

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	237.163.027,75				
Engagements à déduire (-)	2	237.163.027,75				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		261.564.017,86		261.564.017,86	
Prévisions de dépenses (-)	5		261.564.017,86		261.564.017,86	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					283.917.328,48
Prévisions de dépenses (-)	8					283.917.328,48
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
104/122-02/2017	Honoraires pour études et travaux	61202	10.000,00		
Exercice 2019					
104/122-02/2019	Honoraires pour études et travaux	61202	500,00		
875/124MO-02/2019	Maintenance outils propreté	60712	24.880,02		
Exercice 2021					
104/122-02/2021	Honoraires pour études et travaux	61202	5.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		40.380,02		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329		150,00	150,00	150,00		
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	146.440,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802		18,00	18,00	18,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	41.022,76	15.000,00	300.000,00	300.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		187.463,01	255.168,00	540.168,00	540.168,00		
000/72	Transferts							
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.660,30	101.755,90	101.755,90	101.755,90		
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	140.228,22	136.368,54	131.162,02		
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	555.923,34	540.621,94	519.981,12		
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.952,43	19.334,43	18.651,29		
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	29.408,03	29.845,20	28.790,69		
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	33.387,53	27.881,09	28.379,33	28.044,37		
000/72	Total Transferts		874.290,62	874.149,01	856.305,34	828.385,39		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	364.284,05	961.209,42	959.336,16	3.622.721,95		
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.379,86	136.144,30	23.120,91	22.201,06		
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	29.066,91	10.000,00	10.000,00	1.000,00		
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	6.021,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	126,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00		
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	121.025,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
000/60	Total Prestations		121.151,10	245.500,00	245.500,00	245.500,00		
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	17.688,75	3.500,00	3.500,00	10.000,00		
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.379,86	34.521,63	34.521,63	34.521,63		
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405	195.385,76	479.866,67	479.866,67	479.866,67		
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.511,32	284.873,80	284.873,80	284.873,80		
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	280.386,07	294.405,37	294.405,37	330.785,45		
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405	382.606,22					
00025/465-02	Subside APE	73405	10.780.763,08	11.686.297,02	11.579.047,02	10.982.448,54		
00030/465-01	Aide exceptionnelle de la Région wallonne pour l'énergie	73405			1.558.020,41			
00066/464-01	remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt oxygène	75144	16.826,65	1.197.277,58	1.011.980,21	2.205.022,82		
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.596.762,13	1.597.045,40	1.914.245,57	1.734.134,62		
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	53.857,09	53.211,47	53.211,47	51.393,43		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.511,32	29.580,19	25.538,17	26.060,29		
00066/211-05	charges d'intérêts des prêts oxygène	65104	16.826,65	1.105.517,25	849.235,01	1.862.776,91		
00066/911-05	charges d'amortissements des prêts oxygène	64103		611.735,54	1.084.968,00	2.281.639,40		
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	588.306,29	588.589,56	905.789,73	725.678,78		
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84		
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			217.000,00	250.263,78		
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	44.767,99	20.263,59	19.039,23	18.445,55		
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				277.701,27		
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88		
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	112.991,29	98.780,12	86.794,62	70.626,76		
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00		
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	447.944,77	391.605,76	344.090,18	279.994,04		
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60		
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	7.472,00	4.873,04	4.873,04	2.274,08		
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88		
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	29.643,18	29.129,23	31.634,22	27.154,41		
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24		
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	45.758,10	45.964,75	48.831,52	41.916,35		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	449.663,29	435.452,12	423.466,62	407.298,76		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.782.653,37	1.726.314,36	1.678.798,78	1.614.702,64		
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	7.472,00	4.873,04	4.873,04	2.274,08		
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	124.797,42	124.283,47	126.788,46	122.308,65		
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	192.641,06	192.847,71	195.714,48	188.799,31		
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	112.408,64	112.248,36	114.731,20	112.997,78		
000/61	Total Transferts		17.583.802,71	19.817.018,00	21.348.044,73	20.151.428,18		
000/62	Dette							
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	212.794,53	25.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
000/269-01	Legs et fondations	75782	43,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/62	Total Dette		212.837,96	26.250,00	1.001.250,00	1.001.250,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		17.917.791,77	20.088.768,00	22.594.794,73	21.398.178,18		
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		21.699.362,00	39.673.825,91	23.933.428,00	47.608.591,10		
000/68	Total Prélèvements		21.699.362,00	39.673.825,91	23.933.428,00	47.608.591,10		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		39.617.153,77	59.762.593,91	46.528.222,73	69.006.769,28		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96		
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	30.268,34	29.558,42	32.041,24	29.748,11		
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	82.140,30	82.689,94	82.689,94	83.249,67		
000/7x	Total Dette		4.970.720,28	7.328.978,51	7.908.319,37	12.806.789,81		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.032.473,91	8.458.295,52	9.304.792,71	14.175.343,20		
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	8.549.310,32	29.006.218,37	14.708.171,49	20.968.549,13		
000/78	Total Prélèvements		8.549.310,32	29.006.218,37	14.708.171,49	20.968.549,13		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		14.581.784,23	37.464.513,89	24.012.964,20	35.143.892,33		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	45.318.663,16	49.819.193,13	48.649.825,25	50.547.600,43		
025/466-09	Mainmorte	73406	815.654,00	667.681,70	667.681,70	667.681,70		
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.562.000,00	6.562.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00		
000/61	Total Transferts		52.696.317,16	57.048.874,83	56.227.506,95	58.125.282,13		
029/00063	Sous-Total Fonds		52.696.317,16	57.048.874,83	56.227.506,95	58.125.282,13		
029/00065	Total Fonds		52.696.317,16	57.048.874,83	56.227.506,95	58.125.282,13		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/72	Total Transferts		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	186.710,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
040/361-02	Permis environnement	70110	13.262,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	2.520,00	5.100,00	15.000,00	15.000,00		
040/361-04	Documents administratifs	70110	367.466,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.115,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.480,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361L -04	Permis locatifs	70110	19.121,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	14,10	500,00	500,00	500,00		
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	14.420,00	10.000,00	11.470,00	10.000,00		
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	230.310,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	221.994,75	200.000,00	230.000,00	230.000,00		
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.161.024,63	6.416.651,00	6.645.345,00	6.401.207,70		
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	4.950,00	17.515,00	17.515,00	4.950,00		
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1.909.355,05	2.050.000,00	2.143.613,50	2.150.000,00		
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	160.364,00	165.000,00	165.000,00	159.492,00		
040/363-10	Inhumations - Disperstion des cendres - Colombarium	70130	9.430,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-11	Exhumations	70130	840,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	190,00	500,00	500,00	500,00		
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.412,00	1.000,00	1.000,00	1.412,00		
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	399,00	300,00	342,00	399,00		
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	1.769.496,50	2.044.535,50	2.044.535,50	1.769.496,50		
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	876.901,00	870.010,00	870.010,00	843.741,00		
040/364-03	Force motrice	70140	198.998,12	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
040/364-09	Exploitation de carrières	70140		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
040/364-12	Débites de boissons	70140	41,00	60,00	60,00	60,00		
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	2.976,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	17.388,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
040/364-22	Enseignes	70140	552.463,07	591.600,00	591.600,00	580.975,81		
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	375.483,47	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	121.716,25	153.000,00	153.000,00	153.000,00		
040/364-32	Etablissements financiers	70140	93.518,00	95.000,00	95.142,00	95.000,00		
040/365-01	Spectacles	70150	485.261,25	680.000,00	680.000,00	680.000,00		
040/365-02	Dancings	70150	9.373,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
040/366-01	Droits de place divers	70160	346.896,05	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	56.711,78	55.000,00	60.000,00	70.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	119.325,93	130.000,00	135.000,00	124.017,61		
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.905.128,84	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00		
040/366PA-07	Parkings	70160	443.516,30	640.000,00	500.000,00	450.000,00		
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	364.813,05	220.000,00	370.000,00	370.000,00		
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	55.260,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/367-02	Palissades, constructions	70170	227.297,70	180.000,00	220.000,00	220.000,00		
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	13.940,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	72.818,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
040/367-13	Secondes résidences	70170	83.697,08	75.000,00	95.000,00	95.000,00		
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	216.976,50	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		6.500,00	10.000,00	10.000,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	44.943.346,60	52.766.077,72	53.063.556,57	56.538.613,69		
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	37.901.613,66	49.892.095,07	49.892.095,07	47.292.098,74		
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.375.538,47	1.531.803,38	1.566.904,50	1.595.892,23		
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	368.465,72	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	1.520,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	127.656,55	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	480.272,11	564.370,04	564.370,04	726.997,35		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33		4.305,33		
000/61	Total Transferts		103.919.213,8 5	126.570.023,0 4	127.651.659,1 8	128.107.758,9 6		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		103.919.213,8 5	126.570.023,0 4	127.651.659,1 8	128.107.758,9 6		
049/00065	Total Impôts et Redevances		103.919.213,8 5	126.570.023,0 4	127.651.659,1 8	128.107.758,9 6		

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429	1.802.932,53	1.621.186,53	1.692.966,73	1.692.966,73		
000/70	Total Personnel		1.802.932,53	1.621.186,53	1.692.966,73	1.692.966,73		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	156.482,54	175.000,00	225.000,00	230.000,00		
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	172.146,46	175.000,00	192.000,00	200.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		328.629,00	353.000,00	420.000,00	433.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		2.131.561,53	1.974.186,53	2.112.966,73	2.125.966,73		
059/00075	Total Assurances		2.131.561,53	1.974.186,53	2.112.966,73	2.125.966,73		

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	39.586,07	34.855,20	34.855,20	40.000,00		
000/61	Total Transferts		39.586,07	34.855,20	34.855,20	40.000,00		
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711				260,00		
000/62	Total Dette					260,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		39.586,07	34.855,20	34.855,20	40.260,00		
059/00065	Total Assurances		39.586,07	34.855,20	34.855,20	40.260,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.168.678,21		643.730,66			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	560.019,43	166.291,54	166.291,54	166.290,54		
000/78	Total Prélèvements		1.728.697,64	166.291,54	810.022,20	166.290,54		
069/00075	Total Prélèvements		1.728.697,64	166.291,54	810.022,20	166.290,54		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504						
000/68	Total Prélèvements							
069/00065	Total Prélèvements							

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	938.625,85	1.015.932,55	1.005.981,93	1.039.458,86		
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	126.400,90	196.367,26	185.067,08	191.544,43		
101/112-21	Pécules de vacances	62121	68.084,93	74.897,10	62.394,87	64.578,69		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	107.481,21	117.443,83	115.930,98	119.812,26		
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	650.000,00	650.000,00	653.036,58	679.948,22		
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	218.475,40	258.255,13	199.752,46	205.998,40		
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.270.934,87	1.396.560,26	1.346.973,46	1.531.389,50		
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001		30.000,00	30.050,00	31.288,36		
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	527.521,83	617.653,57	626.302,56	652.112,49		
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.389.860,67	10.125.009,18	9.694.620,09	10.034.771,62		
104/111EAW-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (CAP EMPLOYES)	62001	3.610,38	6.203,72				
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.059.247,26	3.803.855,57	3.464.166,98	4.700.331,85		
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.525.892,73	1.737.873,36	1.726.351,37	1.846.894,97		
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	33.915,00	128.813,59	130.226,68	135.593,32		
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	297.531,95	325.720,19	309.779,27	322.178,57		
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	220.690,63	225.844,91	389.141,86	347.608,42		
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	9.243.334,29	10.167.751,38	10.643.438,37	10.969.980,06		
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	115.552,33	128.590,05	126.118,64	134.905,65		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	Recettes distributeurs	71301			1.549,59	3.700,00		
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	795,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	109.594,49	90.000,00	120.000,00	120.000,00		
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	349.768,97	200.000,00	250.000,00	250.000,00		
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	56.602,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	9.650,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/161PC-48	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309		350.000,00	350.000,00	400.000,00		
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	50,00	100,00	100,00	100,00		
000/60	Total Prestations		526.461,28	716.700,00	800.249,59	852.400,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.111.977,77	1.766.500,00	2.163.707,01	2.200.000,00		
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	187.636,26	90.000,00	140.000,00	140.000,00		
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	415.980,57	350.000,00	410.000,00	410.000,00		
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	505.591,53	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	98.038,47	112.269,58	112.269,58	98.038,47		
000/61	Total Transferts		2.319.224,60	2.738.769,58	3.245.976,59	3.268.038,47		
000/62	Dette							

