366HO-07/2021	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		13,00		13,00	
050/380-01/2021	Indemnités dommages	77100		1.665,78		1.665,78	
104/161-06/2021	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		650,00		650,00	
100/380-03/2021 Exercice 2022	Amendes	70910		551,00		551,00	
000/380-48/2022	Remboursement subsides et autres	71309		32.066,40		32.066,40	
040/366-06/2022	Droits sur terrasses ...	70160		80,00		80,00	
104/161-01/2022	Récupération traitements personnel indus	71301		5.102,27		5.102,27	
100/380-03/2022	Amendes	70910		2.313,80		2.313,80	
124/161-01/2022	Remboursement consommation d'eau	71301		71,92		71,92	
124/161-48/2022	Accenses et récupérations diverses	71309		48.270,61		48.270,61	
124/161S3-48/2022	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309		898,78		898,78	
421/380-01/2022	Indemnités assurances dommages	77100		993,00		993,00	
722/463-01/2022	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		2.932,00		2.932,00	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/380-48/2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.693,83		2.693,83	
00024/465-01/2023	Subside RW Supracommunalité	73405		18.000,00		18.000,00	
040/361-01/2023	Enlèvement de véhicules	70110		41.175,00		41.175,00	
040/361-04/2023	Documents administratifs	70110		18,00		18,00	
040/363-07/2023	Enlèvement versage sauvage	70130		20.750,00		20.750,00	
040/363SP-16/2023	Vente sacs déchets ménagers	70130		800,00		800,00	
040/364-12/2023	Débits de boissons	70140		40,00		40,00	
040/364-26/2023	Taxe de séjour	70140		3.716,25		3.716,25	
040/366-01/2023	Droits de place divers	70160		360,00		360,00	
040/366-06/2023	Droits sur terrasses ...	70160		1.911,84		1.911,84	
040/367-02/2023	Palissades, constructions	70170		98.829,15		98.829,15	
04001/364-24/2023	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		7.367,38		7.367,38	
104/161S3-01/2023	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301		66,60		66,60	
104/161-06/2023	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		975,00		975,00	
100/380-03/2023	Amendes	70910		5.452,00		5.452,00	
104/380-48/2023	Interventions AVIQ	71309		145.981,31		145.981,31	
124/161-01/2023	Remboursement consommation d'eau	71301		4.222,31		4.222,31	
124/161-48/2023	Accenses et récupérations diverses	71309		66.416,10		66.416,10	
124/163B1-01/2023	Locations salles	71320		3.317,00		3.317,00	
138/161PM-03/2023	Location et remplacement matériel loué	71309		168,90		168,90	
330/366-14/2023	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160		18.520,00		18.520,00	
421/380-01/2023	Indemnités assurances dommages	77100		19.248,02		19.248,02	
421/380-48/2023	Remboursement par tiers dégats voirie	71309		4.184,26		4.184,26	
522/161MO-01/2023	Navettes publiques et modes alternatifs	71301		8.067,00		8.067,00	
722/463-01/2023	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		2.630,44		2.630,44	
722/465CP-01/2023	Subvention Coup de Pouce	73405		45.928,83		45.928,83	
734/463EA-01/2023	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403		1.295,19		1.295,19	
763/161FW-48/2023	recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309		128.000,00		128.000,00	
762/465AC-01/2023	Subventions activités culturelles	73405		373,82		373,82	
764/465AS-01/2023	Subventions actions sportives	73405		3.198,03		3.198,03	
771/465MC-01/2023	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405		18.640,00		18.640,00	
84012/465AN-01/2023	Subsides abri de nuit SPW	73405		20.519,50		20.519,50	
876/161CP-48/2023	Sacs payants CPAS	71309		38.374,24		38.374,24	
876/161ZP-48/2023	Sacs payants Zone de Police	71309		1.650,71		1.650,71	
877/180-01/2023	Travaux pour tiers égouts	71301		125,00		125,00	
878/161-05/2023	Concessions aux cimetières	71304		832,00		832,00	
930/465CA-01/2023	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		18.535,43		18.535,43	
930/465CC-01/2023	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405		6.000,00		6.000,00	
	Total articles millésimés			867.218,61		867.218,61	

	Total exercices antérieurs			867.218,61		867.218,61	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