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	68.871,64		94.508,72	111.081,53		
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	13.897,63	19.547,42	11.260,61	15.793,21		
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	76.965,86	101.569,88	89.763,16	112.026,33		
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	718.498,30	770.520,54	760.515,58	764.046,37		
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101		469,56				
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	210.503,51	232.538,74	258.553,54	255.375,19		
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	119.435,08	124.302,86	132.619,30	133.171,42		
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.077,13	22.844,47	24.968,64	24.700,36		
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	12.767,51	12.007,71	14.615,99	26.649,98		
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	647.322,95	755.890,40	784.704,93	834.333,82		
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	11.422,09	9.733,02	18.445,81	8.680,37		
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.101,96		7.283,27	8.516,25		
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.990,14	35.558,36	28.436,51	29.074,37		
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	366.803,15	403.072,97	390.229,96	444.321,10		
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201		462,00	951,58	990,80		
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.971,69	18.730,40	15.024,96	15.644,13		
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.435.968,90	1.537.005,83	1.477.172,44	1.520.198,72		
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201		1.789,76				
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	878.820,49	1.216.834,85	1.026.772,07	1.547.265,15		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	13.935,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/62	Total Dette		13.935,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.859.621,10	3.480.469,58	4.071.226,18	4.145.438,47		
123/00065	Total Administration générale		2.859.621,10	3.480.469,58	4.071.226,18	4.145.438,47		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	435.133,21	507.620,72	496.363,85	518.387,98		
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	84.568,01	93.140,88	89.017,88	92.980,72		
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	65.188,28	90.426,09	114.278,85	102.029,88		
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.668.269,37	3.013.422,62	3.095.553,37	3.273.252,65		
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	31.920,31	38.620,31	36.154,66	39.643,18		
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	19.875,12		27.170,86	32.057,44		
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	64.564,34	93.700,92	72.909,65	77.249,40		
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.078.721,79	3.693.504,77	3.534.439,76	3.737.183,31		
104/117-01	Primes assurance loi	62701	705.184,08	520.818,70	1.000.000,00	1.249.452,00		
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	290.026,12	312.261,46	315.161,72	328.149,53		
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	20.472,75	35.385,68	35.773,86	37.025,95		
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	6.558,08	7.104,71	7.014,63	7.260,14		
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.453,87	1.575,08	1.555,15	1.609,58		
000/70	Total Personnel		39.901.513,59	44.677.232,36	44.670.554,49	48.356.546,53		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	446,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	2.470,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	6.883,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315		2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509	1.925,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	4.034,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
101/127-03	Carburant pour véhicules du Collège	60715	1.256,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	361.308,90	325.000,00	325.000,00	375.000,00		
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	21.281,50	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.044,64	3.500,00	3.500,00			
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	191.612,49	150.000,00	234.000,00	150.000,00		
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	24.200,00	25.000,00	24.200,00		
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
104/122-48	Prestations ALE	61209				100.000,00		
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	34.794,16	29.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	20.585,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711		500,00	500,00	500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	9.111,08	10.000,00	10.000,00	38.000,00		
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	86.580,44	101.000,00	101.000,00	101.000,00		
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	637.766,22	615.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00		
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	8.347,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313		21.000,00	21.000,00	10.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	398.465,60	230.000,00	245.000,00	245.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	348.977,27	475.000,00	475.000,00	475.000,00		
104/123-18	Frais d'examens	61319	385,31	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	47.252,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	9.510,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319		3.000,00	90.100,00	545.700,00		
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	47.167,06	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	10.066,71	10.260,00	15.260,00	10.260,00		
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	60.169,82	50.000,00	100.000,00	100.000,00		
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	9.790,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	163.891,21	150.000,00	180.000,00	160.000,00		
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	4.500,00				
105/123FINN-16	Prix Ville de Namur - Festival Nature (FINN)	61315			1.250,00	1.500,00		
105/123FIFF-16	Prix Ville de Namur - Festival international du film (FIFF)	61315			4.000,00	4.000,00		
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	16.512,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329		500,00	500,00	500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	388.811,96	493.440,52	493.440,52	448.560,93		
000/71	Total Fonctionnement		2.931.650,18	2.887.050,52	3.620.700,52	4.090.370,93		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	375,43					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/301-02	Remboursement frais d'envoi documents	67111	20,00		10,00			
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	90.407,00	96.432,34	96.432,34	106.710,91		
104/332DG-02	Subside Fédération des Directeurs généraux communaux	63212			3.000,00			
104/415-02	Primes syndicales	62802	71.314,60	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
000/72	Total Transferts		162.117,03	172.432,34	175.442,34	182.710,91		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	251.795,55	268.329,85	300.072,24	305.817,17		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	943.717,75	984.229,90	948.399,61	978.832,75		
000/7x	Total Dette		1.195.513,30	1.252.559,75	1.248.471,85	1.284.649,92		
123/00073	Sous-Total Administration générale		44.190.794,10	48.989.274,97	49.715.169,20	53.914.278,29		
123/00075	Total Administration générale		44.190.794,10	48.989.274,97	49.715.169,20	53.914.278,29		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.871.922,99	3.035.016,46	2.862.098,22	2.920.214,28		
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	382.154,38	357.099,97	484.208,40	622.856,82		
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	237.227,04	250.943,60	267.867,28	280.686,02		
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.199.049,41	2.744.901,72	2.529.294,40	3.079.676,51		
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	512.092,52	590.028,27	643.049,14	663.797,74		
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	232.009,36	234.626,36	231.817,61	222.791,57		
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	18.639,85	27.029,02	26.669,48	46.405,72		
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.497,91	18.994,01	17.948,80	21.519,26		
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	168.493,55	176.884,64	186.824,77	219.433,87		
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	28.701,32	44.659,44	36.941,72	50.891,16		
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	441.326,60	464.041,00	433.663,22	435.211,56		
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	91.976,00	103.058,64	137.800,14	179.977,86		
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.954,72	38.066,49	38.043,38	39.658,73		
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	628.847,63	742.146,14	728.003,85	889.596,23		
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	147.842,50	211.866,48	185.639,52	191.636,32		
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	954.688,86	1.124.685,90	1.035.903,11	1.089.741,36		
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	72.941,66	91.048,12	97.771,56	105.257,26		
000/70	Total Personnel		9.039.366,30	10.255.096,26	9.943.544,60	11.059.352,27		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	4.009,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00		
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	82.503,99	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	583,50		411,99	500,00		
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	52.746,80	62.000,00	62.000,00	75.090,00		
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	20.306,55	30.460,00	33.078,74	38.450,00		
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	1.643,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/163-01	Locations immobilières	71320	362.482,61	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
124/163B1-01	Locations salles	71320	184.925,50	200.000,00	200.000,00	215.000,00		
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	77.914,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	3.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	34.222,84	40.000,00	50.000,00	55.000,00		
000/60	Total Prestations		824.466,84	947.060,00	960.090,73	998.640,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.361,88	18.493,28	16.230,48	16.230,48		
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.680,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.760,65	2.000,00	2.000,00			
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.350,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	325.409,15	362.000,00	362.000,00	365.000,00		
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	23.481,49	11.000,00	8.500,00	6.000,00		
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	5.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	371.312,17	370.000,00	390.000,00	380.000,00		
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	53.042,80	65.000,00	57.500,00	65.000,00		
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	2.946,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	4.083,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	19.273,85	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		817.181,70	899.500,00	909.500,00	910.500,00		
000/72	Transferts							
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.300,00	1.300,00	3.210,00	3.000,00		
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	350.000,00	315.000,00	315.000,00	399.935,00		
000/72	Total Transferts		351.300,00	316.300,00	318.210,00	402.935,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	463.674,75	491.606,65	548.196,97	552.191,02		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		71.966,88	73.098,28	70.835,48	70.835,48		
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	217,03	179,23	179,23	141,16		
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	870,44	907,59	907,59	946,33		
000/62	Total Dette		1.087,47	1.086,82	1.086,82	1.087,49		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		897.521,19	1.021.245,10	1.032.013,03	1.070.562,97		
129/00065	Total Patrimoine privé		897.521,19	1.021.245,10	1.032.013,03	1.070.562,97		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.361,88	16.230,48	16.230,48	15.099,08		
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	217,03	179,23	179,23	141,16		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	883.983,91	886.928,33	868.075,29	984.166,42		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00		
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	870,44	907,59	907,59	946,33		
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	274,52		233,67	192,03		
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.062,09		2.102,94	2.144,59		
000/7x	Total Dette		1.423.049,62	1.450.457,28	1.490.531,17	1.609.485,63		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		11.630.897,62	12.921.353,54	12.661.785,77	13.982.272,90		
129/00075	Total Patrimoine privé		11.630.897,62	12.921.353,54	12.661.785,77	13.982.272,90		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Chèques repas	62541	1.966.718,49	2.585.021,54	2.287.318,49	1.966.718,49		
131/116-01	rentes pour maladie professionnelles	62600		60.000,00				
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	57.544,74	64.132,30	51.571,80	53.697,07		
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.292.329,03	1.355.827,72	1.471.066,94	1.582.356,38		
000/70	Total Personnel		3.316.592,26	4.064.981,56	3.809.957,23	3.602.771,94		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	97.163,02	75.000,00	80.000,00	75.000,00		
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	4.850,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
131/123PE-16	Promotion emploi	61315		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	147.936,78	150.000,00	150.000,00	170.000,00		
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329		500,00	500,00	500,00		
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	43.548,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	11.027,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329		500,00	500,00	500,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	97.508,52	200.000,00	180.000,00	218.000,00		
134/124PC-02	Publications communales	60712	148.962,40	220.000,00	205.000,00	230.000,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	7.917,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	98.979,23	106.000,00	106.000,00	80.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	343.052,62	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309		150,00	150,00	150,00		
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	4.763,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	1.073,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	9.236,11	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
135/161RT-48	Remboursements de dégâts de tiers divers	71309				50.000,00		
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	29.227,77	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	19.253,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/60	Total Prestations		406.607,02	463.150,00	478.150,00	528.150,00		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	57.544,88	60.000,00	40.000,00	40.000,00		
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	144.215,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	4.801,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	11.550,77	12.792,52	10.621,30	10.621,30		
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	30.672,27	34.643,32	34.643,32	34.643,32		
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	241,49	255,18	227,78	227,78		
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.334,24	2.334,24	2.334,24	2.334,24		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/123I-02	Fournitures administratives	60711	183.213,42	80.000,00	90.000,00	90.000,00		
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	91.820,49	114.000,00	114.000,00	106.000,00		
135/123MS-06	Informatique - Consultance et prestations externalisées de tiers	61311				225.000,00		
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	29.408,05	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	4.632,99					
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	184.829,94	340.000,00	350.000,00	535.000,00		
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	194.916,20	205.000,00	184.055,00	194.055,00		
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313	629.953,13	816.000,00	896.000,00	907.000,00		
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	434.658,80	435.000,00	458.579,14	460.000,00		
135/124-02	Matériel technique divers	60712	17.471,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	9.453,05	85.000,00	20.000,00	20.000,00		
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	228.839,27	210.000,00	230.000,00	230.000,00		
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	123.598,19	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	77.186,10	75.000,00	85.000,00	102.500,00		
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	130.000,00	130.000,00	145.000,00		
135/124DT-48	Dégâts de tiers divers	61329				50.000,00		
136/124G-02	Outillage garage	60712	3.377,15	6.000,00	12.000,00	6.000,00		
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
136/127G-02	Entretien des véhicules	60715	235.510,58	300.000,00	299.000,00	305.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		251.360,23	295.025,26	272.826,64	272.826,64		
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.418,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	9.859,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/62	Total Dette		11.277,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		669.244,57	780.175,26	772.976,64	822.976,64		
139/00065	Total Services généraux		669.244,57	780.175,26	772.976,64	822.976,64		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	55.656,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	19.382,10	35.000,00	35.000,00	40.000,00		
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	724.077,04	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	21.010,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00		
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	17.584,30	17.000,00	19.000,00	20.000,00		
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	19.564,78	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	164.165,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	352,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	18.650,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00		
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	16.198,78	30.000,00	30.000,00	40.000,00		
137/123-11	Téléphonie	61312	320.000,00	280.000,00	334.000,00	365.000,00		
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712	634,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	67.319,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	19.978,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	36.732,35	50.000,00	52.737,59	50.000,00		
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	374.803,73	360.000,00	398.762,41	425.000,00		
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	283.660,58	315.000,00	315.000,00	350.000,00		
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
137/125-03	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	2.575.000,00	5.500.000,00	5.520.000,00	5.500.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	484.000,00	600.000,00	648.460,00	742.000,00		
137/125-15	Consommation eau	61335	540.000,00	500.000,00	530.000,00	530.000,00		
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	527.800,00	545.100,00	565.100,00	580.000,00		
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	84.411,43	99.000,00	99.000,00	99.000,00		
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	60,00					
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	7.800,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	21.589,58	22.500,00	22.500,00	27.500,00		
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	23.167,33	22.500,00	25.000,00	30.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		9.660.359,86	13.403.150,00	13.667.244,14	14.428.105,00		
000/72	Transferts							
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	93.465,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	385.000,00	350.000,00	375.800,00	460.000,00		
000/72	Total Transferts		478.465,64	500.000,00	525.800,00	610.000,00		
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.455,07	39.705,99	45.530,64	45.884,23		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.862,66	179.476,76	177.733,40	188.611,80		
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			800,00	1.163,14		
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.596,30	33.406,15	90.942,97	88.233,97		
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.746,53	24.153,60	21.895,09	23.482,98		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	127.162,99	125.833,46	138.696,79	129.691,94		
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	11.550,77	10.854,38	10.621,30	9.507,70		
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	756.566,61	771.978,90	752.077,47	786.896,42		
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	30.672,27	31.956,71	30.599,40	31.561,01		
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	350.075,10	472.854,45	553.973,57	556.616,29		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	775.618,37	883.207,96	799.597,45	1.152.593,68		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.648,76	47.792,68	51.961,09	47.439,14		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	391.325,15	415.334,69	395.757,04	465.227,69		
000/7x	Total Dette		2.708.280,58	3.036.555,73	3.070.186,21	3.526.909,99		
139/00073	Sous-Total Services généraux		16.163.698,34	21.004.687,29	21.073.187,58	22.167.786,93		
139/00075	Total Services généraux		16.163.698,34	21.004.687,29	21.073.187,58	22.167.786,93		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
360/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	24.251,50					
360/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.829,84					
360/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	98.396,13					
360/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	4.822,94					
360/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.999,01					
360/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.051,82					
360/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	28.396,65					
360/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	1.391,90					
000/70	Total Personnel		209.139,79					
000/71	Fonctionnement							
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		500,00	500,00	500,00		
360/124-02	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712	2.997,68	4.000,00	100.000,00	100.000,00		
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	4.990,28	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	62.149,95	69.500,00	100.000,00	100.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		70.137,91	75.000,00	201.500,00	205.500,00		
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	6.534.444,72	9.456.729,09	9.456.729,09	8.986.071,66		
000/72	Total Transferts		6.534.444,72	9.456.729,09	9.456.729,09	8.986.071,66		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
360/161-48	Cellule Plan d'urgence - Remboursements	71309			100.000,00	100.000,00		
360/161MS-48	Remboursements mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	71309	13.722,82	53.000,00	100.000,00	100.000,00		
000/60	Total Prestations		13.722,82	53.000,00	200.000,00	200.000,00		
000/61	Transferts							
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	141.324,97	98.612,30	189.975,29	189.975,29		
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	41.229,57			40.000,00		
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	714.229,94	640.000,00	640.000,00	640.000,00		
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	344.692,64	330.582,30	330.582,30	330.582,30		
000/61	Total Transferts		1.241.477,12	1.069.194,60	1.160.557,59	1.200.557,59		
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.255.199,94	1.122.194,60	1.360.557,59	1.400.557,59		
369/00065	Total Pompiers		1.255.199,94	1.122.194,60	1.360.557,59	1.400.557,59		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	299.928,15	276.302,30	304.073,28	295.073,58		
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	141.324,97	219.396,28	189.975,29	177.362,89		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	507.337,16	531.406,46	531.406,46	558.356,18		
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	344.692,64	344.692,64	344.692,64	344.692,64		
000/7x	Total Dette		1.293.282,92	1.371.797,68	1.370.147,67	1.375.485,29		
369/00073	Sous-Total Pompiers		8.107.005,34	10.903.526,77	11.028.376,76	10.567.056,95		
369/00075	Total Pompiers		8.107.005,34	10.903.526,77	11.028.376,76	10.567.056,95		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	8.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	58.206,34	59.639,90	59.639,90	60.000,00		
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	3.973.344,63	3.973.344,63	4.184.005,00	4.184.005,00		
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	21.551.957,13	25.993.615,00	25.993.615,00	26.859.931,99		
000/72	Total Transferts		25.583.508,10	30.086.599,53	30.297.259,90	31.163.936,99		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.717,60	37.937,58	53.539,44	55.464,48		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.579,25	54.985,54	54.985,54	57.501,94		
000/7x	Total Dette		88.296,85	92.923,12	108.524,98	112.966,42		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		25.679.804,95	30.192.022,65	30.413.284,88	31.284.403,41		
399/00075	Total Justice - Police		25.679.804,95	30.192.022,65	30.413.284,88	31.284.403,41		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	847.434,89	973.868,52	867.227,38	788.675,54		
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.767.831,39	1.881.581,61	1.790.450,01	1.844.284,37		
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	735.448,98	1.161.778,13	984.112,85	1.201.820,51		
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	678.492,10	794.652,91	740.814,75	862.419,50		
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.217.079,74	1.400.351,03	1.596.633,68	1.643.013,15		
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	63.914,47	71.307,79	68.194,49	61.976,45		
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	139.377,36	141.905,16	138.078,17	141.357,41		
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.049,97	61.965,90	58.405,13	79.373,40		
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.158,13	52.528,06	48.800,70	63.117,08		
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	83.221,32	97.961,20	107.049,56	124.348,37		
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	131.855,92	147.438,80	132.922,42	117.723,21		
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	271.670,28	288.197,65	275.438,96	283.161,15		
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	212.269,19	335.288,97	284.550,77	352.331,69		
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	193.809,84	225.776,37	212.721,89	248.004,42		
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	351.230,32	404.131,95	460.770,05	474.860,78		
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	286.679,75	341.815,24	308.538,25	303.145,67		
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	583.734,72	680.225,05	649.437,70	691.422,12		
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	47.357,88	52.167,63	51.816,88	53.942,22		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Prestations études voirie	71301		65.000,00	65.000,00	65.000,00		
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301		4.000,00	4.000,00	1.000,00		
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	912,95	900,00	900,00	900,00		
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.264,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
424/161MO-01	Redevances vélos	71301	3.630,00	3.630,00	6.630,00	6.630,00		
000/60	Total Prestations		5.807,15	74.530,00	77.530,00	74.530,00		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	376.818,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	12.442,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	120.125,23	149.975,76		
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.887,77	15.823,06	17.186,64	17.186,64		
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24		
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/61	Total Transferts		521.615,82	490.289,58	549.805,11	579.655,64		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		527.422,97	564.819,58	627.335,11	654.185,64		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		527.422,97	564.819,58	627.335,11	654.185,64		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102		3.948,59	3.930,43	4.135,57		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.432,27		3.918,67			
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	13.667,02	15.055,68	14.953,84	15.567,67		
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	107.347,22	122.846,71	120.374,15	124.507,27		
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	47.033,79	50.224,76	84.468,13	89.776,50		
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	102.065,53	39.566,92	96.351,12	128.942,82		
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	54.087,13	40.782,84	42.168,84	43.953,97		
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	484.854,19	527.217,49	558.780,49	565.899,80		
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	208.522,14	253.430,97	220.375,61	234.181,91		
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.131,72	9.298,31	7.873,87	9.545,56		
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.417,14	3.801,53	6.445,78	2.954,66		
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	8.749,39	2.994,83	6.763,24	9.885,62		
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.014,02	3.086,87	3.236,44	3.369,80		
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	37.363,14	39.905,27	39.889,02	41.654,45		
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.917,60	16.842,23	16.661,00	17.953,95		
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.419,65	17.035,20	16.715,91	17.395,00		
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.572,93	14.494,83	24.376,49	11.122,12		
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.292,95	5.361,74	14.193,22	15.902,78		
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.581,36	11.769,64	12.023,52	12.685,06		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	141.714,55	154.086,77	163.768,67	166.153,16		
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	58.906,83	73.136,90	61.164,98	67.585,48		
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	32.701,40	44.571,62	43.936,57	46.690,23		
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	29.267,11	14.355,79	35.168,16	48.353,56		
000/70	Total Personnel		9.121.675,33	10.576.757,46	10.373.501,79	11.013.193,98		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	25.708,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00		
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	24.769,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100.000,00		
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	47.122,92	66.777,92	80.377,92	383.301,18		
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00		
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	89,75	500,00	500,00	500,00		
421/140-02	Entretien des voiries	60717	110.786,10	100.000,00	101.750,00	110.000,00		
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352				1.000,00		
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	58.946,47	50.000,00	50.000,00	60.000,00		
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	38.768,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	77.531,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	22.151,08	35.000,00	36.674,53	60.000,00		
424/124ST-06	Contrôle d'accès piétonnier - contrats	61321	4.004,54					
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.225,28	22.402,00	22.402,00	22.402,00		
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	6.140,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	62.993,20	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	59.667,91	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	10.902,65	18.000,00	21.000,00	18.000,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	41.515,89	43.300,00	43.300,00	46.300,00		
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	26.542,93	25.000,00	52.000,00	25.000,00		
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	145.816,39	170.000,00	170.000,00	190.000,00		
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	578.198,86	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.992.881,84	3.308.704,92	3.405.729,45	3.607.228,18		
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.148.673,61	1.250.380,47	1.421.742,52	1.445.450,16		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	16.887,77	18.386,66	17.186,64	15.954,30		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.235.881,88	2.322.613,39	2.301.476,43	2.515.243,82		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24		
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	282,25		215,12	144,89		
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.406,15		1.473,28	1.543,51		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.669,75	10.284,07	11.676,11	10.960,65		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.840,19	62.827,09	60.726,18	70.089,75		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.998,11	27.315,99	27.645,09	30.821,86		
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	79.957,62	159.915,29	159.915,29	159.915,29		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.934,17	74.381,53	64.804,27	98.637,02		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.085,81	12.481,33	13.658,96	12.478,29		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.803,52	47.744,84	45.653,06	53.849,67		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.411,47	78.057,60	86.704,46	109.091,90		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.156,05	197.386,96	144.728,36	360.995,47		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.798,34	13.885,99	13.885,99	12.942,45		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.684,57	27.596,90	27.596,90	28.540,43		
000/7x	Total Dette		3.995.964,50	4.356.751,35	4.452.581,90	4.980.152,70		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		15.110.521,67	18.243.213,73	18.232.813,14	19.601.574,86		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		15.110.521,67	18.243.213,73	18.232.813,14	19.601.574,86		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	172.473,44	187.861,73	185.657,01	193.600,71		
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	51.679,95	55.942,37	55.944,43	58.391,89		
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	260.659,11	283.507,11	284.145,08	303.444,29		
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	209.331,79	230.013,99	235.394,79	279.510,41		
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	37.688,75	41.289,09	33.192,25	33.697,35		
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	11.920,37	14.219,32	13.286,27	14.842,72		
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.806,15	4.234,30	4.269,12	4.476,71		
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	19.172,87	21.458,75	22.109,85	23.264,06		
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.962,67	17.409,84	17.892,52	18.427,39		
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.809,18	3.125,19	3.101,51	2.583,46		
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.592,37	27.901,91	27.652,89	28.741,52		
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.914,03	16.145,13	16.145,03	16.851,86		
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.733,98	43.175,42	43.532,38	46.468,87		
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	60.409,86	66.382,62	68.130,56	81.947,50		
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.499,05	11.916,13	9.579,37	9.725,61		
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	54.790,58	68.160,57	67.764,81	72.600,27		
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	87.277,64	102.862,92	103.712,95	113.791,61		
000/70	Total Personnel		1.078.721,79	1.195.606,39	1.191.510,82	1.302.366,23		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	17.191,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	47.952,80	46.000,00	36.000,00	122.800,00		
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	550.487,84	613.624,09	625.509,69	596.524,10		
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.007.197,45	1.011.726,81	1.050.224,53	987.157,95		
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	12.574,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.320,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	4.221,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		1.640.945,32	1.718.850,90	1.759.234,22	1.753.982,05		
000/61	Transferts							
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		2.000,00	182.000,00	180.000,00		
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
000/61	Total Transferts		125.000,00	252.000,00	432.000,00	430.000,00		
000/62	Dette							
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.414.799,74	2.394.543,39	2.415.080,14	2.415.080,14		
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	174.424,65	215.565,94	169.900,96	169.900,96		
552/272S5-01	Dividendes Trans & Wall	75711	15.982,30	15.983,30	15.983,30	15.983,30		
000/62	Total Dette		2.605.206,69	2.626.092,63	2.600.964,40	2.600.964,40		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.371.152,01	4.596.943,53	4.792.198,62	4.784.946,45		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	58.455,25	50.000,00	62.278,00	93.950,00		
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	5.530,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	9.454,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
522/124ELP-06	Logistique urbaine: gestion de centres de livraison	61321				100.000,00		
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.122.835,18	930.000,00	977.118,61	1.540.000,00		
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329	8.074,58					
522/124EPFE-48	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329			200.000,00	200.000,00		
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	13.174,61	13.320,00	13.320,00	66.050,00		
52927/124-48	Processus budget participatif	61329	19.800,00	10.000,00	10.000,00			
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	785,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	29.646,00	30.000,00	31.608,00	35.000,00		
569/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux - Tourisme	61202			10.000,00	10.000,00		
569/124-02	Fonctionnement, activités et aménagements touristiques	60712				325.000,00		
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	710.031,53	781.034,68	781.034,68	779.815,54		
000/71	Total Fonctionnement		2.087.787,76	1.927.354,68	2.198.359,29	3.262.815,54		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.371.152,01	4.596.943,53	4.792.198,62	4.784.946,45		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
511/332-01	Cotisation BEP	63212	230.049,32	249.636,73	249.636,73	249.636,73		
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212		750,00	750,00	750,00		
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowdfunding	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	180,00		93,50			
522/332EP-02	Extension du piétonnier - primes aux commerçants	63212				500.000,00		
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	120.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00		
529/435KKPN- 01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00		
52927/332BP-02	Budget participatif	63212	35.827,80	30.000,00	46.249,50	10.000,00		
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	220.000,00	200.000,00	200.000,00	225.115,00		
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	29.815,00	29.815,00	31.770,92	31.770,92		
569/332-02	Subside tourisme	63212				5.000,00		
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212	15.000,00					
000/72	Total Transferts		1.115.872,12	990.201,73	1.038.500,65	1.492.272,65		
000/7x	Dette							
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	992,38	869,15	755,18	592,02		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.769,55	10.892,79	10.892,79	11.017,62		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.473,60	45.615,41	76.771,96	99.974,46		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.943,22	32.815,12	25.660,72	55.803,00		
000/7x	Total Dette		50.178,75	90.192,47	114.080,65	167.387,10		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.332.560,42	4.203.355,27	4.542.451,41	6.224.841,52		
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.332.560,42	4.203.355,27	4.542.451,41	6.224.841,52		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-48	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	2.874,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.874,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/72	Transferts							
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	326,70	350,00	350,00	350,00		
000/72	Total Transferts		326,70	350,00	350,00	350,00		
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			1.987,66	2.397,94		
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			503,05			
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			3.339,95	2.835,51		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			35.739,29	36.243,73		
000/7x	Total Dette				41.569,95	41.477,18		
699/00073	Sous-Total Agriculture		3.201,10	4.350,00	45.919,95	45.827,18		
699/00075	Total Agriculture		3.201,10	4.350,00	45.919,95	45.827,18		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.243,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	35.016,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	7.358,52	3.000,00	4.501,00	3.000,00		
651/163-01	Locations de chasses	71320	4.733,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/60	Total Prestations		48.352,15	49.200,00	50.701,00	49.200,00		
000/61	Transferts							
64010/465-48	Subsides Régénération forêts résilientes	73405	4.500,00		2.500,00	2.500,00		
000/61	Total Transferts		4.500,00		2.500,00	2.500,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		52.852,15	49.200,00	53.201,00	51.700,00		
699/00065	Total Agriculture		52.852,15	49.200,00	53.201,00	51.700,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	588.418,18	642.880,47	701.234,96	684.588,93		
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	23.360,68	22.425,14	39.684,81	49.111,80		
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	130.374,49	137.929,55	152.302,38	195.659,06		
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	48.335,57	48.659,84	57.112,22	50.385,05		
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.326,23	1.697,37	4.248,64	1.760,82		
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.531,05	10.439,93	13.323,80	12.198,79		
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	169.561,80	187.138,94	200.448,86	195.862,85		
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.548,91	6.471,86	11.452,76	15.028,48		
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.604,69	39.806,59	44.188,84	54.905,29		
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	403.964,96	579.901,25	652.540,56	460.094,71		
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	856.582,37	925.794,85	997.479,54	939.691,99		
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	242.232,44	257.995,44	266.548,56	219.649,13		
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.008.212,96	1.095.167,46	1.161.676,91	1.286.348,03		
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	121.432,01	137.286,02	91.440,50	90.098,98		
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	272.055,37	318.435,34	260.580,77	334.101,68		
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	47.890,55	77.520,00	78.240,00	81.464,27		
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	57.120,00	96.900,00	97.800,00			
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	12.881,33	34.112,23	31.506,90	34.021,23		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	815.829,68	750.000,00	929.066,00	825.000,00		
000/60	Total Prestations		815.829,68	750.000,00	929.066,00	825.000,00		
000/61	Transferts							
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.602.691,35	2.796.347,78	2.796.347,78	2.796.347,78		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	69.656,76	74.092,68	65.124,53	65.124,53		
722/465CP-01	Subvention Coup de pouce	73405				33.556,00		
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	62.415,00	71.207,00	71.207,00	71.207,00		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	165.341,16	161.681,43	161.681,43	161.681,43		
000/61	Total Transferts		2.900.104,27	3.103.328,89	3.094.360,74	3.127.916,74		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.715.933,95	3.853.328,89	4.023.426,74	3.952.916,74		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.715.933,95	3.853.328,89	4.023.426,74	3.952.916,74		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	74.668,66	74.339,17	84.582,01	64.086,94		
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.971,37	19.527,76	20.446,41	19.603,80		
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	54.828,51	75.843,83	86.141,94	94.453,89		
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.349,07	9.480,47	6.111,81	6.907,59		
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	19.250,49	24.102,48	24.159,52	21.550,26		
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	114.641,71	167.346,10	195.505,84	133.317,49		
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	243.926,69	277.827,58	285.012,07	273.525,56		
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.359,53	40.833,53	42.288,74	35.064,42		
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	290.954,62	316.055,91	335.356,43	373.001,68		
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	34.357,14	36.516,40	25.372,38	26.002,35		
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	78.522,52	91.900,52	75.551,50	98.155,09		
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	82.169,52	93.606,70	97.290,22	95.888,15		
000/70	Total Personnel		5.100.433,42	5.847.942,73	6.139.629,88	5.946.528,31		
000/71	Fonctionnement							
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315		500,00	500,00	500,00		
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	33.443,09	30.000,00	35.000,00	35.000,00		
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.586,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	908.522,58	820.000,00	1.049.066,00	910.000,00		
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	693.913,20	750.000,00	750.000,00	750.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	14.633,66	30.000,00	30.000,00	26.000,00		
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	23.273,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.680.372,84	1.670.500,00	1.904.566,00	1.761.500,00		
000/72	Transferts							
722/301-02	Remboursement activités scolaires	67111	1.559,58		131,53			
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	9.201,34	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
722/435CP-01	Rétrocession subvention Coup de pouce	63617				33.556,00		
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	41.271,70	71.207,00	71.207,00	71.207,00		
000/72	Total Transferts		52.032,62	81.207,00	81.338,53	115.763,00		
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.115,71	9.597,59	14.997,54	12.523,70		
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.522,88	90.040,99	79.850,04	78.565,13		
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	244.371,00	261.670,02	327.924,90	399.803,99		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	69.656,76	65.124,53	65.124,53	60.465,00		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	574.711,55	628.465,64	608.448,38	704.505,52		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	165.341,16	169.873,38	169.873,38	174.532,94		
000/7x	Total Dette		1.153.719,06	1.224.772,15	1.266.218,77	1.430.396,28		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.986.557,94	8.824.421,88	9.391.753,18	9.254.187,59		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.986.557,94	8.824.421,88	9.391.753,18	9.254.187,59		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	97.475,72	103.661,98	107.319,07	112.162,31		
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	126.692,12	146.381,19	133.400,20	120.525,26		
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	24.121,88	22.347,68	42.072,87	33.877,52		
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.389,65	7.448,96	8.295,66	8.599,11		
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.360,22	11.079,64	10.701,60	10.621,50		
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	1.494,90	1.691,50	1.967,36	2.597,28		
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	27.621,92	28.124,81	30.659,96	32.370,18		
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	36.120,99	42.245,32	38.302,13	33.989,75		
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	6.961,10	6.365,02	12.089,04	9.776,46		
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701		3.037,80	3.066,02	3.192,37		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701		4.556,71	4.599,03	4.788,56		
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	19.805,19	21.584,72	590,20			
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	62.156,90	68.942,10	273,40			
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		873,16	881,26	917,58		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.468,56	1.633,75				
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.014,84	5.218,25	368,50	383,69		
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.715,58	6.229,32	170,27			
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.925,68	19.896,73	78,88			