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	315.749,75	15.035,70		330.785,45	
009/000/61	Total Transferts		20.381.266,47	15.035,70		20.396.302,17	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.628.016,47	15.035,70		21.643.052,17	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		69.236.607,57	15.035,70		69.251.643,27	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	230.000,00	50.000,00		280.000,00	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.601.207,70	45.000,00		6.646.207,70	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	399,00	101,00		500,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	1.769.496,50	30.503,50		1.800.000,00	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	124.017,61	5.982,39		130.000,00	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	370.000,00	130.000,00		500.000,00	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	726.997,35		126,57	726.870,78	
049/000/61	Total Transferts		128.618.394,48	262.586,89	126,57	128.880.854,80	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		128.618.394,48	262.586,89	126,57	128.880.854,80	
049/00065	Total Impôts et Redevances		128.618.394,48	262.586,89	126,57	128.880.854,80	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711	260,00	26,00		286,00	
059/000/62	Total Dette		260,00	26,00		286,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		40.260,00	26,00		40.286,00	
059/00065	Total Assurances		40.260,00	26,00		40.286,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
100/161-01	Recettes distributeurs	71301	3.700,00	800,00		4.500,00	
123/000/60	Total Prestations		852.400,00	800,00		853.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10085/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250.000,00		250.000,00	
123/000/61	Total Transferts		3.545.318,73	250.000,00		3.795.318,73	
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.422.718,73	250.800,00		4.673.518,73	
123/00065	Total Administration générale		4.422.718,73	250.800,00		4.673.518,73	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	500,00	500,00		1.000,00	
124/163-01	Locations immobilières	71320	380.000,00	2.000,00		382.000,00	
124/163B1-01	Locations salles	71320	215.000,00	10.000,00		225.000,00	
129/000/60	Total Prestations		998.640,00	12.500,00		1.011.140,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.069.431,57	12.500,00		1.081.931,57	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.069.431,57	12.500,00		1.081.931,57	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	150,00	150,00		300,00	
139/000/60	Total Prestations		528.150,00	150,00		528.300,00	
000/61	Transferts						
135/465-01	Subvention Fonctionnement Informatique	73405		11.888,02		11.888,02	
139/000/61	Total Transferts		277.568,71	11.888,02		289.456,73	
139/00063	Sous-Total Services généraux		827.718,71	12.038,02		839.756,73	
139/00065	Total Services généraux		827.718,71	12.038,02		839.756,73	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/161-01	Prestations études voirie	71301	65.000,00		60.000,00	5.000,00	
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	900,00	200,00		1.100,00	
499/000/60	Total Prestations		74.530,00	200,00	60.000,00	14.730,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		722.953,30	200,00	60.000,00	663.153,30	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		722.953,30	200,00	60.000,00	663.153,30	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
599/000/60	Total Prestations		1.915.539,85	5.000,00		1.920.539,85	
000/62	Dette						
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.080,14	577,52		2.415.657,66	
599/000/62	Total Dette		2.600.964,40	577,52		2.601.541,92	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.769.639,75	5.577,52		4.775.217,27	
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.769.639,75	5.577,52		4.775.217,27	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.200,00	200,00		1.400,00	
699/000/60	Total Prestations		49.200,00	200,00		49.400,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		51.700,00	200,00		51.900,00	
699/00065	Total Agriculture		51.700,00	200,00		51.900,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	825.000,00	100.000,00		925.000,00	
729/000/60	Total Prestations		825.000,00	100.000,00		925.000,00	
000/61	Transferts						
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.796.347,78	203.652,22		3.000.000,00	
722/465CP-01	Subvention Coup de pouce	73405	33.556,00		24.133,61	9.422,39	
729/000/61	Total Transferts		3.140.903,72	203.652,22	24.133,61	3.320.422,33	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.965.903,72	303.652,22	24.133,61	4.245.422,33	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.965.903,72	303.652,22	24.133,61	4.245.422,33	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	390.000,00	10.000,00		400.000,00	
789/000/60	Total Prestations		1.499.000,00	10.000,00		1.509.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	66.149,58		3.991,36	62.158,22	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	163.921,12		2.930,35	160.990,77	
789/000/61	Total Transferts		1.186.291,50		6.921,71	1.179.369,79	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.685.291,50	10.000,00	6.921,71	2.688.369,79	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.685.291,50	10.000,00	6.921,71	2.688.369,79	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	859.291,90		33.167,76	826.124,14	
939/000/60	Total Prestations		859.291,90		33.167,76	826.124,14	
000/62	Dettes						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	192.294,56	145.299,96		337.594,52	
939/000/62	Total Dettes		2.532.839,33	145.299,96		2.678.139,29	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.017.439,87	145.299,96	33.167,76	4.129.572,07	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		4.017.439,87	145.299,96	33.167,76	4.129.572,07	
	Total Recettes		284.965.099,67	1.885.134,92	124.349,65	286.725.884,94	

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

Date : 18 novembre 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 18 novembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier

Administration communale de Namur

92094

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 15/10/2024.

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	136.677.998,22	136.677.998,22		136.677.998,22	136.677.998,22		136.677.998,22	136.677.998,22	
Augmentation	6.927.508,95	6.123.930,85	803.578,10	6.927.508,95	6.123.930,85	803.578,10	6.927.508,95	6.123.930,85	803.578,10
Diminution	9.109.963,27	8.306.385,17	-803.578,10	9.109.963,27	8.306.385,17	-803.578,10	9.109.963,27	8.306.385,17	-803.578,10
Résultat	134.495.543,90	134.495.543,90		134.495.543,90	134.495.543,90		134.495.543,90	134.495.543,90	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