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	142.680,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	91.389,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00		
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	76.964,30	50.000,00	50.000,00			
000/60	Total Prestations		311.033,30	288.000,00	295.000,00	245.000,00		
000/61	Transferts							
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	157.312,17	174.822,91	174.822,91	174.822,91		
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	13.069,29	29.804,40	3.327,25			
000/61	Total Transferts		170.381,46	204.627,31	178.150,16	174.822,91		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		481.414,76	492.627,31	473.150,16	419.822,91		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		481.414,76	492.627,31	473.150,16	419.822,91		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701		4.214,41	4.253,55	4.428,84		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		6.184,11	6.241,55	6.498,76		
000/70	Total Personnel		447.325,25	511.717,16	405.330,55	384.729,17		
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	3.360,34	3.000,00	3.800,00	3.800,00		
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	10.898,94	7.500,00	11.500,00	11.500,00		
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	34.103,02	36.000,00	40.500,00	40.000,00		
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	25.819,07	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	33.461,66	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	2.626,34	3.000,00	3.000,00			
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	15.138,19	12.500,00	222,00			
000/71	Total Fonctionnement		125.407,56	131.000,00	128.022,00	124.300,00		
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	142.680,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	91.389,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00		
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	16.500,00	16.500,00			
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212	2.756,18	6.000,00	6.000,00			
000/72	Total Transferts		253.325,18	260.500,00	267.500,00	245.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	207.029,57	345.658,70	436.670,42	423.047,85		
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	781.798,79	785.975,58	771.318,80	883.246,23		
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.514,19	7.619,51	9.979,80	10.218,91		
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.458,19	13.128,36	11.447,32	15.823,90		
000/7x	Total Dette		1.007.800,74	1.152.382,15	1.229.416,34	1.332.336,89		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.833.858,73	2.055.599,31	2.030.268,89	2.086.366,06		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.833.858,73	2.055.599,31	2.030.268,89	2.086.366,06		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	319.138,34	347.914,89	341.365,51	287.118,28		
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	115.522,64	296.345,02	171.367,99	270.899,37		
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	624.834,42	632.699,91	768.081,80	894.221,43		
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	23.697,18	26.333,79	25.669,25	27.301,54		
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.405,73	7.818,64	7.791,76	12.612,57		
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	47.122,35	50.876,59	50.716,14	64.118,99		
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	49.013,76	53.462,83	52.520,02	44.446,80		
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	32.788,94	85.505,63	49.439,67	81.791,23		
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	180.258,47	182.595,92	221.662,55	259.965,90		
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	106.117,39	126.231,54	124.598,41	133.540,15		
000/70	Total Personnel		1.507.899,22	1.809.784,76	1.813.213,10	2.076.016,26		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00		
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	12.449,35	51.500,00	51.500,00	60.500,00		
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	135.953,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
767/124-06	Bibliothèques - déménagement	61321				51.000,00		
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	2.466,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		167.869,19	192.500,00	192.500,00	255.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	37.647,06	45.000,00	45.000,00	30.000,00		
000/60	Total Prestations		37.647,06	45.000,00	45.000,00	30.000,00		
000/61	Transferts							
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	311.022,00	336.930,00	377.671,47	377.671,47		
000/61	Total Transferts		311.022,00	336.930,00	377.671,47	377.671,47		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		348.669,06	381.930,00	422.671,47	407.671,47		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		348.669,06	381.930,00	422.671,47	407.671,47		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.917,64	2.472,00	4.735,84	3.857,32		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.299,35	31.856,75	31.698,88	31.939,46		
000/7x	Total Dette		34.216,99	34.328,75	36.434,72	35.796,78		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.709.985,40	2.036.613,51	2.042.147,82	2.367.313,04		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.709.985,40	2.036.613,51	2.042.147,82	2.367.313,04		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CT-01	Contrat temporaire contractuel jeunesse	62001		280.000,00	320.533,33	333.742,51		
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	30.103,29	32.443,28	33.289,03	34.968,91		
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	382.299,20					
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001		28.958,09	29.363,59	30.573,66		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	315.749,30	348.097,11	352.563,00	386.080,29		
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	48.209,81	52.482,04	52.162,62	54.475,61		
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002		34.708,15	35.194,16	36.644,51		
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.220,62	2.470,38	2.545,66	2.680,95		
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101				2.343,98		
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	20.004,26	26.347,59	24.006,54	29.599,49		
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.550,07	3.972,38	3.965,33	4.176,46		
761/112VA-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102				2.809,41		
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201		4.301,79	4.308,96	4.486,53		
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	925,85		668,61	696,16		
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	8.687,52	9.419,30	9.607,17	10.091,70		
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	769,73					
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201		8.015,36	8.127,60	8.462,54		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	90.643,21	100.460,43	101.635,69	111.420,63		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	77.727,48	172.360,00	172.360,00	100.000,00		
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	406.808,01	380.000,00	390.000,00	390.000,00		
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	2.158,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	80.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.395,22	4.000,00	4.026,18	4.000,00		
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	308.053,99	365.000,00	365.000,00	365.000,00		
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	536.201,56	500.000,00	530.000,00	350.000,00		
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	2.580,96	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	762,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304		9.600,00	9.600,00	9.600,00		
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	75.620,70	120.000,00	120.000,00	80.000,00		
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	24.676,36	26.000,00	41.000,00	48.000,00		
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	1.020,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00		
000/60	Total Prestations		1.520.004,98	1.729.160,00	1.790.186,18	1.497.800,00		
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	26.968,37	25.000,00	25.000,00	27.000,00		
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	84.948,00	111.629,00	120.610,00	120.610,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.913,00	15.146,66	15.053,33	15.721,73		
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		6.997,91	7.095,90	7.388,32		
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001		2.000,00	2.003,33	2.085,89		
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201		30,73	30,78	32,05		
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001		120.000,00	120.200,00	125.153,44		
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	340.319,85	345.206,59	372.324,12	350.418,37		
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	377.023,95	404.066,77	367.162,70	504.882,31		
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	276.323,56	271.633,31	289.906,98	260.955,96		
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	501.235,32	583.210,94	507.490,01	516.495,78		
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	256.837,51	292.653,46	324.863,03	295.615,09		
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	741.838,34	848.838,53	740.726,91	856.077,78		
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	379.642,18	419.869,03	383.044,57	436.132,61		
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.027,43	26.128,80	25.804,44	29.454,23		
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	32.015,36	30.583,95	36.496,57	30.704,48		
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	23.562,35	44.143,43	20.719,72	20.006,62		
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.142,11	44.143,43	39.304,37	38.823,15		
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.510,33	22.151,04	23.860,16	21.725,78		
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	57.065,56	64.248,87	55.355,15	56.806,51		
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.088,06	29.901,83	33.244,28	29.723,29		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	14.161,00	14.700,00	16.800,00	19.600,00		
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00		
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	15.000,00	23.000,00	25.250,00	23.000,00		
762/465FE-01	Subvention FEDER pour extension du piétonnier	73405				108.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	55.995,28	45.729,53	67.245,32	67.245,32		
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405		35.000,00	35.000,00			
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	141.727,29	138.940,24	138.940,24	138.940,24		
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	81.000,00		54.000,00			
766/465S1-48	Subventions environnement	73405		52.000,00	32.000,00	32.000,00		
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29.339,36	31.520,24	27.161,50	27.161,50		
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	212.500,00	465.000,00	270.000,00	270.000,00		
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	54.214,03	52.139,40	52.139,40	52.139,40		
777/465-01	Subside bien être animal	73405	10.454,40	2.000,00	3.000,00	5.000,00		
000/61	Total Transferts		740.307,73	1.011.158,41	881.146,46	904.696,46		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.260.312,71	2.740.318,41	2.671.332,64	2.402.496,46		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.260.312,71	2.740.318,41	2.671.332,64	2.402.496,46		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201		1.843,62	1.846,69	1.922,79		
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	54.024,53	54.131,94	59.452,59	56.065,78		
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	107.202,78	116.613,75	104.422,70	149.122,77		
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.643,60	41.991,61	43.125,86	40.084,58		
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	144.595,92	165.082,54	144.840,15	148.613,26		
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	74.070,88	84.459,57	93.756,15	85.720,48		
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	212.493,42	241.539,28	213.493,57	249.975,84		
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	109.578,09	121.170,68	110.541,48	128.103,04		
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	98.373,66	125.248,91	135.898,30	144.069,61		
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	92.858,96	101.459,64	105.816,05	97.858,49		
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.030.722,16	1.148.493,88	1.084.944,52	1.086.790,97		
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	45.948,31	35.334,28	90.843,28	102.513,16		
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	910.366,35	1.232.369,93	1.108.406,01	1.254.389,21		
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	79.475,52	85.694,69	81.588,47	85.025,34		
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.467,33	2.674,46	3.111,97	7.859,34		
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	62.060,05	70.589,32	75.541,16	88.213,09		
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	158.125,94	176.209,85	164.329,16	166.220,22		
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.918,83	10.197,98	25.444,28	27.414,85		
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	260.555,20	343.803,63	318.180,72	359.928,73		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	343.863,65	410.779,10	396.004,75	415.884,83		
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	10.516,82					
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	154.657,71	168.590,57	178.226,30	174.468,10		
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	34.809,79	38.010,08	37.567,62	29.285,00		
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	147.643,18	162.471,21	163.797,26	281.905,36		
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	258.212,14	262.888,23	305.217,22	328.132,83		
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	3.226,75					
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.470,42	12.760,68	12.846,50	13.375,89		
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.573,83	2.877,00	2.855,23	2.993,57		
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.501,00	12.297,50	12.536,55	21.612,74		
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	17.886,18	19.898,10	21.424,27	25.156,85		
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	1.597,05					
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	44.632,51	48.655,05	48.535,33	50.351,79		
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.382,95	5.883,98	5.814,84	4.534,01		
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	44.302,75	48.820,63	48.376,25	83.390,05		
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	74.515,11	75.869,25	88.081,23	94.698,59		
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	3.507,81					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	11.824,79	13.790,93	13.712,18	14.642,48		
000/70	Total Personnel		8.681.313,74	9.945.133,05	9.643.236,28	10.471.780,37		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	2.020,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	90.668,06	99.495,00	102.495,00	102.495,00		
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	63.072,50	187.000,00	187.000,00	187.000,00		
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	167.246,28	178.059,00	188.059,00	188.059,00		
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	18.061,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.548,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
762/124EPFE-48	Extension piétonnier - Créations artistiques	61329				120.000,00		
762/124MC-48	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	75.044,75	125.000,00	108.250,00	145.000,00		
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	919,30	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	466.959,62	450.000,00	495.000,00	495.000,00		
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329	20.051,78					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	6.120,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
764/123S -16	Promotion sports	61315	5.610,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
764/124HM-02	Entretien et vérification matériel de gymnastique Hall indoo	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	90.875,43	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	18.861,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	39.655,73	36.000,00	46.000,00	46.000,00		
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	14.324,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712		10.000,00		10.000,00		
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	225.000,00	150.000,00	215.000,00	116.000,00		
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	18.478,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
764/124CC-48	Organisation Cyclocross	61329	200.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	34.392,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	9.999,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	36.713,17	34.000,00	42.000,00	34.000,00		
766/124AE-02	Actions environnement	60712	27.170,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	157.404,38	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	226.874,05	200.000,00	200.000,00	230.000,00		
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	15.089,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
766/124EV-48	Actions environnement (subsidié)	61329	44.979,44	141.975,20	121.975,20	122.549,60		
766/124IN-48	Lutte contre les inondations	61329			65.000,00	65.000,00		
766/124ND-48	Fonctionnement Festival Namur Demain	61329				8.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	26.812,61	100.000,00	59.400,00	50.000,00		
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	3.760,17	4.000,00	10.000,00	5.000,00		
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	7.339,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	33.327,01	20.000,00	26.000,00	36.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.389.744,95	2.432.904,20	2.568.554,20	2.658.478,60		
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	21.999,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	36.404,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	600,00	600,00	600,00		
761/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	30.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00		
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.750,00					
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
761/332KKF-03	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	7.822,67	7.534,14	2.350,64	2.613,75		
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	17.051,09	22.000,00	24.276,35	28.322,41		
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	185.544,25	123.000,00	143.000,00	128.000,00		
762/332BT-02	Subside Brocante de Temploux	63212		900,00	900,00	900,00		
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	61.310,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	75.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
762/332MG-02	Subside Maison des Géants	63212	7.000,00					
762/332NJ-02	Subside Festival "Namur is a joke"	63212			18.000,00	23.000,00		
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	220.196,25	205.555,00	238.432,62	238.432,62		
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	257.094,70	240.000,00	278.386,95	278.386,95		
762/332CJ-03	Subside ASBL A Coeur Joie	63212	25.000,00	18.000,00	18.000,00			
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	65.676,57	66.990,10	66.990,10	66.990,10		
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	673.737,36	687.212,11	687.212,11	687.212,11		
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	250.775,22	255.790,72	255.790,72	255.790,72		
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créatives)	63212	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	214.699,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	80.000,00	167.412,44	154.916,29	154.916,00		
762/332IF-03	Subsides Asbl VentDebout (Intime festival)	63212	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	413.488,62	405.000,00	405.000,00	441.110,00		
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	27.675,00					
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	10.000,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	25.066,91	37.500,00	39.750,00	37.500,00		
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	20.071,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	2.750,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00		
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	141.900,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00		
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	33.487,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	122.540,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	2.038,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	155.015,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00		
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	180.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
764/332N -02	Subside Namuraïd	63212		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
764/332T -02	Subside Triathlon	63212		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	15.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL	63212	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617		25.000,00	25.000,00			
766/331P -01	Prime Plantations agricoles	63211		65.000,00				
766/332DR-01	Cotisation Drinkable Rivers - Meuse	63212			1.000,00	1.000,00		
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.420,00	7.420,00	7.761,00	8.025,00		
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	3.946,89	4.020,00	4.020,00	5.010,00		
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	750,00	750,00	750,00		
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
766/332TE-02	Subventions transition écologiques	63212	17.000,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00		
766/332CE-03	Subside ASBL Ceinture Énergétique Namuroise	63212			2.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/332CEN-03	Subside ASBL Ceinture Alimentaire Namuroise	63212			2.000,00	2.000,00		
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
766/332EM-03	Subsides ASBL Empreintes	63212			1.000,00	1.000,00		
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212			2.000,00	2.000,00		
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	25.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00		
771/332MA-02	Subside Musée africain	63212			17.000,00	50.000,00		
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	43.500,00	65.000,00	55.600,00	55.000,00		
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
000/72	Total Transferts		4.234.311,94	4.084.834,51	4.123.386,78	4.143.209,66		
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.814,13	31.562,96	45.650,04	41.691,84		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.285,88	126.181,49	177.130,39	204.129,97		
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.405,75	29.425,53	60.576,59	26.920,24		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	119.825,78	126.206,92	135.423,94	78.782,53		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				34.284,14		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				74.637,39		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	235.842,47	281.164,53	314.463,96	295.288,97		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	55.995,28	75.551,89	67.245,32	66.149,58		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	623.162,56	657.246,24	614.496,37	714.251,14		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	141.727,29	159.823,08	159.823,08	163.921,12		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.049,26	26.725,98	27.593,13	25.053,70		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	165.072,44	180.753,48	120.899,02	168.512,36		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	159.998,71	152.105,87	175.670,57	170.317,37		
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29.339,36	27.161,50	27.161,50	25.170,58		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	251.918,31	260.148,70	286.192,69	296.716,44		
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.214,03	56.371,21	56.371,21	58.614,22		
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.054,83	37.167,59	33.987,49	36.223,32		
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	76.575,03	93.179,48	49.103,28	105.062,98		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			4.832,95	4.389,09		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			30.223,13	30.666,99		
000/7x	Total Dette		2.107.281,11	2.320.776,45	2.386.844,66	2.620.783,97		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.412.651,74	18.783.648,21	18.722.021,92	19.894.252,60		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		17.412.651,74	18.783.648,21	18.722.021,92	19.894.252,60		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 799 Cultes