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	11.402.200,00	0	11.402.200,00	0	11.402.200,00
129 Patrimoine privé	40.857,96	185.000,00	0	225.857,96	0	225.857,96
139 Services généraux	123.958,00	10.115.832,28	21.000,00	10.260.790,28	0	10.260.790,28
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	100.000,00	17.846.421,89	0	17.946.421,89	0	17.946.421,89
599 Commerce - Industrie	5.000,00	288.150,00	0	293.150,00	0	293.150,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.720.043,29	0	3.720.043,29	0	3.720.043,29
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	2.994.151,13	0	3.088.972,90	0	3.088.972,90
799 Cultes	231.184,82	1.400.944,50	0	1.632.129,32	0	1.632.129,32
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	140.820,00	0	140.820,00	0	140.820,00
877 Eaux usées	0	6.489.895,64	145.290,54	6.635.186,18	0	6.635.186,18
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	460.000,00	0	460.000,00	0	460.000,00
939 Logement - Urbanisme	668.567,56	10.212.942,00	1.421.121,70	12.302.631,26	0	12.302.631,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.294.390,11	65.353.400,73	16.587.412,24	83.235.203,08	47.608.591,10	130.843.794,18
Balances exercice propre	Déficit				22.926.559,35	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.454.296,72
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		134.298.090,90
069 Prélèvements						197.453,00
Total général						134.495.543,90
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

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	6.150.000,00	0	5.252.200,00	11.402.200,00	0	11.402.200,00
129 Patrimoine privé	0	135.750,00	185.000,00	320.750,00	0	320.750,00
139 Services généraux	1.762.990,49	3.150,00	8.476.799,79	10.242.940,28	0	10.242.940,28
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.658.111,51	0	8.566.560,38	12.224.671,89	0	12.224.671,89
599 Commerce - Industrie	0	0	293.150,00	293.150,00	0	293.150,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	3.700.043,29	3.700.043,29	0	3.700.043,29
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	977.023,97	8.553,00	1.841.881,94	2.827.458,91	0	2.827.458,91
799 Cultes	710.500,00	0	921.629,32	1.632.129,32	0	1.632.129,32
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.	33.033,00	0	92.787,00	125.820,00	0	125.820,00
877 Eaux usées	1.173.654,00	0	3.568.532,18	4.742.186,18	0	4.742.186,18
879 Cimetières-Protec.environ.	120.000,00	0	340.000,00	460.000,00	0	460.000,00
939 Logement - Urbanisme	10.640.996,05	0	1.569.297,81	12.210.293,86	0	12.210.293,86
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	25.226.309,02	147.453,00	82.543.472,81	107.917.234,83		107.917.234,83
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.454.296,72
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		111.371.531,55
069 Prélèvements						23.124.012,35
Total général						134.495.543,90
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
137/733-51/2014	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 299710,31	21411	299.710,31	35.000,00		35.000,00 299.710,31	
20140096	Honoraires pour bâtiments Crédit reporté : 299710,31		299.710,31	35.000,00		35.000,00 299.710,31	
Exercice 2017							
124/724CI-60/2017	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS) Crédit reporté : 310722,41	24021	125.000,00 310.722,41	117.000,00		242.000,00 310.722,41	
20170009	Citadelle - Travaux Crédit reporté : 310722,41		125.000,00 310.722,41	117.000,00		242.000,00 310.722,41	
Exercice 2018							
764/724-60/2018	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 239351,12	24021	239.351,12	2.250,00		2.250,00 239.351,12	
20180047	Travaux infrastructures sportives Crédit reporté : 239351,12		239.351,12	2.250,00		2.250,00 239.351,12	
Exercice 2019							
131/733-51/2019	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 55229,8	21411	55.229,80	10.000,00		10.000,00 55.229,80	
20190069	Honoraires Crédit reporté : 55229,8		55.229,80	10.000,00		10.000,00 55.229,80	
569/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 13906,61	24021	30.000,00 13.906,61	10.000,00		40.000,00 13.906,61	
20190041	Travaux halle al chair Crédit reporté : 13906,61		30.000,00 13.906,61	10.000,00		40.000,00 13.906,61	
Exercice 2020							
421/731FI-60/2020	Travaux fonds d'investissement Crédit reporté : 1643740,24	24031	10.000,00 1.643.740,24	350.000,00		360.000,00 1.643.740,24	
20200035	Travaux voirie FRIC Crédit reporté : 1643740,24		10.000,00 1.643.740,24	350.000,00		360.000,00 1.643.740,24	
Exercice 2021							
131/733-51/2021	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 53729,86	21411	53.729,86	5.000,00		5.000,00 53.729,86	
20210009	Honoraires Crédit reporté : 53729,86		53.729,86	5.000,00		5.000,00 53.729,86	
Exercice 2022							
131/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 203775,98		20.000,00 203.775,98	21.000,00		41.000,00 203.775,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220009	Honoraires Crédit reporté : 203775,98	21411	20.000,00 203.775,98	21.000,00		41.000,00 203.775,98	
421/731-60/2022	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 1928702,58		1.928.702,58	300.000,00		300.000,00 1.928.702,58	
20220034	PIV - Travaux hors plan Crédit reporté : 1928702,58	24031	1.928.702,58	300.000,00		300.000,00 1.928.702,58	
722/723-60/2022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 81116,7		81.116,70	10.000,00		10.000,00 81.116,70	
20220050	Travaux écoles Crédit reporté : 81116,7	24021	81.116,70	10.000,00		10.000,00 81.116,70	
790/724-60/2022	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 593246,11		171.312,59 593.246,11	160.000,00		331.312,59 593.246,11	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels Crédit reporté : 593246,11	24021	171.312,59 593.246,11	160.000,00		331.312,59 593.246,11	
Exercice 2023							
104/724HV-60/2023	Travaux Hôtel de Ville Crédit reporté : 112500		15.000,00 112.500,00	5.000,00		20.000,00 112.500,00	
20230002	Travaux hôtel de ville Crédit reporté : 112500	24021	15.000,00 112.500,00	5.000,00		20.000,00 112.500,00	
131/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 664925,48		104.500,00 664.925,48	240.000,00		344.500,00 664.925,48	
20230011	Honoraires PIV Crédit reporté : 664925,48	21411	86.500,00 664.925,48	240.000,00		326.500,00 664.925,48	
137/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 450000		14.500,00 450.000,00	75.888,79		90.388,79 450.000,00	
20230025	PIV - Travaux Bâtiments communaux Crédit reporté : 450000	24021	450.000,00	75.888,79		75.888,79 450.000,00	
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 3747886,55		157.623,93 3.747.886,55	100.000,00		257.623,93 3.747.886,55	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV) Crédit reporté : 3747886,55	24031	77.602,06 3.747.886,55	100.000,00		177.602,06 3.747.886,55	
722/723-60/2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 2533922,99		155.000,00 2.533.922,99	300.000,00		455.000,00 2.533.922,99	
20230048	Travaux écoles Crédit reporté : 2533922,99	24021	155.000,00 2.533.922,99	300.000,00		455.000,00 2.533.922,99	
761/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. Crédit reporté : 610955,97		6.000,00 610.955,97	40.000,00		46.000,00 610.955,97	
20230053	Aménagement des aires de jeux Crédit reporté : 290086,88	24011	6.000,00 290.086,88	10.000,00		16.000,00 290.086,88	
20230054	PIV - aménagement des aires de jeux Crédit reporté : 320869,09	24011	320.869,09	30.000,00		30.000,00 320.869,09	
764/722-60/2023	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Crédit reporté : 124400,1		30.000,00 124.400,10	10.000,00		40.000,00 124.400,10	
20230058	Travaux bâtiments sportifs Crédit reporté : 124400,1	24021	30.000,00 124.400,10	10.000,00		40.000,00 124.400,10	
764/724PI-60/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.) Crédit reporté : 65000		10.320,00 65.000,00	5.000,00		15.320,00 65.000,00	
20230108	Travaux piscines Crédit reporté : 65000	24021	10.000,00 65.000,00	5.000,00		15.000,00 65.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/734-60/2023	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution Crédit reporté : 122586,98		122.586,98	10.000,00		10.000,00 122.586,98	
20230111	<i>Travaux plantations POLLEC</i> <i>Crédit reporté : 122586,98</i>	24031	122.586,98	10.000,00		10.000,00 122.586,98	
930/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études Crédit reporté : 67481,7		67.481,70	55.076,80		55.076,80 67.481,70	
20230085	<i>Honoraires</i> <i>Crédit reporté : 67481,7</i>	21411	67.481,70	55.076,80		55.076,80 67.481,70	
	Total articles millésimés		736.414,65	1.861.215,59		2.597.630,24	

	Total exercices antérieurs		1.593.081,13	1.861.215,59		3.454.296,72	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		50.000,00	147.453,00		197.453,00	
-----	Sans N° projet	68605		147.453,00		147.453,00	
069/000/98	Total Prélèvements		50.000,00	147.453,00		197.453,00	
069/00095	Total Prélèvements		50.000,00	147.453,00		197.453,00	

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		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	24021	10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	
123/000/91	Total Investissements		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	
123/00095	Total Administration générale		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		38.200,00	2.657,96		40.857,96	
20240004	Subside Monuments classés	25211	38.200,00	2.657,96		40.857,96	
129/000/90	Total Transferts		38.200,00	2.657,96		40.857,96	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		223.200,00	2.657,96		225.857,96	
129/00095	Total Patrimoine privé		223.200,00	2.657,96		225.857,96	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
131/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20240008	Etudes et travaux bâtiments	24021	60.000,00		60.000,00		
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		193.560,00		43.560,00	150.000,00	
20240009	Honoraires	21411	193.560,00		43.560,00	150.000,00	
136/743-53	Achats de camions			400.000,00		400.000,00	
20240117	Achat de camions	23231		400.000,00		400.000,00	
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		300.000,00	50.000,00		350.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240018	Achats de véhicules spéciaux	23291	300.000,00	50.000,00		350.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		88.000,00	3.000,00		91.000,00	
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	23301	88.000,00	3.000,00		91.000,00	
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		90.500,00	15.500,00		106.000,00	
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	23222	90.500,00	15.500,00		106.000,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.590.710,00	220.000,00	145.000,00	5.665.710,00	
20240024	Travaux bâtiments communaux	24021	1.735.000,00	90.000,00		1.825.000,00	
20240025	Travaux de mise en conformité	24021	1.685.210,00		145.000,00	1.540.210,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	24021	2.170.500,00	130.000,00		2.300.500,00	
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		15.000,00	10.000,00		25.000,00	
20240027	Mesures de sécurité - hygiène	24021	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		430.000,00		15.000,00	415.000,00	
20240028	Stock Bâtiments	23301	430.000,00		15.000,00	415.000,00	
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		45.500,00	35.000,00		80.500,00	
20240030	Honoraires voiries	21411	45.500,00	35.000,00		80.500,00	
138/742-53	Achats de matériel informatique		113.491,00	20.000,00		133.491,00	
20240031	Géomatique - Cartographie	23131	113.491,00	20.000,00		133.491,00	
139/000/91	Total Investissements		9.625.892,28	753.500,00	263.560,00	10.115.832,28	
139/00093	Sous-Total Services généraux		9.770.850,28	753.500,00	263.560,00	10.260.790,28	
139/00095	Total Services généraux		9.770.850,28	753.500,00	263.560,00	10.260.790,28	