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	42.164,94	45.500,00	45.500,00	75.600,00		
000/71	Total Fonctionnement		42.164,94	45.500,00	45.500,00	75.600,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.007.803,44	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	2.555,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/72	Total Transferts		1.060.358,48	1.354.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54.088,54	93.439,29	110.745,03	112.665,38		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	188.807,41	200.216,87	163.735,87	208.627,67		
000/7x	Total Dette		242.895,95	293.656,16	274.480,90	321.293,05		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.345.419,37	1.693.156,16	1.678.980,90	1.755.893,05		
799/00075	Total Cultes		1.345.419,37	1.693.156,16	1.678.980,90	1.755.893,05		

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	69.076,50	75.446,05	88.681,10	72.898,90		
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	567.837,66	624.728,40	583.077,94	557.725,14		
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001			21.345,00	22.224,63		
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	27.443,91	32.663,29	32.369,40	33.865,27		
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	33.878,25	45.980,03				
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	52.065,49	66.209,50	48.417,30			
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	116.024,46	156.942,45	103.183,00	86.484,32		
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	391.502,08	446.297,14	545.767,18	531.886,72		
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	127.754,91	147.621,67	57.110,08			
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	41.442,05	89.604,64	65.748,51	80.285,29		
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.116,42	5.710,54	5.685,71	5.588,92		
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.724,84	47.285,90	40.272,53	42.758,93		
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		2.472,30	2.249,13	2.596,34		
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	4.002,03	1.699,35				
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.001,02	5.011,42	4.270,00			
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.694,68	11.879,03	6.381,68	6.630,46		
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	23.056,18	33.780,38	33.795,61	40.777,98		
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.457,47	7.600,28	4.901,85			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	12.552,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	4.255,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		16.808,06	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
000/61	Transferts							
831/485-01	Entretien abri de nuit	73619			32.300,41			
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	291.395,23	107.500,00	97.975,64	14.524,36		
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	567.266,88	846.000,00	846.000,00	846.000,00		
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	25.132,06	18.000,00	20.822,66	20.822,66		
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405		39.132,53	39.132,53	39.132,53		
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	22.567,25	117.415,21	123.015,92			
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	235.608,66	294.510,83	294.510,83	294.510,83		
000/61	Total Transferts		1.141.970,08	1.422.558,57	1.453.757,99	1.214.990,38		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.158.778,14	1.443.058,57	1.474.257,99	1.235.490,38		
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "CPAS")	77111	460.000,00	702.885,52	702.885,52	702.885,52		
000/68	Total Prélèvements		460.000,00	702.885,52	702.885,52	702.885,52		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.618.778,14	2.145.944,09	2.177.143,51	1.938.375,90		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.805,74	6.782,21	824,24	6.155,21		
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.692,20	11.679,57	11.549,90	11.284,68		
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	163.340,81	180.296,01	168.217,99	160.958,28		
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201			8.655,00	9.011,67		
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.920,17	9.426,58	9.341,96	9.774,21		
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	5.244,36	7.117,70				
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.025,09	19.108,04	13.601,29			
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	33.483,24	45.293,63	29.768,29	24.959,43		
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	112.980,81	128.799,96	158.235,30	153.502,80		
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.865,27	42.598,85	16.481,21			
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.959,34	25.860,00	19.151,71	23.170,21		
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	23.486,03	27.373,57	32.368,60	27.337,09		
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	11.518,60					
832/113RU-48	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/	62429		8.145,88				
000/70	Total Personnel		1.965.399,61	2.313.414,37	2.111.451,51	1.909.876,48		
000/71	Fonctionnement							
812/124-48	Fonctionnement fontaines publiques	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/124CJ-06	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	15.719,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	16.256,51	15.000,00	27.000,00	27.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		36.976,31	50.000,00	67.000,00	67.000,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	20.618.099,47	22.658.915,95	22.658.915,95	22.740.028,13		
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	269.741,27	123.531,74	128.079,60	71.283,66		
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617			294.038,81	1.142.711,32		
831/435t -01	Dotation spécifique 'Trieux' au CPAS	63617				39.041,00		
83130/435-01	Subside énergie de la Région wallonne en faveur du CPAS	63617			308.152,97			
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	37.830,00	37.830,00	37.830,00	53.530,00		
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00		
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidé)	63617	6.536,64	100.000,00	33.081,65	14.524,36		
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	11.400,99	18.000,00	20.822,66	20.822,66		
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617		3.102,00	3.102,00			
835/332-02	Subsides petite enfance	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	38.539,68	38.539,68	38.539,68		
000/72	Total Transferts		20.994.608,05	22.995.379,37	23.538.023,32	24.135.940,81		
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	283,28		7.449,94	7.509,07		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.109,02	12.123,08	50.483,23	49.917,44		
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.951,06	18.232,17	72.504,78	74.218,28		
000/7x	Total Dette		28.343,36	30.355,25	130.437,95	131.644,79		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		23.025.327,33	25.389.148,99	25.846.912,78	26.244.462,08		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		23.025.327,33	25.389.148,99	25.846.912,78	26.244.462,08		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	226.373,01	246.595,97	248.663,66	234.137,14		
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	298.830,54	399.892,75	210.779,39	247.737,97		
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	460.529,78	494.570,06	613.577,46	385.291,41		
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	17.144,24	18.664,93	18.591,64	19.864,27		
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	24.392,51	26.336,99	18.139,78	18.993,24		
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	29.453,14	37.434,17	41.382,58	29.772,11		
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	34.997,79	38.127,45	38.445,72	36.237,15		
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	86.180,88	115.399,97	60.604,70	71.496,64		
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	132.901,16	142.732,40	175.027,85	111.916,66		
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	76.874,96	89.470,70	90.762,24	97.162,17		
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	25.792,62	24.642,91	74.114,83	45.375,01		
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	89.616,53	109.157,33	33.154,16			
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.425,24	1.865,23	1.584,96	3.478,75		
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.556,36	8.262,16	6.552,67			
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.443,31	7.111,85	21.184,90	14.937,53		
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	25.862,12	31.502,74	9.608,75			
844/111E-01	Traitements du personnel communal	62001	19.825,98	62.844,05	62.318,10	64.679,13		
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	11.597,46	11.237,01	5.639,70	9.888,79		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	5.583,39	5.100,00	5.100,00	5.600,00		
000/60	Total Prestations		5.583,39	5.100,00	5.100,00	5.600,00		
000/61	Transferts							
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	539.789,55	713.000,00	713.052,73	713.052,73		
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	36.501,30	48.668,00	48.668,00	48.668,00		
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	133.786,41	108.867,00	90.089,29			
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405	292.329,00					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	680.983,02	655.064,62	655.064,62	655.064,62		
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.236,30	20.631,92	21.168,55	21.168,55		
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52		
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC)	73405	16.848,00	22.000,00	105.079,57	88.914,17		
000/61	Total Transferts		1.768.340,10	1.615.098,06	1.679.989,28	1.573.734,59		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.773.923,49	1.620.198,06	1.685.089,28	1.579.334,59		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.773.923,49	1.620.198,06	1.685.089,28	1.579.334,59		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	28.980,50	31.777,25	33.158,82	34.542,97		
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	747.956,42	806.444,39	804.692,47	842.654,53		
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	58.407,35	71.978,71	49.848,94	33.252,54		
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101		4.756,69	4.776,76	4.958,73		
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	970,82	850,53	818,61	758,14		
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.162,03	2.405,23	2.543,38	2.648,29		
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	67.553,10	61.040,05	71.446,72	60.877,62		
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.380,13	5.448,09	6.893,71	2.549,36		
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	3.069,05	9.728,38	9.646,33	10.012,36		
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.346,75	3.243,01	1.627,57	2.854,00		
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.164,65	9.170,92	9.569,38	9.968,75		
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	215.910,56	232.740,09	232.434,18	244.632,86		
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	16.855,26	20.773,16	14.385,75	9.596,67		
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	6.740,83	22.801,27	22.746,10	24.254,67		
000/70	Total Personnel		2.741.295,08	3.149.006,44	2.994.721,81	2.674.529,46		
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	4.311,52	12.000,00	16.000,00	20.000,00		
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	378.651,86	300.000,00	268.161,67	188.693,30		
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	250,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	9.131,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	6.952,96	8.000,00	4.004,20	6.000,00		
849/124MA-48	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	11.083,01	22.000,00	105.079,57	88.914,17		
000/71	Total Fonctionnement		410.381,04	352.500,00	403.745,44	314.607,47		
000/72	Transferts							
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	44.868,40	48.668,80	48.668,80	48.668,80		
84211/435-01	Accueil réfugiés ukrainiens	63617	426.499,39					
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00		
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	30.550,00	30.550,00	29.550,00	29.550,00		
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.193.049,76	2.140.000,00	2.140.000,00	2.616.370,00		
844/332SOTP-02	Subside transfert de personnel à SONEFA ASBL	63212		13.467,73	16.256,61	16.256,61		
844/332AC-03	Subsides Maison Arc-en-ciel Namur Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/332CA-03	Subsides Asbl les Caracoleurs	63212	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00		
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/332CR-03	Subsides Croix-rouge namuroises	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	102.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/332CV-03	Subsides Ca vaut pas l'Coup Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212	2.000,00					
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/332FN-03	Subsides Fiertés namuroises	63212	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00		
844/332FT-03	Subsides Asbl Format	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	6.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00		
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	70.500,00		
844/332PI-03	Subsides Perron de l'Ilon Asbl	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	56.000,00		
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	8.600,00	8.600,00	8.600,00	33.600,00		
844/332TP-03	Subsides Trois portes Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
849/332CM-02	Subside Explore job	63212			2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		2.919.031,55	2.458.700,53	2.462.489,41	3.235.359,41		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	87.399,18	82.621,32	52.875,48	51.347,29		
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	21.236,30	22.287,29	21.168,55	19.225,25		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	139.867,21	144.565,16	89.555,94	93.419,50		
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52		
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			191,57	52,44		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			15.884,35	12.004,50		
000/7x	Total Dette		295.369,21	296.340,29	226.542,41	222.915,50		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.366.076,88	6.256.547,26	6.087.499,07	6.447.411,84		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.366.076,88	6.256.547,26	6.087.499,07	6.447.411,84		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	33.319,42	35.318,03	38.352,14	39.746,94		
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.448,22	2.673,23	2.997,46	3.047,27		
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.615,70	10.192,79	11.067,77	11.470,97		
000/70	Total Personnel		45.383,34	48.184,05	52.417,37	54.265,18		
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	440,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	8.082,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	32.236,23	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		40.759,33	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	75,00	250,00	250,00	250,00		
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00		
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	1.584,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		27.649,31	33.790,00	33.790,00	33.790,00		
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		113.791,98	129.974,05	134.207,37	136.055,18		
872/00075	Total Santé et hygiène		113.791,98	129.974,05	134.207,37	136.055,18		

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	Location local ONE	71320	3.089,12	3.089,12	3.089,12	3.089,12		
000/60	Total Prestations		3.089,12	3.089,12	3.089,12	3.089,12		
000/61	Transferts							
871/465-01	Subventions santé	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		3.089,12	13.089,12	13.089,12	13.089,12		
872/00065	Total Santé et hygiène		3.089,12	13.089,12	13.089,12	13.089,12		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	773.076,59	825.017,84	807.692,12	835.404,10		
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	62.118,17	45.458,57	48.640,08	57.760,79		
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.593.880,93	1.927.709,24	1.882.028,71	2.244.824,44		
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	52.303,89	62.445,88	61.924,85	64.476,77		
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.424,84	3.440,77	2.693,14	4.428,33		
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	110.340,26	128.031,34	121.727,99	150.943,91		
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	111.818,06	118.543,88	117.162,76	121.506,96		
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.512,26	13.119,18	14.037,12	16.669,81		
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	458.573,74	558.176,14	538.148,66	680.376,35		
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	244.736,88	299.335,50	292.306,07	307.583,16		
000/70	Total Personnel		3.422.785,62	3.981.278,34	3.886.361,50	4.483.974,62		
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	88.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00		
875/124AP-02	Actions propreté	60712	23.130,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	49.066,88	50.000,00	53.650,57	62.000,00		
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	139.782,90	125.000,00	134.937,19	135.000,00		
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329		20.000,00	20.000,00	20.000,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301	826,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
875/161-02	Vente produits usagés	71302	15.668,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
875/161-48	Produits divers	71309	16.248,00	38.750,00	23.750,00	38.750,00		
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
876/161CP-48	Sacs payants CPAS	71309		27.431,76	27.431,76	28.935,86		
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309		1.302,03	1.302,03	1.637,20		
000/60	Total Prestations		32.742,87	152.483,79	137.483,79	154.323,06		
000/61	Transferts							
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		89.975,20	89.975,20	90.549,60		
000/61	Total Transferts			89.975,20	89.975,20	90.549,60		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		32.742,87	242.458,99	227.458,99	244.872,66		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		32.742,87	242.458,99	227.458,99	244.872,66		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	209.045,74	200.000,00	200.000,00	230.000,00		
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.574.885,86	9.828.201,83	9.609.083,83	9.838.105,22		
000/71	Total Fonctionnement		10.083.911,54	10.473.201,83	10.267.671,59	10.505.105,22		
000/72	Transferts							
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville pour la Propreté publique	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
875/332PP-02	Subsides actions relatives à la propreté	63212	3.795,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/72	Total Transferts		5.395,00	11.600,00	8.600,00	8.600,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.961,69	14.792,11	17.533,73	16.279,81		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.651,38	80.110,04	61.401,48	59.593,25		
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			6.689,63	6.393,56		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			17.393,69	17.689,76		
000/7x	Total Dette		82.613,07	94.902,15	103.018,53	99.956,38		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.594.705,23	14.560.982,32	14.265.651,62	15.097.636,22		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.594.705,23	14.560.982,32	14.265.651,62	15.097.636,22		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	33.724,09	40.480,00	40.480,00	40.480,00		
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		200,00	200,00	200,00		
000/71	Total Fonctionnement		33.724,09	40.680,00	40.680,00	40.680,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	177.519,16	198.995,62	198.995,62	205.365,54		
000/72	Total Transferts		177.519,16	198.995,62	198.995,62	205.365,54		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	172.335,64	193.978,91	211.465,65	214.345,90		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	329.297,64	342.132,00	317.160,48	383.405,98		
000/7x	Total Dette		501.633,28	536.110,91	528.626,13	597.751,88		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		712.876,53	775.786,53	768.301,75	843.797,42		
877/00075	Total Eaux usées		712.876,53	775.786,53	768.301,75	843.797,42		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	15.625,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/60	Total Prestations		15.625,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/61	Transferts							
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		413,88				
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		2.601,00	2.601,00	2.601,00		
000/61	Total Transferts			3.014,88	2.601,00	2.601,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		15.625,00	18.014,88	17.601,00	17.601,00		
877/00065	Total Eaux usées		15.625,00	18.014,88	17.601,00	17.601,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	290.891,32	329.789,75	342.273,07	335.410,79		
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	275.004,86	316.910,90	344.799,59	446.642,03		
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	20.797,87	27.599,16	19.413,15	25.714,83		
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	17.487,99	19.912,88	18.601,40	23.979,79		
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.827,68	43.031,21	39.378,92	40.934,67		
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	79.833,11	92.344,77	99.516,59	133.049,25		
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	86.675,98	132.297,10	124.929,67	125.779,05		
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	109.517,04	124.573,69	123.414,50	128.790,76		
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	56.848,13	57.075,88	102.006,46	110.878,24		
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	8.437,83	9.429,02	9.006,12	9.873,96		
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.883,26	4.320,09	9.006,12	8.500,67		
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	16.950,78	19.283,25	19.103,57	19.936,63		
879/113GE-02	Lois sociales	62202	16.405,13	16.472,41	29.438,85	31.999,84		
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	37.235,82	45.198,21	45.046,29	48.296,54		
000/70	Total Personnel		1.059.796,80	1.238.238,32	1.325.934,30	1.489.787,05		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	44.463,29	47.025,00	47.025,00	47.025,00		
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	1.900,81	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
000/71	Total Fonctionnement		226.364,10	229.400,00	229.400,00	229.400,00		
000/72	Transferts							
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	9.007,63	8.000,00	11.000,00	11.000,00		
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	16.747,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/72	Total Transferts		25.754,86	28.000,00	31.000,00	31.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.979,09	40.783,11	40.004,71	39.761,77		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.694,91	66.825,82	61.391,87	68.974,01		
000/7x	Total Dette		96.674,00	107.608,93	101.396,58	108.735,78		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.408.589,76	1.603.247,25	1.687.730,88	1.858.922,83		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.408.589,76	1.603.247,25	1.687.730,88	1.858.922,83		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	117.938,53	125.756,98	123.612,86	149.318,39		
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	37.444,62	40.760,22	47.122,82			
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	124.991,38	143.797,28	138.202,06	138.420,91		
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	329.136,11	371.700,74	360.692,97	401.406,20		
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.026,44	9.518,59	8.903,51	11.447,74		
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.773,23	3.085,15	3.103,33			
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.968,18	10.553,82	10.455,79	10.612,27		
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.414,70	28.134,15	28.469,83	26.896,14		
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.081,21	19.388,27	18.984,61	22.534,87		
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.806,22	11.763,67	13.599,21			
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.316,43	22.209,51	21.393,41	21.428,10		
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	94.983,55	107.272,82	104.434,88	117.498,76		
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	36.935,62	45.627,53	45.118,69	55.994,39		
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	40.004,67	50.589,92	49.771,89	51.907,84		
000/70	Total Personnel		870.820,89	990.158,65	973.865,86	1.007.465,61		
000/71	Fonctionnement							
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	5.241,30	5.300,00	5.646,30	6.646,30		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	761.282,79	852.936,74	807.953,40	859.291,90		
000/60	Total Prestations		761.282,79	852.936,74	807.953,40	859.291,90		
000/61	Transferts							
921/465LO-01	Subvention service logement	73405		3.750,00	3.750,00	3.750,00		
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	109.062,91	115.983,17	102.051,52	102.051,52		
922/465mh-01	Subvention Maison de l'habitat	73405			60.000,00	60.000,00		
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	232.562,54	225.863,89	225.863,89	225.863,89		
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		26.134,00	26.134,00	26.134,00		
930/465CC-01	Subvention RW CCATM	73405		5.580,00	6.000,00	6.000,00		
930/465FF-01	Redevance occupation du domaine public pour le free floating	73405		50.000,00				
000/61	Total Transferts		341.625,45	437.311,06	433.799,41	433.799,41		
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	120.012,68	237.698,13	194.872,08	374.123,24		
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.717.888,79	1.875.499,33	2.033.612,99	2.072.471,86		
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	2.247,71	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	297.847,31	280.588,07	280.588,07	263.398,09		
000/62	Total Dette		2.137.996,49	2.396.035,53	2.511.323,14	2.712.243,19		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/122CC-05	Jetons de présence ccاتم	61209	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	7.462,91	8.000,00	3.924,70	8.000,00		
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	4.783,86	4.500,00	3.000,00	3.000,00		
930/124CC-02	Fonctionnement ccاتم	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	34.346,62	30.000,00	40.000,00	40.000,00		
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	103.911,57	90.000,00	50.000,00	40.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		158.746,26	147.300,00	117.071,00	112.146,30		
000/72	Transferts							
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	1.488,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212		23.000,00	23.000,00	46.000,00		
930/331-01	Prime transition écologique	63211	35.014,20	40.000,00	47.500,00	50.000,00		
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		39.002,35	116.500,00	124.000,00	149.500,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	147.966,44	154.016,57	193.957,94	206.770,53		
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	109.062,91	102.051,52	102.051,52	95.195,83		
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	120.012,68	123.134,64	237.698,13	192.294,56		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	274.586,01	246.590,63	252.473,44	279.235,65		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.240.904,73	3.686.283,33	3.753.075,95	4.005.334,50		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		3.240.904,73	3.686.283,33	3.753.075,95	4.005.334,50		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	232.562,54	239.467,35	239.467,35	246.584,81		
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	297.847,31	281.654,22	281.654,22	265.822,91		
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.729,45	6.132,90	5.566,79	5.401,13		
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.793,55	8.956,21	8.956,21	9.121,87		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.271,73	20.649,03	21.921,44	22.020,56		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.867,24	41.661,20	40.663,81	44.899,15		
000/7x	Total Dette		1.246.699,86	1.224.314,27	1.384.410,85	1.367.347,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.315.269,36	2.478.272,92	2.599.347,71	2.636.458,91		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.315.269,36	2.478.272,92	2.599.347,71	2.636.458,91		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	540.168,00	828.385,39	12.806.789,81	14.175.343,20	20.968.549,13	35.143.892,33
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	1.692.966,73	433.000,00	0	0	2.125.966,73	0	2.125.966,73
123 Administration générale	48.356.546,53	4.090.370,93	182.710,91	1.284.649,92	53.914.278,29	0	53.914.278,29
129 Patrimoine privé	11.059.352,27	910.500,00	402.935,00	1.609.485,63	13.982.272,90	0	13.982.272,90
139 Services généraux	3.602.771,94	14.428.105,00	610.000,00	3.526.909,99	22.167.786,93	0	22.167.786,93
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	31.163.936,99	112.966,42	31.284.403,41	0	31.284.403,41
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	11.013.193,98	3.607.228,18	1.000,00	4.980.152,70	19.601.574,86	0	19.601.574,86
599 Commerce - Industrie	1.302.366,23	3.262.815,54	1.492.272,65	167.387,10	6.224.841,52	0	6.224.841,52
699 Agriculture	0	4.000,00	350,00	41.477,18	45.827,18	0	45.827,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.946.528,31	1.761.500,00	115.763,00	1.430.396,28	9.254.187,59	0	9.254.187,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	384.729,17	124.300,00	245.000,00	1.332.336,89	2.086.366,06	0	2.086.366,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.076.016,26	255.500,00	0	35.796,78	2.367.313,04	0	2.367.313,04
789 Education Popul. et Arts	10.471.780,37	2.658.478,60	4.143.209,66	2.620.783,97	19.894.252,60	0	19.894.252,60
799 Cultes	0	75.600,00	1.359.000,00	321.293,05	1.755.893,05	0	1.755.893,05
839 Sécurité et Assist. sociale	1.909.876,48	67.000,00	24.135.940,81	131.644,79	26.244.462,08	0	26.244.462,08
849 Aide sociale et familiale	2.674.529,46	314.607,47	3.235.359,41	222.915,50	6.447.411,84	0	6.447.411,84
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	54.265,18	48.000,00	33.790,00	0	136.055,18	0	136.055,18
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.483.974,62	10.505.105,22	8.600,00	99.956,38	15.097.636,22	0	15.097.636,22
877 Eaux usées	0	40.680,00	205.365,54	597.751,88	843.797,42	0	843.797,42
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.489.787,05	229.400,00	31.000,00	108.735,78	1.858.922,83	0	1.858.922,83
939 Logement - Urbanisme	1.007.465,61	112.146,30	149.500,00	1.367.347,00	2.636.458,91	0	2.636.458,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.526.150,19	43.681.505,24	77.360.191,02	34.174.262,34	262.742.108,79	20.968.549,13	283.710.657,92
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		40.380,02
					Déficit	40.380,02	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		283.751.037,94
069 Prélèvements							166.290,54
Total général							283.917.328,48
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	20.151.428,18	1.001.250,00	21.398.178,18	47.608.591,10	69.006.769,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	58.125.282,13	0	58.125.282,13	0	58.125.282,13
049 Impôts et Redevances	0	128.107.758,96	0	128.107.758,96	0	128.107.758,96
059 Assurances	0	40.000,00	260,00	40.260,00	0	40.260,00
123 Administration générale	852.400,00	3.268.038,47	25.000,00	4.145.438,47	0	4.145.438,47
129 Patrimoine privé	998.640,00	70.835,48	1.087,49	1.070.562,97	0	1.070.562,97
139 Services généraux	528.150,00	272.826,64	22.000,00	822.976,64	0	822.976,64
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	1.200.557,59	0	1.400.557,59	0	1.400.557,59
399 Justice - Police	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	74.530,00	579.655,64	0	654.185,64	0	654.185,64
599 Commerce - Industrie	1.753.982,05	430.000,00	2.600.964,40	4.784.946,45	0	4.784.946,45
699 Agriculture	49.200,00	2.500,00	0	51.700,00	0	51.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	825.000,00	3.127.916,74	0	3.952.916,74	0	3.952.916,74
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	377.671,47	0	407.671,47	0	407.671,47
789 Education Popul. et Arts	1.497.800,00	904.696,46	0	2.402.496,46	0	2.402.496,46
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.500,00	1.214.990,38	0	1.235.490,38	702.885,52	1.938.375,90
849 Aide sociale et familiale	5.600,00	1.573.734,59	0	1.579.334,59	0	1.579.334,59
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.089,12	10.000,00	0	13.089,12	0	13.089,12
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	154.323,06	90.549,60	0	244.872,66	0	244.872,66
877 Eaux usées	15.000,00	2.601,00	0	17.601,00	0	17.601,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	370.000,00	285.375,00	0	655.375,00	0	655.375,00
939 Logement - Urbanisme	859.291,90	433.799,41	2.712.243,19	4.005.334,50	0	4.005.334,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.728.006,13	220.515.040,65	6.362.805,08	235.605.851,86	48.311.476,62	283.917.328,48
Balances exercice propre				Excédent	206.670,56	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		283.917.328,48
069 Prélèvements						0
Total général						283.917.328,48
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022- 2024	Ecart 2023- 2024
	Exercices antérieurs			40.380,02	40.380,02	40.380,02

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	187.463,01	540.168,00	540.168,00	352.704,99	
	Transferts	874.290,62	856.168,48	828.385,39	-45.905,23	-27.783,09
	Dette	4.970.720,28	8.022.713,17	12.806.789,81	7.836.069,53	4.784.076,64
	Total	6.032.473,91	9.419.049,65	14.175.343,20	8.142.869,29	4.756.293,55

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

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

059 Assurances

	Personnel	1.802.932,53	1.621.186,53	1.692.966,73	-109.965,80	71.780,20
	Fonctionnement	328.629,00	368.000,00	433.000,00	104.371,00	65.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.131.561,53	1.989.186,53	2.125.966,73	-5.594,80	136.780,20

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	39.901.513,59	44.906.102,99	48.356.546,53	8.455.032,94	3.450.443,54
	Fonctionnement	2.931.650,18	2.993.050,52	4.090.370,93	1.158.720,75	1.097.320,41
	Transferts	162.117,03	175.432,34	182.710,91	20.593,88	7.278,57
	Dette	1.195.513,30	1.231.283,45	1.284.649,92	89.136,62	53.366,47
	Total	44.190.794,10	49.305.869,30	53.914.278,29	9.723.484,19	4.608.408,99

129 Patrimoine privé

	Personnel	9.039.366,30	10.255.096,26	11.059.352,27	2.019.985,97	804.256,01
	Fonctionnement	817.181,70	899.500,00	910.500,00	93.318,30	11.000,00
	Transferts	351.300,00	316.300,00	402.935,00	51.635,00	86.635,00
	Dette	1.423.049,62	1.495.914,48	1.609.485,63	186.436,01	113.571,15
	Total	11.630.897,62	12.966.810,74	13.982.272,90	2.351.375,28	1.015.462,16

139 Services généraux

	Personnel	3.316.592,26	4.059.232,61	3.602.771,94	286.179,68	-456.460,67
	Fonctionnement	9.660.359,86	13.542.229,14	14.428.105,00	4.767.745,14	885.875,86
	Transferts	478.465,64	525.800,00	610.000,00	131.534,36	84.200,00
	Dette	2.708.280,58	3.222.171,68	3.526.909,99	818.629,41	304.738,31
	Total	16.163.698,34	21.349.433,43	22.167.786,93	6.004.088,59	818.353,50

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel	209.139,79			-209.139,79	
	Fonctionnement	70.137,91	201.500,00	205.500,00	135.362,09	4.000,00
	Transferts	6.534.444,72	9.456.729,09	8.986.071,66	2.451.626,94	-470.657,43
	Dette	1.293.282,92	1.359.952,10	1.375.485,29	82.202,37	15.533,19
	Total	8.107.005,34	11.018.181,19	10.567.056,95	2.460.051,61	-451.124,24

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	8.000,00	12.500,00	7.500,00	-500,00	-5.000,00
	Transferts	25.583.508,10	30.086.599,53	31.163.936,99	5.580.428,89	1.077.337,46
	Dette	88.296,85	107.336,05	112.966,42	24.669,57	5.630,37
	Total	25.679.804,95	30.206.435,58	31.284.403,41	5.604.598,46	1.077.967,83

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	9.121.675,33	10.576.757,46	11.013.193,98	1.891.518,65	436.436,52
	Fonctionnement	1.992.881,84	3.385.379,45	3.607.228,18	1.614.346,34	221.848,73
	Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Dette	3.995.964,50	4.431.520,17	4.980.152,70	984.188,20	548.632,53
	Total	15.110.521,67	18.394.657,08	19.601.574,86	4.491.053,19	1.206.917,78

599 Commerce - Industrie

	Personnel	1.078.721,79	1.195.606,39	1.302.366,23	223.644,44	106.759,84
	Fonctionnement	2.087.787,76	1.988.359,29	3.262.815,54	1.175.027,78	1.274.456,25
	Transferts	1.115.872,12	992.157,65	1.492.272,65	376.400,53	500.115,00
	Dette	50.178,75	130.539,22	167.387,10	117.208,35	36.847,88
	Total	4.332.560,42	4.306.662,55	6.224.841,52	1.892.281,10	1.918.178,97

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	2.874,40	4.000,00	4.000,00	1.125,60	
	Transferts	326,70	350,00	350,00	23,30	
	Dette		41.924,43	41.477,18	41.477,18	-447,25
	Total	3.201,10	46.274,43	45.827,18	42.626,08	-447,25

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

	Personnel	5.100.433,42	5.847.942,73	5.946.528,31	846.094,89	98.585,58
	Fonctionnement	1.680.372,84	1.864.566,00	1.761.500,00	81.127,16	-103.066,00
	Transferts	52.032,62	81.207,00	115.763,00	63.730,38	34.556,00
	Dette	1.153.719,06	1.294.338,09	1.430.396,28	276.677,22	136.058,19
	Total	7.986.557,94	9.088.053,82	9.254.187,59	1.267.629,65	166.133,77

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

	Personnel	447.325,25	511.717,16	384.729,17	-62.596,08	-126.987,99
	Fonctionnement	125.407,56	118.722,00	124.300,00	-1.107,56	5.578,00
	Transferts	253.325,18	260.500,00	245.000,00	-8.325,18	-15.500,00
	Dette	1.007.800,74	1.268.356,88	1.332.336,89	324.536,15	63.980,01
	Total	1.833.858,73	2.159.296,04	2.086.366,06	252.507,33	-72.929,98

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.507.899,22	1.809.784,76	2.076.016,26	568.117,04	266.231,50
	Fonctionnement	167.869,19	243.500,00	255.500,00	87.630,81	12.000,00
	Transferts					
	Dette	34.216,99	37.307,70	35.796,78	1.579,79	-1.510,92
	Total	1.709.985,40	2.090.592,46	2.367.313,04	657.327,64	276.720,58

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	8.681.313,74	9.945.133,05	10.471.780,37	1.790.466,63	526.647,32
	Fonctionnement	2.389.744,95	2.644.904,20	2.658.478,60	268.733,65	13.574,40
	Transferts	4.234.311,94	4.060.313,31	4.143.209,66	-91.102,28	82.896,35
	Dette	2.107.281,11	2.418.513,50	2.620.783,97	513.502,86	202.270,47
	Total	17.412.651,74	19.068.864,06	19.894.252,60	2.481.600,86	825.388,54

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	42.164,94	45.500,00	75.600,00	33.435,06	30.100,00
	Transferts	1.060.358,48	1.359.000,00	1.359.000,00	298.641,52	
	Dette	242.895,95	282.816,04	321.293,05	78.397,10	38.477,01
	Total	1.345.419,37	1.687.316,04	1.755.893,05	410.473,68	68.577,01

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	1.965.399,61	2.282.195,48	1.909.876,48	-55.523,13	-372.319,00
	Fonctionnement	36.976,31	67.000,00	67.000,00	30.023,69	
	Transferts	20.994.608,05	23.676.296,24	24.135.940,81	3.141.332,76	459.644,57
	Dette	28.343,36	131.384,69	131.644,79	103.301,43	260,10
	Total	23.025.327,33	26.156.876,41	26.244.462,08	3.219.134,75	87.585,67

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.741.295,08	3.028.484,20	2.674.529,46	-66.765,62	-353.954,74
	Fonctionnement	410.381,04	405.780,68	314.607,47	-95.773,57	-91.173,21
	Transferts	2.919.031,55	2.457.700,53	3.235.359,41	316.327,86	777.658,88
	Dette	295.369,21	226.615,37	222.915,50	-72.453,71	-3.699,87
	Total	6.366.076,88	6.118.580,78	6.447.411,84	81.334,96	328.831,06

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Personnel	45.383,34	48.184,05	54.265,18	8.881,84	6.081,13
	Fonctionnement	40.759,33	48.000,00	48.000,00	7.240,67	
	Transferts	27.649,31	33.790,00	33.790,00	6.140,69	
	Dette					
	Total	113.791,98	129.974,05	136.055,18	22.263,20	6.081,13

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	3.422.785,62	3.981.278,34	4.483.974,62	1.061.189,00	502.696,28
	Fonctionnement	10.083.911,54	10.486.789,59	10.505.105,22	421.193,68	18.315,63
	Transferts	5.395,00	11.600,00	8.600,00	3.205,00	-3.000,00
	Dette	82.613,07	104.081,77	99.956,38	17.343,31	-4.125,39
	Total	13.594.705,23	14.583.749,70	15.097.636,22	1.502.930,99	513.886,52

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	33.724,09	40.680,00	40.680,00	6.955,91	
	Transferts	177.519,16	198.995,62	205.365,54	27.846,38	6.369,92
	Dette	501.633,28	530.217,32	597.751,88	96.118,60	67.534,56
	Total	712.876,53	769.892,94	843.797,42	130.920,89	73.904,48

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	1.059.796,80	1.238.238,32	1.489.787,05	429.990,25	251.548,73
	Fonctionnement	226.364,10	229.400,00	229.400,00	3.035,90	
	Transferts	25.754,86	28.000,00	31.000,00	5.245,14	3.000,00
	Dette	96.674,00	101.354,50	108.735,78	12.061,78	7.381,28
	Total	1.408.589,76	1.596.992,82	1.858.922,83	450.333,07	261.930,01

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	870.820,89	990.158,65	1.007.465,61	136.644,72	17.306,96
	Fonctionnement	158.746,26	161.146,30	112.146,30	-46.599,96	-49.000,00
	Transferts	39.002,35	116.500,00	149.500,00	110.497,65	33.000,00
	Dette	1.246.699,86	1.363.124,41	1.367.347,00	120.647,14	4.222,59
	Total	2.315.269,36	2.630.929,36	2.636.458,91	321.189,55	5.529,55

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs	11.825.456,27			-11.825.456,27	

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	121.151,10	245.500,00	245.500,00	124.348,90	
	Transferts	17.583.802,71	21.455.294,73	20.151.428,18	2.567.625,47	-1.303.866,55
	Dette	212.837,96	1.001.250,00	1.001.250,00	788.412,04	
	Total	17.917.791,77	22.702.044,73	21.398.178,18	3.480.386,41	-1.303.866,55

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	52.696.317,16	57.048.874,83	58.125.282,13	5.428.964,97	1.076.407,30
	Dette					
	Total	52.696.317,16	57.048.874,83	58.125.282,13	5.428.964,97	1.076.407,30

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	103.919.213,85	126.955.818,83	128.107.758,96	24.188.545,11	1.151.940,13
	Dette					
	Total	103.919.213,85	126.955.818,83	128.107.758,96	24.188.545,11	1.151.940,13

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	39.586,07	34.855,20	40.000,00	413,93	5.144,80
	Dette			260,00	260,00	260,00
	Total	39.586,07	34.855,20	40.260,00	673,93	5.404,80

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	526.461,28	718.700,00	852.400,00	325.938,72	133.700,00
	Transferts	2.319.224,60	3.135.976,59	3.268.038,47	948.813,87	132.061,88
	Dette	13.935,22	25.000,00	25.000,00	11.064,78	
	Total	2.859.621,10	3.879.676,59	4.145.438,47	1.285.817,37	265.761,88

129 Patrimoine privé

	Prestations	824.466,84	947.060,00	998.640,00	174.173,16	51.580,00
	Transferts	71.966,88	70.835,48	70.835,48	-1.131,40	
	Dette	1.087,47	1.086,82	1.087,49	,02	,67
	Total	897.521,19	1.018.982,30	1.070.562,97	173.041,78	51.580,67

139 Services généraux

	Prestations	406.607,02	473.150,00	528.150,00	121.542,98	55.000,00
	Transferts	251.360,23	292.826,64	272.826,64	21.466,41	-20.000,00
	Dette	11.277,32	22.000,00	22.000,00	10.722,68	
	Total	669.244,57	787.976,64	822.976,64	153.732,07	35.000,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	13.722,82	200.000,00	200.000,00	186.277,18	
	Transferts	1.241.477,12	1.160.557,59	1.200.557,59	-40.919,53	40.000,00
	Dette					
	Total	1.255.199,94	1.360.557,59	1.400.557,59	145.357,65	40.000,00

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	71.930,00	70.000,00	70.000,00	-1.930,00	
	Dette					
	Total	71.930,00	70.000,00	70.000,00	-1.930,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	5.807,15	77.530,00	74.530,00	68.722,85	-3.000,00
	Transferts	521.615,82	491.653,16	579.655,64	58.039,82	88.002,48
	Dette					
	Total	527.422,97	569.183,16	654.185,64	126.762,67	85.002,48

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.640.945,32	1.758.850,90	1.753.982,05	113.036,73	-4.868,85
	Transferts	125.000,00	252.000,00	430.000,00	305.000,00	178.000,00
	Dette	2.605.206,69	2.626.092,63	2.600.964,40	-4.242,29	-25.128,23
	Total	4.371.152,01	4.636.943,53	4.784.946,45	413.794,44	148.002,92

699 Agriculture

	Prestations	48.352,15	49.200,00	49.200,00	847,85	
	Transferts	4.500,00		2.500,00	-2.000,00	2.500,00
	Dette					
	Total	52.852,15	49.200,00	51.700,00	-1.152,15	2.500,00

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

	Prestations	815.829,68	904.066,00	825.000,00	9.170,32	-79.066,00
	Transferts	2.900.104,27	3.094.360,74	3.127.916,74	227.812,47	33.556,00
	Dette					
	Total	3.715.933,95	3.998.426,74	3.952.916,74	236.982,79	-45.510,00

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

	Prestations	311.033,30	288.000,00	245.000,00	-66.033,30	-43.000,00
	Transferts	170.381,46	204.627,31	174.822,91	4.441,45	-29.804,40
	Dette					
	Total	481.414,76	492.627,31	419.822,91	-61.591,85	-72.804,40

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	37.647,06	45.000,00	30.000,00	-7.647,06	-15.000,00
	Transferts	311.022,00	336.930,00	377.671,47	66.649,47	40.741,47
	Dette					
	Total	348.669,06	381.930,00	407.671,47	59.002,41	25.741,47

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	1.520.004,98	1.729.160,00	1.497.800,00	-22.204,98	-231.360,00
	Transferts	740.307,73	937.896,46	904.696,46	164.388,73	-33.200,00
	Dette					
	Total	2.260.312,71	2.667.056,46	2.402.496,46	142.183,75	-264.560,00

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	16.808,06	20.500,00	20.500,00	3.691,94	
	Transferts	1.141.970,08	1.456.161,15	1.214.990,38	73.020,30	-241.170,77
	Dette					
	Total	1.158.778,14	1.476.661,15	1.235.490,38	76.712,24	-241.170,77

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	5.583,39	5.100,00	5.600,00	16,61	500,00
	Transferts	1.768.340,10	1.713.115,99	1.573.734,59	-194.605,51	-139.381,40
	Dette					
	Total	1.773.923,49	1.718.215,99	1.579.334,59	-194.588,90	-138.881,40

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Prestations	3.089,12	3.089,12	3.089,12		
	Transferts		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Dette					
	Total	3.089,12	13.089,12	13.089,12	10.000,00	

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	32.742,87	152.483,79	154.323,06	121.580,19	1.839,27
	Transferts		89.975,20	90.549,60	90.549,60	574,40
	Dette					
	Total	32.742,87	242.458,99	244.872,66	212.129,79	2.413,67

877 Eaux usées

	Prestations	15.625,00	15.000,00	15.000,00	-625,00	
	Transferts		2.601,00	2.601,00	2.601,00	
	Dette					
	Total	15.625,00	17.601,00	17.601,00	1.976,00	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	355.254,80	370.000,00	370.000,00	14.745,20	
	Transferts	191.583,20	285.500,00	285.375,00	93.791,80	-125,00
	Dette					
	Total	546.838,00	655.500,00	655.375,00	108.537,00	-125,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	761.282,79	852.936,74	859.291,90	98.009,11	6.355,16
	Transferts	341.625,45	430.049,41	433.799,41	92.173,96	3.750,00
	Dette	2.137.996,49	2.396.035,53	2.712.243,19	574.246,70	316.207,66
	Total	3.240.904,73	3.679.021,68	4.005.334,50	764.429,77	326.312,82

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