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						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.553.871,89	290.000,00		4.843.871,89	
20240035	Travaux hors plan	24031	858.775,19	20.000,00		878.775,19	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	24031	3.695.096,70	270.000,00		3.965.096,70	
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		10.050.000,00		328.000,00	9.722.000,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	24031	10.050.000,00		328.000,00	9.722.000,00	
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		329.000,00	230.000,00		559.000,00	
20240039	Travaux voirie mobilité	24031	329.000,00	230.000,00		559.000,00	
421/744MO-51	Matériel mobilité		100.000,00		100.000,00		
20240041	Travaux voirie mobilité	23301	100.000,00		100.000,00		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		294.000,00	20.000,00		314.000,00	
20240043	Travaux parking	24031	294.000,00	20.000,00		314.000,00	
424/731FE-60	Travaux FEDER		4.002.790,00		4.002.790,00		
20240044	Travaux de parking FEDER	24031	4.002.790,00		4.002.790,00		
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		854.500,00		140.000,00	714.500,00	
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	854.500,00		140.000,00	714.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
426/731FE-60	Travaux FEDER		500.000,00		200.000,00	300.000,00	
20240049	Eclairage public - FEDER	24031	500.000,00		200.000,00	300.000,00	
499/000/91	Total Investissements		22.077.211,89	540.000,00	4.770.790,00	17.846.421,89	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.177.211,89	540.000,00	4.770.790,00	17.946.421,89	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.177.211,89	540.000,00	4.770.790,00	17.946.421,89	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			12.500,00		12.500,00	
20240120	Halle al'Chair - Travaux de maintenance	24021		12.500,00		12.500,00	
599/000/91	Total Investissements		275.650,00	12.500,00		288.150,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		280.650,00	12.500,00		293.150,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		280.650,00	12.500,00		293.150,00	

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		3.893.043,29		1.088.000,00	2.805.043,29	
20240052	Travaux écoles	24021	3.893.043,29		1.088.000,00	2.805.043,29	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00		20.000,00	
20240118	Travaux de maintenance - bâtiments scolaires	24021		20.000,00		20.000,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		695.000,00	200.000,00		895.000,00	
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	23301	660.000,00	200.000,00		860.000,00	
729/000/91	Total Investissements		4.588.043,29	220.000,00	1.088.000,00	3.720.043,29	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.588.043,29	220.000,00	1.088.000,00	3.720.043,29	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.588.043,29	220.000,00	1.088.000,00	3.720.043,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		211.758,62	7.000,00		218.758,62	
20240058	Aménagement des aires de jeux	24011	161.910,63	7.000,00		168.910,63	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			75.000,00		75.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240060	Achat de matériel Jeunesse	23301		75.000,00		75.000,00	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		7.500,00	25.000,00		32.500,00	
20240063	Achat d'œuvres d'art	23401	7.500,00	25.000,00		32.500,00	
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		
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		40.000,00		40.000,00		
20240068	Travaux piscine	24021	40.000,00		40.000,00		
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		883.211,01		10.000,00	873.211,01	
20240074	Travaux plantations POLLEC	24031	345.718,55		10.000,00	335.718,55	
789/000/91	Total Investissements		4.795.151,13	107.000,00	1.908.000,00	2.994.151,13	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.889.972,90	107.000,00	1.908.000,00	3.088.972,90	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		4.889.972,90	107.000,00	1.908.000,00	3.088.972,90	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00	70.000,00		205.000,00	
20240084	PIV - Travaux bâtiments culturels	24021	135.000,00	70.000,00		205.000,00	
790/724D -60	Entretien bâtiments culturels par délégation		1.040.944,50	155.000,00		1.195.944,50	
20240085	Travaux bâtiments culturels par délégation	24021	1.040.944,50	155.000,00		1.195.944,50	
799/000/91	Total Investissements		1.175.944,50	225.000,00		1.400.944,50	
799/00093	Sous-Total Cultes		1.407.129,32	225.000,00		1.632.129,32	
799/00095	Total Cultes		1.407.129,32	225.000,00		1.632.129,32	

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		90.000,00	50.820,00		140.820,00	
20240089	Achat matériel propreté	23301	90.000,00	50.820,00		140.820,00	
876/000/91	Total Investissements		90.000,00	50.820,00		140.820,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		90.000,00	50.820,00		140.820,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		90.000,00	50.820,00		140.820,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.335.824,51		23.000,00	1.312.824,51	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	1.335.824,51		23.000,00	1.312.824,51	
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		4.791.600,00		80.000,00	4.711.600,00	
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	24031	4.791.600,00		80.000,00	4.711.600,00	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		483.429,50		17.958,37	465.471,13	
20240092	Entretien et curage d'égouts	24031	483.429,50		17.958,37	465.471,13	
877/000/91	Total Investissements		6.610.854,01		120.958,37	6.489.895,64	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		6.756.144,55		120.958,37	6.635.186,18	
877/00095	Total Eaux usées		6.756.144,55		120.958,37	6.635.186,18	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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		510.000,00		50.000,00	460.000,00	
20240094	Travaux cimetière	24021	510.000,00		50.000,00	460.000,00	
879/000/91	Total Investissements		510.000,00		50.000,00	460.000,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		510.000,00		50.000,00	460.000,00	
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		510.000,00		50.000,00	460.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00		50.000,00	
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	24011		50.000,00		50.000,00	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		205.076,80		105.076,80	100.000,00	
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	205.076,80		105.076,80	100.000,00	
939/000/91	Total Investissements		10.268.018,80	50.000,00	105.076,80	10.212.942,00	
000/92	Dettes						
922/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics	27561		1.418.784,30		1.418.784,30	
939/000/92	Total Dettes		2.337,40	1.418.784,30		1.421.121,70	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		10.938.923,76	1.468.784,30	105.076,80	12.302.631,26	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		10.938.923,76	1.468.784,30	105.076,80	12.302.631,26	
	Total Dépenses		136.677.998,22	6.123.930,85	8.306.385,17	134.495.543,90	

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

Date : 18 novembre 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
137/961-51/2014	Emprunts à charge de la commune			35.000,00		35.000,00	
20140096	Honoraires pour bâtiments	17101		35.000,00		35.000,00	
Exercice 2017							
124/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		125.000,00	117.000,00		242.000,00	
20170009	Citadelle - Travaux	17101	125.000,00	117.000,00		242.000,00	
Exercice 2018							
764/665-52/2018	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			2.250,00		2.250,00	
20180047	Travaux infrastructures sportives	15411		2.250,00		2.250,00	
Exercice 2019							
131/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	
20190069	Honoraires	17101		10.000,00		10.000,00	
569/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	10.000,00		40.000,00	
20190041	Travaux halle al chair	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
Exercice 2020							
421/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	350.000,00		360.000,00	
20200035	Travaux voirie FRIC	17101	10.000,00	350.000,00		360.000,00	
Exercice 2021							
131/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune			5.000,00		5.000,00	
20210009	Honoraires	17101		5.000,00		5.000,00	
Exercice 2022							
131/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	21.000,00		41.000,00	
20220009	Honoraires	17101	20.000,00	21.000,00		41.000,00	
421/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			150.000,00		150.000,00	
20220034	PIV - Travaux hors plan	15411		150.000,00		150.000,00	
421/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			150.000,00		150.000,00	
20220034	PIV - Travaux hors plan	17101		150.000,00		150.000,00	
722/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	
20220050	Travaux écoles	17101		10.000,00		10.000,00	
790/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		111.312,59	80.000,00		191.312,59	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	15411	111.312,59	80.000,00		191.312,59	
790/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	80.000,00		140.000,00	
20220098	PIV - Travaux bâtiments culturels	17101	60.000,00	80.000,00		140.000,00	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	5.000,00		20.000,00	
20230002	Travaux hôtel de ville	17101	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
137/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			888,79		888,79	
20230025	PIV - Travaux Bâtiments communaux	15411		888,79		888,79	
131/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		104.500,00	240.000,00		344.500,00	
20230011	Honoraires PIV	17101	86.500,00	240.000,00		326.500,00	
137/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		22.500,00	75.000,00		97.500,00	
20230025	PIV - Travaux Bâtiments communaux	17101		75.000,00		75.000,00	
421/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		62.081,65	59.920,05		122.001,70	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	15411	62.081,65	59.920,05		122.001,70	
421/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		352.542,28	40.079,95		392.622,23	
20230035	Travaux de voiries subsidiés (PIV)	17101	15.520,41	40.079,95		55.600,36	
722/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		155.000,00	300.000,00		455.000,00	
20230048	Travaux écoles	17101	155.000,00	300.000,00		455.000,00	
761/560-52/2023	Participations en capital des entrepr. pour investissements			30.000,00		30.000,00	
20230054	PIV - aménagement des aires de jeux	15111		30.000,00		30.000,00	
761/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		6.000,00	10.000,00		16.000,00	
20230053	Aménagement des aires de jeux	17101	6.000,00	10.000,00		16.000,00	
764/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	15.000,00		55.000,00	
20230058	Travaux bâtiments sportifs	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
20230108	Travaux piscines	17101	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
766/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	
20230111	Travaux plantations POLLEC	17101		10.000,00		10.000,00	
930/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			55.076,80		55.076,80	
20230085	Honoraires	17101		55.076,80		55.076,80	
	Total articles millésimés		736.414,65	1.861.215,59		2.597.630,24	

	Total exercices antérieurs		1.593.081,13	1.861.215,59		3.454.296,72	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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		346.604,39	22.657,96		369.262,35	
20240004	Subside Monuments classés	78605	38.200,00	2.657,96		40.857,96	
20240118	Travaux de maintenance - bâtiments scolaires	78605		20.000,00		20.000,00	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		183.560,00	40.000,00	83.560,00	140.000,00	
20240009	Honoraires	78605	43.560,00		43.560,00		
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	78605	140.000,00		40.000,00	100.000,00	
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	78605		40.000,00		40.000,00	
06085/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			250.000,00		250.000,00	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	78605		250.000,00		250.000,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.948.250,00		600.000,00	2.348.250,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	1.974.250,00		600.000,00	1.374.250,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.916.500,00	100.000,00		5.016.500,00	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	78605	3.997.500,00	100.000,00		4.097.500,00	
069/000/88	Total Prélèvements		23.394.914,39	412.657,96	683.560,00	23.124.012,35	
069/00085	Total Prélèvements		23.394.914,39	412.657,96	683.560,00	23.124.012,35	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000.000,00	150.000,00		6.150.000,00	
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	15411	6.000.000,00	150.000,00		6.150.000,00	
123/000/80	Total Transferts		6.000.000,00	150.000,00		6.150.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.667.200,00	585.000,00		5.252.200,00	
20240003	PIV - Travaux Hôtel de Ville	17101	4.667.200,00	585.000,00		5.252.200,00	
123/000/82	Total Dette		4.667.200,00	585.000,00		5.252.200,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	
123/00085	Total Administration générale		10.667.200,00	735.000,00		11.402.200,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
124/762-53	Ventes de bâtiments industriels et d'exploitation	22141		30.973,57		30.973,57	
124/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151		27.625,02		27.625,02	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		76.401,41		76.401,41	
124/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		750,00		750,00	
129/000/81	Total Investissements			135.750,00		135.750,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		185.000,00	135.750,00		320.750,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		185.000,00	135.750,00		320.750,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
135/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		2.500,00		2.500,00	
137/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		650,00		650,00	
139/000/81	Total Investissements			3.150,00		3.150,00	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.000,00		60.000,00	150.000,00	
20240008	Etudes et travaux bâtiments	17101	60.000,00		60.000,00		
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.403.830,72	468.500,00		1.872.330,72	
20240018	Achats de véhicules spéciaux	17101	300.000,00	50.000,00		350.000,00	
20240019	Achats de machines et de matériels d'exploitations	17101	88.000,00	3.000,00		91.000,00	
20240021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	17101	90.500,00	15.500,00		106.000,00	
20240117	Achat de camions	17101		400.000,00		400.000,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.728.388,79	230.000,00	160.000,00	4.798.388,79	
20240024	Travaux bâtiments communaux	17101	1.735.000,00	90.000,00		1.825.000,00	
20240025	Travaux de mise en conformité	17101	1.355.000,00		145.000,00	1.210.000,00	
20240026	PIV - Travaux Bâtiments communaux	17101	833.388,79	130.000,00		963.388,79	
20240027	Mesures de sécurité - hygiène	17101	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
20240028	Stock Bâtiments	17101	430.000,00		15.000,00	415.000,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.041,00	55.000,00		180.041,00	
20240030	Honoraires voiries	17101	5.500,00	35.000,00		40.500,00	
20240031	Géomatique - Cartographie	17101	113.491,00	20.000,00		133.491,00	
139/000/82	Total Dette		7.943.299,79	753.500,00	220.000,00	8.476.799,79	
139/00083	Sous-Total Services généraux		9.706.290,28	756.650,00	220.000,00	10.242.940,28	
139/00085	Total Services généraux		9.706.290,28	756.650,00	220.000,00	10.242.940,28	

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		360.000,00		254.578,10	105.421,90	
20240035	Travaux hors plan	15111	110.000,00		4.578,10	105.421,90	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	15111	250.000,00		250.000,00		
424/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.602.511,00		3.602.511,00		
20240044	Travaux de parking FEDER	15411	3.602.511,00		3.602.511,00		
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		769.050,00		126.000,00	643.050,00	
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	769.050,00		126.000,00	643.050,00	
426/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		450.000,00		180.000,00	270.000,00	
20240049	Eclairage public - FEDER	15411	450.000,00		180.000,00	270.000,00	
499/000/80	Total Transferts		7.821.200,61		4.163.089,10	3.658.111,51	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.630.532,28	696.578,10	100.000,00	7.227.110,38	
20240035	Travaux hors plan	17101	748.775,19	24.578,10		773.353,29	
20240036	PIV - Travaux de voiries subsidiés	17101	909.902,09	270.000,00		1.179.902,09	
20240038	Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI/PIV)	17101	4.078.250,00	172.000,00		4.250.250,00	
20240039	Travaux voirie mobilité	17101	329.000,00	230.000,00		559.000,00	
20240041	Travaux voirie mobilité	17101	100.000,00		100.000,00		
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		804.279,00	20.000,00	400.279,00	424.000,00	
20240043	Travaux parking	17101	294.000,00	20.000,00		314.000,00	
20240044	Travaux de parking FEDER	17101	400.279,00		400.279,00		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		386.450,00		14.000,00	372.450,00	
20240047	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	85.450,00		14.000,00	71.450,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		403.000,00		20.000,00	383.000,00	
20240049	Eclairage public - FEDER	17101	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
499/000/82	Total Dette		8.384.261,28	716.578,10	534.279,00	8.566.560,38	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.205.461,89	716.578,10	4.697.368,10	12.224.671,89	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.205.461,89	716.578,10	4.697.368,10	12.224.671,89	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.650,00	12.500,00		288.150,00	
20240120	Halle al'Chair - Travaux de maintenance	17101		12.500,00		12.500,00	
599/000/82	Total Dette		280.650,00	12.500,00		293.150,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		280.650,00	12.500,00		293.150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/00085	Total Commerce - Industrie		280.650,00	12.500,00		293.150,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.588.043,29	200.000,00	1.088.000,00	3.700.043,29	
20240052	Travaux écoles	17101	3.893.043,29		1.088.000,00	2.805.043,29	
20240053	Matériel enseignement fondamental - fracture numérique	17101	660.000,00	200.000,00		860.000,00	
729/000/82	Total Dette		4.588.043,29	200.000,00	1.088.000,00	3.700.043,29	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.588.043,29	200.000,00	1.088.000,00	3.700.043,29	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.588.043,29	200.000,00	1.088.000,00	3.700.043,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.400.429,18		1.025.000,00	375.429,18	
20240065	Travaux bâtiments sportifs	15411	1.025.000,00		1.025.000,00		
789/000/80	Total Transferts		2.002.023,97		1.025.000,00	977.023,97	
000/81	Investissements						
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		585,00		585,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		5.393,00		5.393,00	
766/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		2.575,00		2.575,00	
789/000/81	Total Investissements			8.553,00		8.553,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.880,23	82.000,00		253.880,23	
20240058	Aménagement des aires de jeux	17101	161.910,63	7.000,00		168.910,63	
20240060	Achat de matériel Jeunesse	17101		75.000,00		75.000,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.580,41	25.000,00		83.580,41	
20240063	Achat d'œuvres d'art	17101		25.000,00		25.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.185.322,18		873.000,00	312.322,18	
20240065	Travaux bâtiments sportifs	17101	833.000,00		833.000,00		
20240068	Travaux piscine	17101	40.000,00		40.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		910.927,62		10.000,00	900.927,62	
20240074	Travaux plantations POLLEC	17101	95.651,56		10.000,00	85.651,56	
789/000/82	Total Dette		2.617.881,94	107.000,00	883.000,00	1.841.881,94	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.619.905,91	115.553,00	1.908.000,00	2.827.458,91	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		4.619.905,91	115.553,00	1.908.000,00	2.827.458,91	

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		645.500,00	65.000,00		710.500,00	
20240085	Travaux bâtiments culturels par délégation	15411	537.500,00	65.000,00		602.500,00	
799/000/80	Total Transferts		645.500,00	65.000,00		710.500,00	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		761.629,32	160.000,00		921.629,32	
20240084	PIV - Travaux bâtiments culturels	17101	27.000,00	70.000,00		97.000,00	
20240085	Travaux bâtiments culturels par délégation	17101	503.444,50	90.000,00		593.444,50	
799/000/82	Total Dette		761.629,32	160.000,00		921.629,32	
799/00083	Sous-Total Cultes		1.407.129,32	225.000,00		1.632.129,32	
799/00085	Total Cultes		1.407.129,32	225.000,00		1.632.129,32	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
876/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements			33.033,00		33.033,00	
20240089	Achat matériel propreté	15111		33.033,00		33.033,00	
876/000/80	Total Transferts			33.033,00		33.033,00	
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	17.787,00		92.787,00	
20240089	Achat matériel propreté	17101	75.000,00	17.787,00		92.787,00	
876/000/82	Total Dette		75.000,00	17.787,00		92.787,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		75.000,00	50.820,00		125.820,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		75.000,00	50.820,00		125.820,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
877/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		340.000,00		300.000,00	40.000,00	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	15111	340.000,00		300.000,00	40.000,00	
877/000/80	Total Transferts		1.473.654,00		300.000,00	1.173.654,00	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.389.490,55	277.000,00	97.958,37	3.568.532,18	
20240090	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	955.824,51	277.000,00		1.232.824,51	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240091	Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)	17101	1.804.946,00		80.000,00	1.724.946,00	
20240092	Entretien et curage d'égouts	17101	483.429,50		17.958,37	465.471,13	
877/000/82	Total Dette		3.389.490,55	277.000,00	97.958,37	3.568.532,18	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		4.863.144,55	277.000,00	397.958,37	4.742.186,18	
877/00085	Total Eaux usées		4.863.144,55	277.000,00	397.958,37	4.742.186,18	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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		390.000,00		50.000,00	340.000,00	
20240094	Travaux cimetière	17101	390.000,00		50.000,00	340.000,00	
879/000/82	Total Dette		390.000,00		50.000,00	340.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		510.000,00		50.000,00	460.000,00	
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.		510.000,00		50.000,00	460.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
922/963-51	Emprunts à charge de tiers	17211		1.418.784,30		1.418.784,30	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.076,80	10.000,00	65.076,80	10.000,00	
20240098	Honoraires plan d'aménagement, urbanisme et autres études	17101	65.076,80		65.076,80		
20240119	Energies renouvelables - aménagements sur terrains	17101		10.000,00		10.000,00	
939/000/82	Total Dette		205.590,31	1.428.784,30	65.076,80	1.569.297,81	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		10.846.586,36	1.428.784,30	65.076,80	12.210.293,86	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		10.846.586,36	1.428.784,30	65.076,80	12.210.293,86	
	Total Recettes		136.677.998,22	6.927.508,95	9.109.963,27	134.495.543,90	

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

Date : 18 novembre 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 18 novembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier