

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	275.293.144,62				
Engagements à déduire (-)	2	275.293.144,62				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		264.880.212,51		264.880.212,51	
Prévisions de dépenses (-)	5		264.880.212,51		264.880.212,51	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					291.908.842,60
Prévisions de dépenses (-)	8					291.908.842,60
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (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 2024 (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 2024 ci-dessus,
Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
000/128-02/2022	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	65802	16,93	16,93	16,93
000/000/76	Total Exercices antérieurs		16,93	16,93	16,93

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	76.425,52	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/128-02	Frais de gestion des fondations et placements	65802	16,93	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	231.271,71	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		307.714,16	540.168,00	540.168,00	540.168,00	540.168,00	540.168,00
000/72	Transferts							
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.755,90	101.755,90	101.755,90	101.755,90	101.755,90	101.755,90
00080/434-01	Contribution dans les charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	131.162,02	131.162,02	125.506,02	125.506,02	125.506,02
00081/434-01	Contribution dans les charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	519.981,12	519.981,12	497.558,37	497.558,37	497.558,37
00082/434-01	Contribution dans les charges du solde du prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.651,29	18.651,29	17.887,12	17.887,12	17.887,12
00083/434-01	Contribution dans les charges du solde du prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	28.790,69	28.790,69	27.611,10	27.611,10	27.611,10
00084/434-01	Contribution dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	33.387,53	28.044,37	28.044,37	27.795,41	27.795,41	27.795,41
009/000/72	Total Transferts		874.386,22	828.385,39	828.385,39	798.113,92	798.113,92	798.113,92
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	561.367,30	3.622.721,95	1.622.721,95	1.551.185,58	1.551.185,58	1.551.185,58
000/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	25.440,84	22.201,06	22.201,06	77.761,48	77.761,48	77.761,48
000/214-01	Intérêts des comptes courants	65728	21.710,38	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	14.908,66	35.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	25.538,17	26.060,29	26.060,29	104.483,33	104.483,33	104.483,33
00066/211-05	Charge d'intérêts des prêts Oxygène	65104	927.799,81	1.862.776,91	1.763.068,63	3.773.252,59	3.773.252,59	3.773.252,59
00066/911-05	Charge de remboursements de capital des prêts Oxygène	64103	1.084.968,00	2.281.639,40	2.281.639,40	4.662.068,96	4.662.068,96	4.662.068,96
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	792.970,67	725.678,78	725.678,78	657.441,12	657.441,12	657.441,12
00073/911-05	Amortissements des prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84	1.008.455,84	941.126,37	941.126,37	941.126,37
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	215.882,59	250.263,78	250.263,78	196.645,93	196.645,93	196.645,93
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	19.335,64	18.445,55	18.445,55	17.098,56	17.098,56	17.098,56
00074/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103		277.701,27	277.701,27	283.297,10	283.297,10	283.297,10
00074/911-05	Remboursements emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	86.794,62	70.626,76	70.626,76	53.063,12	53.063,12	53.063,12

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00080/911-05	Charge d'amortissements du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	344.090,18	279.994,04	279.994,04	210.364,43	210.364,43	210.364,43
00081/911-05	Charge d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	4.873,04	2.274,08	2.274,08	162,43	162,43	162,43
000818/911-05	Remboursements périodiques des emprunts Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88	192.515,88	48.128,99	48.128,99	48.128,99
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	31.634,22	27.154,41	27.154,41	22.143,30	22.143,30	22.143,30
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24	95.154,24
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	48.831,52	41.916,35	41.916,35	34.181,05	34.181,05	34.181,05
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96	146.882,96
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	32.041,24	29.748,11	29.748,11	27.030,63	27.030,63	27.030,63
00084/911-05	Remboursements périodiques des emprunts d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	82.689,96	83.249,67	83.249,67	83.819,59	83.819,59	83.819,59
009/000/7x	Total Dette		7.468.214,24	12.806.789,81	10.841.081,53	14.760.620,24	14.760.620,24	14.760.620,24
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		8.650.314,62	14.175.343,20	12.209.634,92	16.098.902,16	16.098.902,16	16.098.902,16
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	2.130.991,76	20.968.549,13	23.187.384,09	20.232.173,11	20.232.173,11	20.232.173,11
009/000/78	Total Prélèvements		2.130.991,76	20.968.549,13	23.187.384,09	20.232.173,11	20.232.173,11	20.232.173,11
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.781.306,38	35.143.892,33	35.397.019,01	36.331.075,27	36.331.075,27	36.331.075,27

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs du service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02	Non-valeurs & remboursements d'impôts communaux	67111	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
049/000/72	Total Transferts		25.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	173.569,56	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509		3.000,00	33.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	187.152,55	200.000,00	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		360.722,11	433.000,00	468.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		360.722,11	433.000,00	468.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
059/00075	Total Assurances		360.722,11	433.000,00	468.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	155.149,60	166.290,54	166.290,54	180.931,97	180.931,97	180.931,97
069/000/78	Total Prélèvements		155.149,60	166.290,54	166.290,54	180.931,97	180.931,97	180.931,97
069/00075	Total Prélèvements		155.149,60	166.290,54	166.290,54	180.931,97	180.931,97	180.931,97

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	1.007.565,60	1.039.458,86	1.034.510,80	1.059.495,58	1.059.495,58	1.059.495,58
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	128.867,92	191.544,43	190.619,09	188.067,58	188.067,58	188.067,58
101/112-21	Pécules de vacances	62121	62.394,87	64.578,69	70.065,52	70.281,46	70.281,46	70.281,46
101/113-01	Cotisations patronales - ONSSAPL (Mandataires)	62201	115.930,96	119.812,26	119.307,22	122.188,42	122.188,42	122.188,42
101/113-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	653.036,58	679.948,22	678.693,44	690.004,99	690.004,99	690.004,99
104/111CB-01	Traitements personnel Cabinets	62001	165.590,58	205.998,40	164.529,43	167.215,48	167.215,48	167.215,48
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cabinets	62001	1.338.172,56	1.531.389,50	1.419.737,63	1.406.887,72	1.406.887,72	1.406.887,72
104/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Services divers	62001	39.727,87	31.288,36	31.230,62	31.941,64	31.941,64	31.941,64
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	482.238,30	652.112,49	650.909,08	665.728,10	665.728,10	665.728,10
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.654.541,49	10.034.771,62	9.601.671,86	9.605.273,06	9.605.273,06	9.605.273,06
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.404.184,73	4.700.331,85	4.263.967,13	4.667.296,87	4.667.296,87	4.667.296,87
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.696.350,09	1.846.894,97	1.744.597,18	1.839.390,74	1.839.390,74	1.839.390,74
104/111T -01	Traitements personnel (statutaires) techniciens	62001				338.946,88	338.946,88	338.946,88
104/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001				372.440,44	372.440,44	372.440,44

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/111VOCT-01	Traitements personnel subsidié ouvriers	62001	49.560,00	135.593,32	135.343,09	138.424,41	138.424,41	138.424,41
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	312.323,06	322.178,57	330.528,01	355.971,71	355.971,71	355.971,71
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	369.955,03	347.608,42	435.984,98	465.168,03	465.168,03	465.168,03
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	10.705.114,00	10.969.980,06	11.185.000,17	11.212.207,96	11.212.207,96	11.212.207,96
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	125.745,27	134.905,65	129.483,97	129.470,30	129.470,30	129.470,30
104/111T -02	Traitements personnel techniciens APE	62002				130.696,94	130.696,94	130.696,94
104/111ZP-02	Traitements ouvriers - APE	62002	94.558,13	111.081,53	110.379,55	115.239,70	115.239,70	115.239,70
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel Cabinets	62101	11.260,61	15.793,21	8.360,28	12.762,51	12.762,51	12.762,51
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	89.954,75	112.026,33	82.122,79	104.593,20	104.593,20	104.593,20
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	763.149,29	764.046,37	699.704,36	733.330,53	733.330,53	733.330,53
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	260.332,34	255.375,19	263.991,64	306.470,69	306.470,69	306.470,69
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	136.860,53	133.171,42	134.062,48	129.780,63	129.780,63	129.780,63
104/112T -01	Pécules de vacances	62101				25.869,69	25.869,69	25.869,69
104/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				20.534,41	20.534,41	20.534,41
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.968,64	24.700,36	24.295,60	27.169,09	27.169,09	27.169,09
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets - APE	62102	14.615,99	26.649,98	26.168,47	33.943,86	33.943,86	33.943,86
104/112E -02	Pécules de vacances employés - APE	62102	795.145,32	834.333,82	803.087,70	863.180,89	863.180,89	863.180,89
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers - APE	62102	13.321,24	8.680,37	13.413,10	9.881,66	9.881,66	9.881,66
104/112T -02	Pécules de vacances	62102				9.975,28	9.975,28	9.975,28
104/112ZP-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.283,27	8.516,25	7.533,53	8.795,52	8.795,52	8.795,52
104/113CB-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.970,10	29.074,37	23.012,07	23.098,65	23.098,65	23.098,65
104/113CBCT-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI (personnel Cabinets)	62201	386.224,45	444.321,10	390.666,47	407.064,22	407.064,22	407.064,22
104/113CT-01	Cotisations contrats temporaires divers	62201	2.157,22	990,80	988,97	1.011,49	1.011,49	1.011,49
104/113D -01	Cotisations patronales	62201	15.015,19	15.644,13	15.615,26	15.905,58	15.905,58	15.905,58
104/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.483.876,86	1.520.198,72	1.461.878,03	1.461.687,68	1.461.687,68	1.461.687,68
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	978.985,26	1.547.265,15	1.394.110,13	1.414.410,12	1.414.410,12	1.414.410,12
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	486.689,77	518.387,98	498.404,75	528.639,32	528.639,32	528.639,32
104/113T -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201				51.145,86	51.145,86	51.145,86
104/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				110.835,02	110.835,02	110.835,02
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	89.317,43	92.980,72	94.454,37	101.400,99	101.400,99	101.400,99
104/113CB-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	108.401,78	102.029,88	127.556,61	135.325,86	135.325,86	135.325,86
104/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.087.614,20	3.273.252,65	3.258.714,89	3.407.758,73	3.407.758,73	3.407.758,73
104/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.539,97	39.643,18	35.560,01	36.434,67	36.434,67	36.434,67
104/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202				37.373,76	37.373,76	37.373,76
104/113ZP-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (ouvriers)	62202	27.184,26	32.057,44	31.688,82	33.233,00	33.233,00	33.233,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113CB-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	64.766,54	77.249,40	61.698,53	62.331,81	62.331,81	62.331,81
104/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	3.139.686,26	3.737.183,31	3.583.156,82	3.581.570,45	3.581.570,45	3.581.570,45
104/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429				126.347,00	126.347,00	126.347,00
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.000.000,00	1.249.452,00	1.243.416,00	1.271.724,44	1.271.724,44	1.271.724,44
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	315.161,72	328.149,53	326.564,27	333.999,05	333.999,05	333.999,05
121/111FW-01	Rémunérations contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	22.438,30	37.025,95	36.957,62	37.573,58	37.573,58	37.573,58
121/111TX-01	Rémunérations contrôleurs taxes	62001	7.014,62	7.260,14	7.247,86	7.407,11	7.407,11	7.407,11
121/113TX-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.555,02	1.609,58	1.606,77	1.642,12	1.642,12	1.642,12
123/000/70	Total Personnel		43.797.347,97	48.356.546,53	46.952.596,97	49.246.546,48	49.246.546,48	49.246.546,48
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacement / séjour Collège communal	61101	1.703,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	2.454,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication - Mandataires	61315	4.384,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/124-08	Assurance responsabilité civile Mandataires	61509	1.925,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101/127-03	Carburant pour véhicules Collège	60715		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	359.054,21	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
104/121VE-01	Frais de déplacement vélos	61101	28.021,01	20.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	207.167,93	150.000,00	335.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	24.200,00	33.211,87	24.200,00	24.200,00	24.200,00
104/122-04	Droits d'auteur	61204	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
104/122ALE-48	Prestations ALE	61209			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	31.025,86	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	23.305,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123D -02	Frais de bureau	60711	5.910,72	38.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	82.986,29	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.007.269,12	1.065.000,00	1.082.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
104/123R -11	Fonctionnement Publilink - Inforum - Isabel	61312	8.726,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	238.232,17	245.000,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	473.588,27	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
104/123-18	Frais d'exams	61319	584,12	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	29.994,74	30.000,00	33.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	4.810,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	63.196,69	545.700,00	545.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/124SG-06	Frais de société de gardiennage	61321			16.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/124TF-06	Transport de fonds	61321	43.236,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	15.144,45	10.260,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	39.194,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	7.142,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	169.706,55	160.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
105/123FINN-16	Prix Ville de Namur - Festival International Nature Namur (FINN)	61315		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
105/123FIFF-16	Prix Ville de Namur - Festival International du Film Francophone (FIFF)	61315	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	10.954,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	256.200,40	448.560,93	448.560,93	494.155,26	494.155,26	494.155,26
123/000/71	Total Fonctionnement		3.155.620,43	3.990.370,93	4.376.272,80	3.881.655,26	3.881.655,26	3.881.655,26
000/72	Transferts							
100/301-02	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111	3.792,00		405,99	400,00	400,00	400,00
104/301-02	Remboursements des frais d'envoi de documents	67111	10,00		20,00	20,00	20,00	20,00
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	96.432,34	106.710,91	106.710,91	112.552,96	112.552,96	112.552,96
104/415-02	Primes syndicales	62802	72.059,40	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
123/000/72	Total Transferts		172.293,74	182.710,91	183.136,90	188.972,96	188.972,96	188.972,96
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	296.315,15	305.817,17	308.977,17	274.386,00	274.386,00	274.386,00
104/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	948.399,61	978.832,75	978.832,75	893.936,66	893.936,66	893.936,66
123/000/7x	Total Dette		1.244.714,76	1.284.649,92	1.287.809,92	1.168.322,66	1.168.322,66	1.168.322,66
123/00073	Sous-Total Administration générale		48.369.976,90	53.814.278,29	52.799.816,59	54.485.497,36	54.485.497,36	54.485.497,36
123/00075	Total Administration générale		48.369.976,90	53.814.278,29	52.799.816,59	54.485.497,36	54.485.497,36	54.485.497,36

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.835.194,63	2.920.214,28	2.810.078,90	2.907.767,55	2.907.767,55	2.907.767,55
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	550.749,72	622.856,82	552.632,93	650.570,05	650.570,05	650.570,05
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	270.282,25	280.686,02	284.211,52	287.646,99	287.646,99	287.646,99
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.518.826,33	3.079.676,51	2.897.718,64	2.837.638,05	2.837.638,05	2.837.638,05

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/111T -02	Traitements personnel technicien	62002	633.393,88	663.797,74	671.780,87	709.650,75	709.650,75	709.650,75
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	234.092,94	222.791,57	217.474,97	216.300,57	216.300,57	216.300,57
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	28.368,34	46.405,72	35.888,91	44.704,91	44.704,91	44.704,91
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.948,80	21.519,26	18.307,78	21.954,29	21.954,29	21.954,29
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	188.363,25	219.433,87	195.081,89	204.181,85	204.181,85	204.181,85
124/112T -02	Pécules de vacances	62102	36.941,72	50.891,16	44.952,35	52.505,42	52.505,42	52.505,42
124/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	437.021,56	435.211,56	429.157,55	433.257,89	433.257,89	433.257,89
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	142.035,05	179.977,86	157.473,06	189.770,81	189.770,81	189.770,81
124/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.120,15	39.658,73	42.013,01	44.527,91	44.527,91	44.527,91
124/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	721.501,70	889.596,23	850.744,43	824.640,60	824.640,60	824.640,60
124/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	182.843,69	191.636,32	201.962,25	205.443,02	205.443,02	205.443,02
124/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	920.205,46	1.089.741,36	1.046.928,22	1.056.407,30	1.056.407,30	1.056.407,30
124/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	86.851,68	105.257,26	103.343,00	107.224,28	107.224,28	107.224,28
129/000/70	Total Personnel		9.842.741,15	11.059.352,27	10.559.750,28	10.794.192,24	10.794.192,24	10.794.192,24
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	2.145,21	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/121VN-48	Masse habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.962,66		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	7.226,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	352.995,40	365.000,00	375.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
124CI/122-48	Citadelle - honoraires	61209	8.296,96	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	5.822,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	389.810,42	380.000,00	376.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	56.601,28	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	3.774,50	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124CI/124T -48	Réparation des dégâts de tiers Citadelle	61329	3.852,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	19.545,60	25.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		852.032,77	910.500,00	923.500,00	938.500,00	938.500,00	938.500,00
000/72	Transferts							
124/301-02	Non-valeurs & remboursements de locations immobilières	67111	3.210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124CI/332AC-03	Subside Comité Animation Citadelle	63212	315.000,00	399.935,00	399.935,00	399.935,00	399.935,00	399.935,00
129/000/72	Total Transferts		318.210,00	402.935,00	402.935,00	402.935,00	402.935,00	402.935,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	534.098,37	552.191,02	555.412,95	484.671,38	484.671,38	484.671,38

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	16.230,48	15.099,08	15.099,08	13.967,88	13.967,88	13.967,88
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	179,23	141,16	141,16	98,99	98,99	98,99
124/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	865.972,35	984.166,42	986.311,01	1.061.331,27	1.061.331,27	1.061.331,27
124/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00
124/913-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de tiers	64213	907,59	946,33	946,33	986,72	986,72	986,72
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233,67	192,03	192,03	149,55	149,55	149,55
12414/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	2.102,94	2.144,59	2.144,59	2.187,09	2.187,09	2.187,09
129/000/7x	Total Dette		1.474.329,63	1.609.485,63	1.614.852,15	1.617.997,88	1.617.997,88	1.617.997,88
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		12.487.313,55	13.982.272,90	13.501.037,43	13.753.625,12	13.753.625,12	13.753.625,12
129/00075	Total Patrimoine privé		12.487.313,55	13.982.272,90	13.501.037,43	13.753.625,12	13.753.625,12	13.753.625,12

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Chèques repas	62541	2.359.708,69	1.966.718,49	1.966.718,49	1.966.718,49	1.966.718,49	1.966.718,49
131/116-02	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62600	51.633,92	53.697,07	51.334,76	50.938,56	50.938,56	50.938,56
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401			3.507.272,79	5.123.868,52	5.123.868,52	5.123.868,52
13120/113-48	Cotisation second pilier pour personnel contractuel	62429	1.375.846,88	1.582.356,38	1.568.569,19	1.633.194,72	1.633.194,72	1.633.194,72
139/000/70	Total Personnel		3.787.189,49	3.602.771,94	7.093.895,23	8.774.720,29	8.774.720,29	8.774.720,29
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplacement / séjour - personnel communal	61101	119.014,25	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
131/123PE-16	Promotion emploi	61315		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150.804,75	170.000,00	204.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124BE-48	Fonctionnement BEST	61329	52.684,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	7.211,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
131/124SH-48	Fonctionnement SHE	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
134/124I -02	Reprographie - fonctionnement	60712	179.393,89	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
134/124PC-02	Publications communales	60712	136.659,33	230.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
134/124T -02	Reprographie - travaux pour tiers	60712	5.483,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	54.848,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	77.583,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	83.876,15	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
135/123MS-06	Informatique - consultance et prestations externalisées de tiers	61311		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
135/123-12	Matériel et mobilier de bureau - entretien	61313	22.814,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestations de tiers	61313	295.630,11	535.000,00	535.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
135/123IF-13	Fonctionnement Informatique	61313	166.916,95	194.055,00	203.755,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
135/123IL-13	Informatique - logiciel et maintenance	61313	753.782,09	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	458.579,14	460.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
135/124-02	Matériel technique divers	60712	25.836,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	9.060,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	214.601,59	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	123.661,31	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	77.363,23	102.500,00	102.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
135/124VT-06	Vêtements de travail - contrats	61321	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
135/124DT-48	Dégâts de tiers divers	61329		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136/124G -02	Outillage garage	60712	2.482,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.443,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	274.555,80	305.000,00	323.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	50.833,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
136/127RC-02	Réparations carrosserie des véhicules	60715	20.854,06	40.000,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	599.141,16	750.000,00	711.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	19.228,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	7.915,39	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	151.759,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	692,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	22.833,18	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	1.150,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/123-11	Téléphonie	61312	330.585,67	365.000,00	375.050,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	53.334,22	90.000,00	112.644,49	113.000,00	113.000,00	113.000,00
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	24.991,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/124T -48	Réparations des dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	25.832,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	387.707,02	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137/125TS-02	Entretien des bâtiments (techniques spéciales)	60713				350.000,00	350.000,00	350.000,00
137/125-03	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	5.517.245,52	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	436.988,42	742.000,00	835.400,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
137/125-15	Consommation eau	61335	515.215,12	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	565.100,00	580.000,00	587.600,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	92.289,38	99.000,00	159.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712		8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	21.405,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	21.781,45	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		12.322.171,70	14.078.105,00	14.376.999,49	14.641.550,00	14.641.550,00	14.641.550,00
000/72	Transferts							
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	115.565,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
135/332-02	Subside NEW ASBL	63212	375.800,00	460.000,00	755.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
135/332NCC-02	Subside ASBL Namur 2030	63212				500.000,00	500.000,00	500.000,00
137/301-02	Remboursements des locations de salles communales	67111			610,18	600,00	600,00	600,00
139/000/72	Total Transferts		491.365,88	610.000,00	905.610,18	1.110.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.712,82	45.884,23	52.718,84	40.931,58	40.931,58	40.931,58
131/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	177.733,40	188.611,80	188.611,80	223.883,80	223.883,80	223.883,80
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	818,24	1.163,14	1.163,14	1.137,78	1.137,78	1.137,78
13127/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103				2.482,56	2.482,56	2.482,56
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	73.622,45	88.233,97	113.163,08	82.824,76	82.824,76	82.824,76
135/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	21.895,09	23.482,98	23.482,98	413.197,67	413.197,67	413.197,67
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.428,19	129.691,94	159.795,41	113.964,94	113.964,94	113.964,94
136/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	10.621,30	9.507,70	9.507,70	8.331,42	8.331,42	8.331,42
136/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	752.077,47	786.896,42	786.896,42	791.388,70	791.388,70	791.388,70
136/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	30.599,40	31.561,01	31.561,01	32.557,31	32.557,31	32.557,31
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	520.551,85	556.616,29	622.408,99	509.427,98	509.427,98	509.427,98
137/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	799.597,45	1.152.593,68	1.152.593,68	1.416.403,15	1.416.403,15	1.416.403,15
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.941,58	47.439,14	52.186,75	41.987,56	41.987,56	41.987,56
138/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	395.757,04	465.227,69	465.227,69	502.921,57	502.921,57	502.921,57
139/000/7x	Total Dette		3.009.356,28	3.526.909,99	3.659.317,49	4.181.440,78	4.181.440,78	4.181.440,78
139/00073	Sous-Total Services généraux		19.610.083,35	21.817.786,93	26.035.822,39	28.708.311,07	28.708.311,07	28.708.311,07
139/00075	Total Services généraux		19.610.083,35	21.817.786,93	26.035.822,39	28.708.311,07	28.708.311,07	28.708.311,07

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/122-48	Cellule Plan d'urgence - call center	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
360/124-02	Cellule Plan d'urgence - fonctionnement	60712	3.777,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
360/124PU-02	Matériel Plan d'urgence	60712	991,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	59.146,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		63.915,26	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	9.456.729,09	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66
369/000/72	Total Transferts		9.456.729,09	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66	8.986.071,66
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	304.466,04	295.073,58	295.073,58	266.914,25	266.914,25	266.914,25
351/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	189.975,29	177.362,89	177.362,89	161.331,79	161.331,79	161.331,79
351/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	531.406,46	558.356,18	558.356,18	555.359,81	555.359,81	555.359,81
351/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	344.692,64	344.692,64	344.692,64	344.692,64	344.692,64	344.692,64
369/000/7x	Total Dette		1.370.540,43	1.375.485,29	1.375.485,29	1.328.298,49	1.328.298,49	1.328.298,49
369/00073	Sous-Total Pompiers		10.891.184,78	10.567.056,95	10.567.056,95	10.519.870,15	10.519.870,15	10.519.870,15
369/00075	Total Pompiers		10.891.184,78	10.567.056,95	10.567.056,95	10.519.870,15	10.519.870,15	10.519.870,15

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protection animaux errants	61329	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursements de la fourrière communale à la Zone de Police	63617	59.639,90	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.184.005,00	4.184.005,00	4.240.316,50	4.240.316,50	4.240.316,50	4.240.316,50
330/435PP-01	Remboursements à la Zone de Police pour le placements de panneaux	63617	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	25.993.615,00	26.859.931,99	26.859.931,99	27.221.133,32	27.221.133,32	27.221.133,32
399/000/72	Total Transferts		30.297.259,90	31.163.936,99	31.233.248,49	31.594.449,82	31.594.449,82	31.594.449,82
000/7x	Dette							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54.240,06	55.464,48	48.834,64	42.051,56	42.051,56	42.051,56
330/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	54.985,54	57.501,94	57.501,94	60.133,54	60.133,54	60.133,54
399/000/7x	Total Dette		109.225,60	112.966,42	106.336,58	102.185,10	102.185,10	102.185,10
399/00073	Sous-Total Justice - Police		30.409.485,50	31.284.403,41	31.347.085,07	31.704.134,92	31.704.134,92	31.704.134,92
399/00075	Total Justice - Police		30.409.485,50	31.284.403,41	31.347.085,07	31.704.134,92	31.704.134,92	31.704.134,92

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	820.846,89	788.675,54	721.710,08	724.865,59	724.865,59	724.865,59
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.782.472,83	1.844.284,37	1.821.161,85	1.838.172,14	1.838.172,14	1.838.172,14
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	959.321,78	1.201.820,51	1.000.431,63	1.141.740,82	1.141.740,82	1.141.740,82
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	741.546,71	862.419,50	794.957,44	872.797,20	872.797,20	872.797,20
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.604.015,15	1.643.013,15	1.686.498,91	1.746.673,96	1.746.673,96	1.746.673,96
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	72.032,61	61.976,45	56.248,04	53.168,34	53.168,34	53.168,34
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	138.078,17	141.357,41	139.441,62	139.174,35	139.174,35	139.174,35
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	62.060,73	79.373,40	71.371,09	83.196,10	83.196,10	83.196,10
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	48.800,70	63.117,08	56.369,31	63.561,15	63.561,15	63.561,15
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	104.271,84	124.348,37	120.937,40	129.366,85	129.366,85	129.366,85
421/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	127.587,50	117.723,21	111.366,31	108.516,24	108.516,24	108.516,24
421/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	274.559,87	283.161,15	281.403,50	274.813,76	274.813,76	274.813,76
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	276.868,85	352.331,69	296.972,56	331.889,94	331.889,94	331.889,94
421/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	212.673,63	248.004,42	237.950,04	228.198,86	228.198,86	228.198,86
421/113T -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	462.877,79	474.860,78	497.227,50	505.444,40	505.444,40	505.444,40
421/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	274.078,32	303.145,67	269.465,89	259.673,01	259.673,01	259.673,01
421/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	576.903,49	691.422,12	664.325,66	679.724,54	679.724,54	679.724,54
421FE/111T -02	Traitements personnel technique - APE	62002	51.662,26	53.942,22	61.829,78	63.970,37	63.970,37	63.970,37
421FE/112T -02	Pécules de vacances - FEDER	62102		4.135,57	4.051,33	4.882,46	4.882,46	4.882,46
421FE/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	14.908,02	15.567,67	18.095,88	18.448,34	18.448,34	18.448,34
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	116.765,75	124.507,27	121.289,84	135.536,02	135.536,02	135.536,02
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	67.714,27	89.776,50	88.634,09	121.703,26	121.703,26	121.703,26
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	106.165,64	128.942,82	113.820,60	110.409,09	110.409,09	110.409,09
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	39.918,55	43.953,97	35.330,19	36.357,88	36.357,88	36.357,88

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	600.085,42	565.899,80	554.537,03	573.886,49	573.886,49	573.886,49
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	222.465,84	234.181,91	244.934,91	197.431,73	197.431,73	197.431,73
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.873,87	9.545,56	8.031,36	10.344,61	10.344,61	10.344,61
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.445,78	2.954,66	6.742,67	9.288,85	9.288,85	9.288,85
421RU/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	6.763,24	9.885,62	6.936,51	8.426,83	8.426,83	8.426,83
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.236,44	3.369,80	3.172,94	2.774,97	2.774,97	2.774,97
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	43.436,98	41.654,45	37.288,75	42.120,30	42.120,30	42.120,30
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.661,00	17.953,95	16.926,92	15.068,72	15.068,72	15.068,72
421RU/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.480,74	17.395,00	17.134,95	17.794,91	17.794,91	17.794,91
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.540,99	11.122,12	25.929,15	35.103,07	35.103,07	35.103,07
421RU/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.706,35	15.902,78	15.451,96	15.471,23	15.471,23	15.471,23
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.374,20	12.685,06	10.195,74	10.492,97	10.492,97	10.492,97
421RU/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	175.169,68	166.153,16	170.122,61	168.485,89	168.485,89	168.485,89
421RU/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	63.479,38	67.585,48	63.212,61	56.951,70	56.951,70	56.951,70
421RU/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	39.029,39	46.690,23	45.483,69	50.522,87	50.522,87	50.522,87
421RU/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	31.240,31	48.353,56	42.682,73	41.156,47	41.156,47	41.156,47
499/000/70	Total Personnel		10.214.120,96	11.013.193,98	10.539.675,07	10.927.606,28	10.927.606,28	10.927.606,28
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	26.883,10	30.225,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00	30.225,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	23.375,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124IN-02	Matériel - outillage Plan inondation	60712		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	54.122,92	383.301,18	383.301,18	383.301,18	383.301,18	383.301,18
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	256.125,97	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/126-01	Redevances domaniales	61000	105,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	Entretien des voiries	60717	95.444,86	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	88.022,66	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	47.599,17	60.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	38.768,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	77.821,63	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	36.637,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.225,28	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00	22.402,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	67.278,22	72.000,00	162.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	45.379,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	17.816,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	43.090,65	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	15.506,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	169.397,30	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	700.265,79	1.875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.825.865,61	3.600.728,18	2.678.228,18	2.598.728,18	2.598.728,18	2.598.728,18
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/301-02	Remboursements suite à la mise à disposition de stations vélos	67111				50,00	50,00	50,00
499/000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.393.184,45	1.445.450,16	1.556.939,85	1.303.148,21	1.303.148,21	1.303.148,21
421/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	17.186,54	15.954,30	15.954,30	14.627,25	14.627,25	14.627,25
421/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	2.301.476,43	2.515.243,82	2.489.486,60	2.725.108,58	2.725.108,58	2.725.108,58
421/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - TEC	65104	215,12	144,89	144,89	71,10	71,10	71,10
422/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune - TEC	64103	1.473,28	1.543,51	1.543,51	1.505,50	1.505,50	1.505,50
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.980,41	10.960,65	11.767,96	9.754,28	9.754,28	9.754,28
423/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	60.726,18	70.089,75	70.089,75	75.666,53	75.666,53	75.666,53
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.625,50	30.821,86	29.960,48	26.799,02	26.799,02	26.799,02
424/211-03	Location-financement de la SCANCAR	65424	159.915,24	159.915,29	159.915,29	159.915,29	159.915,29	159.915,29
424/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	64.804,27	98.637,02	98.321,98	94.409,65	94.409,65	94.409,65
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.621,41	12.478,29	16.140,46	11.414,91	11.414,91	11.414,91
425/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	45.653,06	53.849,67	53.849,67	62.474,03	62.474,03	62.474,03
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	84.529,99	109.091,90	112.147,52	87.110,69	87.110,69	87.110,69
426/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	198.503,08	360.995,47	360.995,47	374.524,92	374.524,92	374.524,92
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.885,99	12.942,45	12.942,45	11.966,67	11.966,67	11.966,67
482/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	27.596,90	28.540,43	28.540,43	29.516,22	29.516,22	29.516,22

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/7x	Total Dette		4.472.871,09	4.980.152,70	5.072.233,85	5.041.506,09	5.041.506,09	5.041.506,09
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.512.857,66	19.595.074,86	18.291.137,10	18.568.890,55	18.568.890,55	18.568.890,55
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.512.857,66	19.595.074,86	18.291.137,10	18.568.890,55	18.568.890,55	18.568.890,55

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	186.111,19	193.600,71	202.847,55	210.400,69	210.400,69	210.400,69
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	55.942,97	58.391,89	63.261,56	66.005,39	66.005,39	66.005,39
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	291.727,04	303.444,29	304.570,85	319.051,04	319.051,04	319.051,04
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	224.348,90	279.510,41	232.376,37	214.374,51	214.374,51	214.374,51
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	33.068,29	33.697,35	90.813,93	119.122,68	119.122,68	119.122,68
522CI/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	13.286,27	14.842,72	14.338,62	16.058,56	16.058,56	16.058,56
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.269,12	4.476,71	4.385,52	5.037,78	5.037,78	5.037,78
522CI/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	22.109,85	23.264,06	22.696,75	24.351,16	24.351,16	24.351,16
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.892,52	18.427,39	18.524,50	16.361,86	16.361,86	16.361,86
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.101,51	2.583,46	2.583,56	6.463,47	6.463,47	6.463,47
522CI/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.624,80	28.741,52	32.415,41	32.603,14	32.603,14	32.603,14
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.144,63	16.851,86	18.427,36	19.035,98	19.035,98	19.035,98
522CI/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.667,42	46.468,87	47.820,30	53.105,03	53.105,03	53.105,03
522CI/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	64.740,90	81.947,50	67.301,28	61.830,54	61.830,54	61.830,54
522CI/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.498,05	9.725,61	26.162,54	35.169,42	35.169,42	35.169,42
522CI/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	60.196,31	72.600,27	73.470,82	78.429,68	78.429,68	78.429,68
522CI/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	92.129,49	113.791,61	114.214,07	118.930,56	118.930,56	118.930,56
599/000/70	Total Personnel		1.166.859,26	1.302.366,23	1.336.210,99	1.396.331,49	1.396.331,49	1.396.331,49
000/71	Fonctionnement							
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	41.171,51	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	4.523,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	9.667,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522/124ELP-06	Logistique urbaine : gestion de centres de livraison	61321		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	919.581,02	1.540.000,00	1.240.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	71.397,99	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	26.853,11	66.050,00	141.050,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobillhomes	60712	3.616,30	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	31.608,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
569/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux - Tourisme	61202		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569/124-02	Fonctionnement - Tourisme	60712		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	749.822,63	779.815,54	779.815,54	795.411,85	795.411,85	795.411,85
599/000/71	Total Fonctionnement		1.878.242,15	3.062.815,54	2.837.815,54	3.191.861,85	3.191.861,85	3.191.861,85
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation BEP	63212	249.636,73	249.636,73	271.478,57	271.478,57	271.478,57	271.478,57
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowdfunding	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
521/301-02	Remboursements de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	93,50		159,50	200,00	200,00	200,00
522/332EP-02	Extension du piétonnier - primes aux commerçants	63212		500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
522/332PV-02	Subside Pro Vélo ASBL	63212	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522/332T -02	Subside développement économique	63212	78.209,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522/332KK-03	Subside KIKK ASBL	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522/332NB-03	Subside plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529/435KKPN-0 1	Subside KIKK pour Pavillon numérique	63617	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
561/332AU-02	Subside ASBL Namur Centre-ville	63212	200.000,00	225.115,00	221.115,00	221.115,00	221.115,00	221.115,00
569/332AR-01	Cotisation marque de promotion "Ardennes"	63212			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	31.770,92	31.770,92	32.995,58	32.995,58	32.995,58	32.995,58
569/332-02	Subside Tourisme	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569/332CJ-03	Subside Capitainerie de Jambes	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
599/000/72	Total Transferts		988.210,60	1.482.272,65	1.706.498,65	1.706.539,15	1.706.539,15	1.706.539,15
000/7x	Dette							
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			1.989,51	4,26	4,26	4,26
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	755,18	592,02	592,02	485,23	485,23	485,23
561/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	10.892,79	11.017,62	11.017,62	11.144,00	11.144,00	11.144,00
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	63.678,48	99.974,46	138.348,14	86.020,18	86.020,18	86.020,18
569/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	25.660,72	55.803,00	53.780,84	105.203,43	105.203,43	105.203,43

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/7x	Total Dette		100.987,17	167.387,10	205.728,13	202.857,10	202.857,10	202.857,10
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.134.299,18	6.014.841,52	6.086.253,31	6.497.589,59	6.497.589,59	6.497.589,59
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.134.299,18	6.014.841,52	6.086.253,31	6.497.589,59	6.497.589,59	6.497.589,59

Groupe fct : 699 Agriculture

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-48	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	2.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		2.380,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/72	Transferts							
651/435-01	Versement à la régie foncière des locations de chasses	63617	295,85	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
699/000/72	Total Transferts		295,85	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.097,07	2.397,94	5.107,46	2.387,04	2.387,04	2.387,04
620/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103				1.059,98	1.059,98	1.059,98
699/000/7x	Total Dette		1.097,07	2.397,94	5.107,46	3.447,02	3.447,02	3.447,02
699/00073	Sous-Total Agriculture		3.772,92	6.747,94	9.507,46	7.847,02	7.847,02	7.847,02
699/00075	Total Agriculture		3.772,92	6.747,94	9.507,46	7.847,02	7.847,02	7.847,02

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	666.830,82	684.588,93	685.972,20	770.280,27	770.280,27	770.280,27
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	150.303,24	195.659,06	169.797,66	176.616,99	176.616,99	176.616,99
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	56.395,91	50.385,05	62.677,40	55.033,43	55.033,43	55.033,43
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.323,80	12.198,79	12.917,61	13.480,07	13.480,07	13.480,07
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	190.806,21	195.862,85	197.042,54	223.840,56	223.840,56	223.840,56
721/113TS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	43.247,31	54.905,29	48.779,99	50.921,75	50.921,75	50.921,75
722/111ANCT-01	Traitements animateurs & pacte d'excellence	62001	418.513,63	460.094,71	488.143,71	466.506,17	466.506,17	466.506,17
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	881.486,65	939.691,99	903.918,82	1.009.979,69	1.009.979,69	1.009.979,69

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	258.868,10	219.649,13	248.627,24	184.617,89	184.617,89	184.617,89
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.183.138,60	1.286.348,03	1.286.692,80	1.314.114,35	1.314.114,35	1.314.114,35
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	92.150,37	90.098,98	108.108,56	115.561,51	115.561,51	115.561,51
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	259.929,61	334.101,68	347.952,46	340.864,57	340.864,57	340.864,57
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	42.982,66	81.464,27	81.313,93	83.165,18	83.165,18	83.165,18
722/112ANCT-01	Pécules de vacances presonnel	62101	33.038,26	34.021,23	33.560,35	34.934,31	34.934,31	34.934,31
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	85.918,17	64.086,94	76.338,29	74.143,42	74.143,42	74.143,42
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.446,41	19.603,80	22.874,95	14.045,57	14.045,57	14.045,57
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	86.141,94	94.453,89	89.353,38	98.872,57	98.872,57	98.872,57
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.111,81	6.907,59	8.465,76	8.820,08	8.820,08	8.820,08
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.159,52	21.550,26	23.730,15	26.016,05	26.016,05	26.016,05
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	120.772,94	133.317,49	143.725,37	134.923,15	134.923,15	134.923,15
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	251.673,38	273.525,56	257.127,06	290.807,71	290.807,71	290.807,71
722/113TS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.087,43	35.064,42	39.170,64	28.579,01	28.579,01	28.579,01
722/113AN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	341.422,31	373.001,68	406.260,29	379.866,31	379.866,31	379.866,31
722/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.919,47	26.002,35	31.040,33	33.327,26	33.327,26	33.327,26
722/113SO-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	74.952,53	98.155,09	100.415,50	98.398,91	98.398,91	98.398,91
722/113TS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	86.424,10	95.888,15	93.235,22	68.598,24	68.598,24	68.598,24
729/000/70	Total Personnel		5.456.045,18	5.880.627,21	5.967.242,21	6.096.315,02	6.096.315,02	6.096.315,02
000/71	Fonctionnement							
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/121-01	Frais de déplacement /séjour - Enseignement	61101	33.877,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.734,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	979.838,00	910.000,00	910.750,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
722/124FR-02	Frais de repas / potages / séjours / activités ...	60712	741.985,57	750.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	17.286,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	23.273,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.799.994,84	1.761.500,00	1.862.250,00	1.911.500,00	1.911.500,00	1.911.500,00
000/72	Transferts							
722/301-02	Remboursements des activités scolaires	67111	131,53		263,34	300,00	300,00	300,00
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	9.785,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/435CP-01	Rétrocession de la subvention Coup de pouce	63617	13.628,84	33.556,00	9.422,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidie)	63617	57.795,15	71.207,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00
729/000/72	Total Transferts		81.341,03	115.763,00	96.687,73	117.302,00	117.302,00	117.302,00
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.597,59	12.523,70	12.523,70	4.328,20	4.328,20	4.328,20
705/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	90.040,99	78.565,13	78.565,13	84.581,65	84.581,65	84.581,65
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	310.445,52	399.803,99	394.814,09	349.917,54	349.917,54	349.917,54
722/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	65.124,53	60.465,00	60.465,00	55.674,50	55.674,50	55.674,50
722/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	617.332,64	704.505,52	690.734,16	780.890,74	780.890,74	780.890,74
722/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	169.873,38	174.532,94	174.532,94	179.323,40	179.323,40	179.323,40
729/000/7x	Total Dette		1.262.414,65	1.430.396,28	1.411.635,02	1.454.716,03	1.454.716,03	1.454.716,03
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.599.795,70	9.188.286,49	9.337.814,96	9.579.833,05	9.579.833,05	9.579.833,05
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.599.795,70	9.188.286,49	9.337.814,96	9.579.833,05	9.579.833,05	9.579.833,05

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	107.207,91	112.162,31	114.187,61	117.777,55	117.777,55	117.777,55
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	132.969,61	120.525,26	137.668,63	157.745,60	157.745,60	157.745,60
734/111CO-02	Traitements personnel d'entretien	62002	32.525,05	33.877,52	49.302,54	34.151,65	34.151,65	34.151,65
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.295,66	8.599,11	8.558,52	8.989,22	8.989,22	8.989,22
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.701,60	10.621,50	13.156,52	10.651,19	10.651,19	10.651,19
734/112CO-02	Pécules de vacances - Conservatoire	62102	1.967,36	2.597,28	2.544,36	2.606,58	2.606,58	2.606,58
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	30.608,70	32.370,18	32.597,15	33.970,87	33.970,87	33.970,87
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	38.091,29	33.989,75	39.554,39	46.094,45	46.094,45	46.094,45
734/113CO-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (personnel d'entretien)	62202	9.318,14	9.776,46	14.222,98	9.849,00	9.849,00	9.849,00
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701		3.192,37	3.186,48	3.259,02	3.259,02	3.259,02
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701		4.788,56	4.779,73	4.888,54	4.888,54	4.888,54
735/111EP-11	Traitements personnel Institut Roger Lazon	62011		917,58	915,89	936,74	936,74	936,74
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701		4.428,84	4.420,66	4.521,31	4.521,31	4.521,31

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		6.498,76	6.486,77	6.634,45	6.634,45	6.634,45
739/000/70	Total Personnel		371.685,32	384.345,48	431.582,23	442.076,17	442.076,17	442.076,17
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités de déplacement Beaux-Arts	61109	3.811,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
734/121CO-48	Frais et indemnités de déplacement Conservatoire	61109	16.042,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
734/124BA-02	Beaux-Arts - fonctionnement	60712	35.082,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	26.115,18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	32.420,45	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		113.472,33	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement du minerval des Beaux-Arts à la Communauté française	63412	136.721,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
734/415CO-01	Versement du minerval du Conservatoire à la Communauté française	63412	88.980,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
739/000/72	Total Transferts		225.701,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	447.880,22	423.047,85	418.415,65	403.884,55	403.884,55	403.884,55
734/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	783.643,24	883.246,23	883.246,23	1.094.284,11	1.094.284,11	1.094.284,11
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.544,40	10.218,91	10.222,08	8.369,89	8.369,89	8.369,89
735/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	12.262,09	15.823,90	15.823,90	16.582,42	16.582,42	16.582,42
739/000/7x	Total Dette		1.252.329,95	1.332.336,89	1.327.707,86	1.523.120,97	1.523.120,97	1.523.120,97
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.963.188,60	2.085.982,37	2.128.590,09	2.334.497,14	2.334.497,14	2.334.497,14
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.963.188,60	2.085.982,37	2.128.590,09	2.334.497,14	2.334.497,14	2.334.497,14

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	341.360,68	287.118,28	299.039,00	264.118,90	264.118,90	264.118,90
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	130.079,17	270.899,37	181.444,18	264.928,93	264.928,93	264.928,93
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	772.667,21	894.221,43	894.046,37	900.058,15	900.058,15	900.058,15
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	25.669,25	27.301,54	30.514,19	19.198,52	19.198,52	19.198,52

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.791,76	12.612,57	10.184,57	12.900,48	12.900,48	12.900,48
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.399,04	64.118,99	64.875,50	68.389,34	68.389,34	68.389,34
767/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.680,03	44.446,80	46.221,20	40.884,24	40.884,24	40.884,24
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	37.537,32	81.791,23	52.923,76	79.561,10	79.561,10	79.561,10
767/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	222.971,25	259.965,90	258.011,14	259.826,38	259.826,38	259.826,38
767/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	110.682,30	133.540,15	126.925,67	93.765,17	93.765,17	93.765,17
767/000/70	Total Personnel		1.752.838,01	2.076.016,26	1.964.185,58	2.003.631,21	2.003.631,21	2.003.631,21
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteur	61204	13.743,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	48.921,43	60.500,00	39.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de ressources documentaires et culturelles	60712	117.468,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	3.988,91	4.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		184.122,48	204.500,00	196.000,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.525,55	3.857,32	7.058,51	1.256,24	1.256,24	1.256,24
767/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	31.400,08	31.939,46	31.939,46	23.698,30	23.698,30	23.698,30
767/000/7x	Total Dette		33.925,63	35.796,78	38.997,97	24.954,54	24.954,54	24.954,54
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.970.886,12	2.316.313,04	2.199.183,55	2.222.085,75	2.222.085,75	2.222.085,75
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.970.886,12	2.316.313,04	2.199.183,55	2.222.085,75	2.222.085,75	2.222.085,75

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service jeunesse	62001	277.542,77	333.742,51	333.126,62	354.900,03	354.900,03	354.900,03
761/111INCT-01	Traitements personnel Jeunesse - Infrastructures	62001	33.348,93	34.968,91	34.760,37	36.142,36	36.142,36	36.142,36
761/111VACT-01	Traitements personnel - Plaines de vacances	62001		30.573,66	30.517,24	31.212,02	31.212,02	31.212,02
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	359.465,70	386.080,29	407.432,11	496.584,23	496.584,23	496.584,23
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	52.157,44	54.475,61	54.360,15	74.583,13	74.583,13	74.583,13
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002		36.644,51	36.576,88	37.409,62	37.409,62	37.409,62
761/112INCT-01	Pécules de vacances	62101	2.545,66	2.680,95	2.626,35	2.758,52	2.758,52	2.758,52
761/112VACT-01	Pécules de vacances - Plaines de vacances	62101		2.343,98	2.332,66	2.375,09	2.375,09	2.375,09
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.006,54	29.599,49	28.282,60	33.552,70	33.552,70	33.552,70

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.965,33	4.176,46	4.091,39	5.692,46	5.692,46	5.692,46
761/112VA-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.809,41	2.795,84	2.846,70	2.846,70	2.846,70
761/113CT-01	Cotisations contrats temporaires jeunesse	62201	1.883,32	4.486,53	4.478,25	4.566,40	4.566,40	4.566,40
761/113ESOL-01	Cotisations patronales	62201	994,90	696,16	694,88	710,70	710,70	710,70
761/113INCT-01	Cotisations patronales - ONSSAPL	62201	9.623,70	10.091,70	10.031,14	10.423,63	10.423,63	10.423,63
761/113VACT-01	Cotisations patronales - ONSSAPL	62201		8.462,54	8.446,92	8.639,23	8.639,23	8.639,23
761/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	103.622,62	111.420,63	118.028,84	142.418,08	142.418,08	142.418,08
761/113IN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.051,35	15.721,73	15.766,37	22.024,50	22.024,50	22.024,50
761/113VA-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		7.388,32	7.374,69	7.542,58	7.542,58	7.542,58
763/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service fêtes	62001	-165,00	2.085,89	2.082,04	2.129,44	2.129,44	2.129,44
763/113CT-01	Cotisations contrats temporaires fêtes	62201		32,05	31,99	32,72	32,72	32,72
764/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service sport	62001	56.891,04	125.153,44	124.922,48	127.766,55	127.766,55	127.766,55
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	374.979,83	350.418,37	336.178,10	267.026,79	267.026,79	267.026,79
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	380.996,76	504.882,31	422.653,59	480.744,97	480.744,97	480.744,97
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	251.894,44	260.955,96	232.430,93	260.818,26	260.818,26	260.818,26
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	474.106,53	516.495,78	438.316,53	469.550,17	469.550,17	469.550,17
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	310.818,69	295.615,09	255.591,81	266.022,47	266.022,47	266.022,47
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	719.691,61	856.077,78	838.539,61	872.685,36	872.685,36	872.685,36
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	362.000,93	436.132,61	313.711,50	404.340,70	404.340,70	404.340,70
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.804,44	29.454,23	25.200,99	25.337,52	25.337,52	25.337,52
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.496,57	30.704,48	32.619,37	34.506,30	34.506,30	34.506,30
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.719,71	20.006,62	17.514,45	18.106,17	18.106,17	18.106,17
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.304,37	38.823,15	35.333,49	35.742,44	35.742,44	35.742,44
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	22.149,44	21.725,78	18.717,02	20.303,83	20.303,83	20.303,83
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	57.406,03	56.806,51	56.915,39	63.796,14	63.796,14	63.796,14
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.244,28	29.723,29	21.293,29	24.752,82	24.752,82	24.752,82
764/113CT-01	Cotisations contrats temporaires sports	62201	473,20	1.922,79	1.919,24	1.962,94	1.962,94	1.962,94
764/113IS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.788,70	56.065,78	53.885,03	42.842,55	42.842,55	42.842,55
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	108.571,04	149.122,77	119.594,07	138.495,16	138.495,16	138.495,16
764/113PC-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.690,27	40.084,58	35.920,95	40.313,29	40.313,29	40.313,29
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	135.793,01	148.613,26	126.164,24	132.750,30	132.750,30	132.750,30
764/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	89.487,82	85.720,48	73.761,69	76.736,96	76.736,96	76.736,96

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/113IS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	206.530,97	249.975,84	237.439,46	252.934,36	252.934,36	252.934,36
764/113PC-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	104.464,60	128.103,04	91.824,83	119.261,14	119.261,14	119.261,14
764/113IS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	120.720,13	144.069,61	138.757,67	123.747,89	123.747,89	123.747,89
764/113PC-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	93.997,70	97.858,49	87.161,60	88.430,13	88.430,13	88.430,13
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.079.838,01	1.086.790,97	1.086.394,74	1.061.398,85	1.061.398,85	1.061.398,85
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	91.831,11	102.513,16	108.183,63	94.300,89	94.300,89	94.300,89
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.099.485,83	1.254.389,21	1.101.377,88	1.140.786,80	1.140.786,80	1.140.786,80
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	81.588,47	85.025,34	85.255,90	84.190,04	84.190,04	84.190,04
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.111,97	7.859,34	7.331,42	7.197,39	7.197,39	7.197,39
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	75.541,16	88.213,09	90.086,73	86.214,77	86.214,77	86.214,77
766/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	165.192,17	166.220,22	166.748,66	163.202,75	163.202,75	163.202,75
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	26.153,30	27.414,85	30.458,44	31.039,90	31.039,90	31.039,90
766/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	314.631,52	359.928,73	330.575,80	325.823,04	325.823,04	325.823,04
766/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	351.775,88	415.884,83	416.650,93	411.182,33	411.182,33	411.182,33
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	167.761,21	174.468,10	175.010,86	180.042,57	180.042,57	180.042,57
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	208.903,18	281.905,36	239.665,02	241.293,20	241.293,20	241.293,20
771/111E -02	Traitements personnel employés - APE	62002	309.289,31	328.132,83	318.338,92	357.996,87	357.996,87	357.996,87
771/111O -02	Traitements personnel ouvriers - APE	62002				39.385,68	39.385,68	39.385,68
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.846,50	13.375,89	13.231,39	13.741,52	13.741,52	13.741,52
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.855,23	2.993,57	2.932,57	3.066,70	3.066,70	3.066,70
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.536,55	21.612,74	16.809,49	18.416,40	18.416,40	18.416,40
771/112E -02	Pécules de vacances RUE (employés) - APE	62102	21.424,27	25.156,85	26.494,54	22.975,15	22.975,15	22.975,15
771/112O -02	Pécules de vacances - APE	62102				3.006,06	3.006,06	3.006,06
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	48.412,40	50.351,79	50.506,19	51.935,27	51.935,27	51.935,27
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	61.308,11	83.390,05	71.055,76	71.450,15	71.450,15	71.450,15
771/113E -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL (employés APE)	62202	89.252,49	94.698,59	91.870,17	105.160,56	105.160,56	105.160,56
771/113O -02	Cotisations patronales - ONSS - APE	62202				11.362,77	11.362,77	11.362,77
771/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	12.180,70	14.642,48	14.613,99	14.977,68	14.977,68	14.977,68
789/000/70	Total Personnel		9.244.984,74	10.437.961,36	9.683.797,69	10.205.666,69	10.205.666,69	10.205.666,69
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	2.011,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/124EC-02	Entretien des aires de jeux	60712	101.526,49	102.495,00	91.495,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
761/124AJ-48	Fonctionnement activités Jeunesse	61329	79.875,19	187.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
761/124PA-48	Fonctionnement PARF	61329	171.329,67	188.059,00	198.059,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
761/124SU-48	Matériel Jeunesse - achat et entretien	61329	14.911,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.256,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/124FA-06	Concession Festival des arts forains	61321	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762/124MC-48	Fonctionnement culture et organisation des manifestations culturelles	61329	99.492,31	145.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
763/121-01	Frais de déplacement - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123FW-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/123JU-16	Frais d'organisation et de réception - jumelages	61315	810,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124FO-48	Frais d'organisation d'évènements festifs	61329	476.450,09	495.000,00	524.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
764/122SP-48	Indemnités moniteurs de sport	61209	4.620,00	12.000,00	12.000,00	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	2.375,00	2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	4.006,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
764/124HM-02	Entretien et vérification du matériel de gymnastique hall indoor	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	51.094,27	70.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	17.057,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	44.578,38	46.000,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	19.041,27	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/124TS-02	Entretien des terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	214.384,12	116.000,00	383.902,52	242.000,00	242.000,00	242.000,00
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	16.885,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/124CC-48	Organisation du cyclo-cross	61329	30.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	23.687,19	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
764/125-02	Entretien de l'éclairage des terrains de sports	60713	4.819,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/124AC-02	Actions air, climat et énergie	60712	40.243,23	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
766/124AE-02	Actions environnement	60712	53.697,98	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	134.490,12	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	196.983,47	230.000,00	376.495,00	376.495,00	376.495,00	376.495,00
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	3.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/124EV-48	Actions environnement (subsidées)	61329	63.461,83	122.549,60	122.549,60	123.313,60	123.313,60	123.313,60
766/124IN-48	Lutte contre les inondations	61329		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
766/124ND-48	Fonctionnement Festival Namur Demain	61329		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées - recherche	60712	36.323,66	50.000,00	54.617,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/124FT-02	Musées - frais de traduction	60712	3.198,03	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/124-06	Musées - restauration d'oeuvres et de pièces	61321	16.660,80	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
771/124-48	Frais de déménagement musées	61329		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	25.237,93	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		2.136.502,06	2.538.478,60	3.024.993,12	2.913.183,60	2.913.183,60	2.913.183,60
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements des activités jeunesse	67111	787,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/332AJ-02	Subside aux plaines d'initiative volontaire	63212	21.999,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
761/332AM-02	Subside AMO	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332CCN -02	Subside au CCN pour "Spectacles à l'école"	63212			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/332OJ-02	Subsides actions Jeunesse	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis Rock Festival	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture de Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332BE-03	Subside Centre culturel de Basse-Enhaive ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture de Champion ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761/332FFJ -03	Subside jeunesse Festival International du Film Francophone ASBL	63212	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
761/332IJ-03	Subside Infor-Jeunes ASBL	63212	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332KK-03	Subside KIKK ASBL (Pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/332KKF-03	Subside KIKK ASBL (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture de Plomcot 2000 ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/332SI-03	Subside SIEP Namur ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	2.184,01	2.613,75	2.613,75	15.693,00	15.693,00	15.693,00
761/435ESOL-0 1	Fonctionnement Eté solidaire	63617	18.323,55	28.322,41	28.322,41	29.000,00	29.000,00	29.000,00
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/332AC-02	Subsides actions Culture	63212	142.996,00	128.000,00	133.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
762/332BT-02	Subside Brocante de Temploux	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
762/332NJ-02	Subside Festival "Namur is a joke"	63212	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks ASBL	63212	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/332CC-03	Subside Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne ASBL	63212	238.432,62	238.432,62	238.432,62	238.432,62	238.432,62	238.432,62
762/332CCGM-0 3	Subside CAV&MA pour Grand Manège	63212	278.386,95	278.386,95	278.386,95	278.386,95	278.386,95	278.386,95

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332CM-03	Subside CCR ASBL pour maintenance	63212	66.990,10	66.990,10	68.329,90	68.329,90	68.329,90	68.329,90
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332CR-03	Subside Centre Culturel Régional ASBL	63212	687.212,11	687.212,11	700.956,35	700.956,35	700.956,35	700.956,35
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	255.790,72	255.790,72	260.906,53	260.906,53	260.906,53	260.906,53
762/332CRCT-03	Subside CRC-N (Comptoir des ressources créatives)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332FF-03	Subside Festival International du Film Francophone ASBL	63212	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
762/332FS-03	Subside Festival Solidarités	63212	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
762/332GR-03	Subside ASBL Les Grignoux	63212	154.916,29	154.916,00	185.603,51	185.603,51	185.603,51	185.603,51
762/332IF-03	Subside ASBL VentDebout (Intime Festival)	63212	13.500,00	13.500,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
762/332NA-03	Subside Pôle musical NA !	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	405.000,00	441.110,00	441.110,00	441.110,00	441.110,00	441.110,00
762/332TE-03	Subside Syndicat d'initiative de Jambes pour le Centre d'archéologie, d'art et d'histoire	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332TEFF-03	Subside The Extraordinary Film Festival	63212	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
762/332UN-03	Subside UNamur	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	16.172,82	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
763/332CF-02	Subside Comités des fêtes	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763/332JU-02	Subside Comités de jumelage	63212	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
763/332FC-03	Subside Festival du Cirque de Namur	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
763/332FW-03	Ristournes Comités des fêtes de Wallonie	63212	29.249,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763/332FWCC-03	Subside CCQN Fêtes de Wallonie	63212	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
763/332MP-03	Subside à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
764/301-02	Remboursements des activités sportives	67111	1.010,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	141.600,00	141.600,00	145.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
764/332AS-02	Subsides aux associations sportives locales	63212	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
764/332N -02	Subside Namuraid	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332T -02	Subside Triathlon	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332BC-03	Subside BCSSN ASBL	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
764/332ES-03	Subside Cercle d'escrime de Namur	63212	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/332MA-03	Subside Marathon	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/332NK-03	Subside Nage en Meuse	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/332RW-03	Subside Automobile Club de Namur	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/332SM-03	Subside SMAC ASBL	63212	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
764/332XT-03	Subside X Terra	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
766/332DR-01	Cotisation Drinkable Rivers - Meuse	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.761,00	8.025,00	8.025,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00
766/332SA-01	ASBL Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.019,50	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
766/332EP-02	Subside Natagora expositions	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/332ES-02	Subside Escargotite	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
766/332TE-02	Subsides pour la transition écologique	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
766/332CAN-03	Subside ASBL Ceinture Alimentaire Namuroise	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/332CEN-03	Subside ASBL Ceinture Energétique Namuroise	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/332CR-03	Subside CREAVES de Namur ASBL	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766/332EM-03	Subside ASBL Empreintes	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/332SH-03	Subside salon HOPE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/332C -02	Subsides aux musées namurois et sociétés culturelles	63212	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
771/332GC-02	Subside Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
771/332MA-02	Subside Musée africain	63212		50.000,00	29.167,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
771/332CSSA-03	Subside Commission du sous-sol archéologique ASBL	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771/332PMB-03	Subside SAN ASBL - Pôle Muséal Les Bateliers	63212			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	55.600,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
789/000/72	Total Transferts		4.006.233,99	4.134.709,66	4.195.264,02	4.223.513,86	4.223.513,86	4.223.513,86
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.527,39	41.691,84	46.421,32	32.580,07	32.580,07	32.580,07
761/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	120.263,50	204.129,97	204.129,97	166.376,93	166.376,93	166.376,93
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.303,01	26.920,24	54.567,29	27.698,98	27.698,98	27.698,98
762/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	120.010,66	78.782,53	78.782,53	154.755,79	154.755,79	154.755,79
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	348.437,71	295.288,97	306.505,41	293.403,88	293.403,88	293.403,88
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	67.245,32	66.149,58	62.158,22	59.621,48	59.621,48	59.621,48
764/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	638.434,60	714.251,14	713.874,74	812.210,11	812.210,11	812.210,11

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	159.823,08	163.921,12	160.990,77	165.463,30	165.463,30	165.463,30
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.489,52	25.053,70	27.568,76	23.774,02	23.774,02	23.774,02
766/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	168.830,91	168.512,36	168.512,36	212.298,58	212.298,58	212.298,58
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	171.269,50	170.317,37	185.935,99	153.023,36	153.023,36	153.023,36
771/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	27.161,50	25.170,58	25.170,58	22.604,29	22.604,29	22.604,29
771/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	259.820,89	296.716,44	296.716,44	287.703,47	287.703,47	287.703,47
771/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	56.371,21	58.614,22	58.614,22	60.946,47	60.946,47	60.946,47
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.469,13	36.223,32	37.229,31	35.763,51	35.763,51	35.763,51
772/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	79.708,80	105.062,98	105.062,98	173.361,62	173.361,62	173.361,62
789/000/7x	Total Dette		2.346.166,73	2.476.806,36	2.532.240,89	2.681.585,86	2.681.585,86	2.681.585,86
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.733.887,52	19.587.955,98	19.436.295,72	20.023.950,01	20.023.950,01	20.023.950,01
789/00075	Total Education Popul. et Arts		17.733.887,52	19.587.955,98	19.436.295,72	20.023.950,01	20.023.950,01	20.023.950,01

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	42.164,94	75.600,00	75.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
799/000/71	Total Fonctionnement		42.164,94	75.600,00	75.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Dotations aux Fabriques d'église	63617	1.268.865,89	1.300.000,00	1.325.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
790/435D -01	Entretien des bâtiments culturels par délégation	63617	1.112,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
799/000/72	Total Transferts		1.319.978,83	1.359.000,00	1.384.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113.960,54	112.665,38	117.977,81	107.589,78	107.589,78	107.589,78
790/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	193.959,00	208.627,67	208.627,67	268.622,13	268.622,13	268.622,13
799/000/7x	Total Dette		307.919,54	321.293,05	326.605,48	376.211,91	376.211,91	376.211,91
799/00073	Sous-Total Cultes		1.670.063,31	1.755.893,05	1.786.205,48	1.833.811,91	1.833.811,91	1.833.811,91
799/00075	Total Cultes		1.670.063,31	1.755.893,05	1.786.205,48	1.833.811,91	1.833.811,91	1.833.811,91

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	72.881,29	72.898,90	69.250,39	72.213,05	72.213,05	72.213,05
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	552.191,60	557.725,14	487.338,64	482.067,33	482.067,33	482.067,33
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta AS	62001	32.272,91	33.865,27	47.059,10	40.013,58	40.013,58	40.013,58
832/111TGCT-01	Traitements personnel Justice	62001	82.841,54	86.484,32	84.029,43	86.713,35	86.713,35	86.713,35
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP/...	62002	499.843,86	531.886,72	570.539,28	644.028,19	644.028,19	644.028,19
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	65.624,67	80.285,29	90.822,88	87.517,98	87.517,98	87.517,98
832/112CP-01	Pécules de vacances	62101	5.685,71	5.588,92	5.983,78	5.511,57	5.511,57	5.511,57
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.287,54	42.758,93	39.483,09	36.793,17	36.793,17	36.793,17
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.381,68	6.630,46	6.495,40	6.618,29	6.618,29	6.618,29
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.795,61	40.777,98	44.402,13	41.853,84	41.853,84	41.853,84
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	824,24	6.155,21	6.102,19	6.679,70	6.679,70	6.679,70
832/113CP-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.280,00	11.284,68	10.719,61	11.178,55	11.178,55	11.178,55
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	158.866,04	160.958,28	140.874,20	139.094,71	139.094,71	139.094,71
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.313,47	9.774,21	14.008,78	12.856,36	12.856,36	12.856,36
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	23.906,24	24.959,43	24.250,01	25.010,57	25.010,57	25.010,57
832/113CP-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	144.242,30	153.502,80	166.910,31	188.894,46	188.894,46	188.894,46
832/113TG-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	18.937,16	23.170,21	26.211,26	25.240,06	25.240,06	25.240,06
832/113CP-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	28.753,43	27.337,09	25.968,90	26.918,39	26.918,39	26.918,39
839/000/70	Total Personnel		1.790.929,29	1.876.043,84	1.860.449,38	1.939.203,15	1.939.203,15	1.939.203,15
000/71	Fonctionnement							
831/122-48	Prestations "Articles 60"	61209				140.000,00	140.000,00	140.000,00
832/124-06	Cercueils indigents et assimilés	61321	15.483,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	23.874,53	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		39.358,33	52.000,00	52.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	22.658.915,95	22.740.028,13	22.740.028,13	22.790.856,92	22.790.856,92	22.790.856,92
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" au CPAS	63617	128.079,60	71.283,66	71.283,66	335.179,57	335.179,57	335.179,57
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	294.038,81	1.142.711,32	1.212.711,32	1.072.711,32	1.072.711,32	1.072.711,32
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	37.830,00	53.530,00	53.530,00	53.330,00	53.330,00	53.330,00
832/332P -03	Subside MJA - Phénix ASBL	63212	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
832/435AD-01	Actions sociales diverses (subsidiées)	63617	15.048,05	14.524,36	45.360,16	17.542,32	17.542,32	17.542,32
832/435ED-01	Fonctionnement des écoles de devoirs	63617	18.870,03	20.822,66	23.420,25	23.420,25	23.420,25	23.420,25
835/332-02	Subsides à la petite enfance	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
839/000/72	Total Transferts		23.168.242,44	24.058.360,13	24.161.793,52	24.308.500,38	24.308.500,38	24.308.500,38
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.399,74	7.509,07	7.572,35	7.358,65	7.358,65	7.358,65
831/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103				16.048,69	16.048,69	16.048,69
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.390,38	49.917,44	48.331,81	12.182,82	12.182,82	12.182,82
832/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	17.495,56	74.218,28	74.218,28	20.182,82	20.182,82	20.182,82
839/000/7x	Total Dette		40.285,68	131.644,79	130.122,44	55.772,98	55.772,98	55.772,98
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		25.038.815,74	26.118.048,76	26.204.365,34	26.495.476,51	26.495.476,51	26.495.476,51
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		25.038.815,74	26.118.048,76	26.204.365,34	26.495.476,51	26.495.476,51	26.495.476,51

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CS-01	Traitements du personnel communal	62001	247.438,30	234.137,14	278.683,68	294.675,24	294.675,24	294.675,24
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cohésion sociale	62001	246.729,06	247.737,97	303.579,98	310.032,32	310.032,32	310.032,32
84010/111CS-02	Traitements personnel Cohésion sociale APE	62002	577.849,13	385.291,41	385.461,66	410.228,07	410.228,07	410.228,07
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	18.591,64	19.864,27	24.287,56	21.893,20	21.893,20	21.893,20
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) - cohésion sociale	62101	19.515,31	18.993,24	17.837,49	23.662,82	23.662,82	23.662,82
84010/112CS-02	Pécules de vacances - cohésion sociale APE	62102	41.382,58	29.772,11	36.873,21	27.952,16	27.952,16	27.952,16
84010/113CS-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	38.252,54	36.237,15	43.067,16	45.613,96	45.613,96	45.613,96
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) - cohésion sociale	62201	71.197,90	71.496,64	88.189,55	103.612,36	103.612,36	103.612,36
84010/113CS-02	Cotisations patronales - APE (cohésion sociale)	62202	166.755,91	111.916,66	111.219,71	112.040,50	112.040,50	112.040,50
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	80.625,21	97.162,17	102.312,58	106.925,89	106.925,89	106.925,89
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	62.131,85	64.679,13	182.379,12	206.630,86	206.630,86	206.630,86
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	7.187,66	9.888,79	12.845,96	12.184,83	12.184,83	12.184,83
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	33.007,88	34.542,97	34.806,52	35.828,29	35.828,29	35.828,29

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	774.346,62	842.654,53	892.274,73	912.155,27	912.155,27	912.155,27
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	42.465,47	33.252,54	40.318,97	39.011,23	39.011,23	39.011,23
844/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	4.762,47	4.958,73	10.697,97	15.770,84	15.770,84	15.770,84
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	818,61	758,14	834,99	929,99	929,99	929,99
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.543,38	2.648,29	2.633,02	2.734,55	2.734,55	2.734,55
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	71.446,72	60.877,62	73.231,66	61.018,67	61.018,67	61.018,67
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.893,71	2.549,36	6.004,37	2.977,48	2.977,48	2.977,48
844/113E -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	9.617,51	10.012,36	25.542,35	31.986,41	31.986,41	31.986,41
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.074,27	2.854,00	3.707,06	3.515,29	3.515,29	3.515,29
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.434,19	9.968,75	10.044,58	10.332,93	10.332,93	10.332,93
844/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	222.976,47	244.632,86	260.277,15	266.831,99	266.831,99	266.831,99
844/113HG-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.254,73	9.596,67	11.635,57	11.254,77	11.254,77	11.254,77
844/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	20.205,64	24.254,67	68.392,17	77.024,43	77.024,43	77.024,43
849/000/70	Total Personnel		2.790.504,76	2.610.738,17	3.027.138,77	3.146.824,35	3.146.824,35	3.146.824,35
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	10.725,34	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
844/124AS-48	Action sociale - frais de fonctionnement	61329	229.138,43	188.693,30	188.993,30	192.000,00	192.000,00	192.000,00
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée et familles précarisées	61329	5.533,50	6.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
844/124RB-48	Fonctionnement réseau de bénévoles	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	3.999,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
849/124MA-48	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	105.079,57	88.914,17	88.914,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC / VIH	61329			68.904,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		354.726,23	314.607,47	384.811,47	436.000,00	436.000,00	436.000,00
000/72	Transferts							
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,40	48.668,80	48.668,80	48.668,80	48.668,80	48.668,80
844/332CI-01	Cotisation Centre d'Action Interculturelle - Province de Namur ASBL	63212			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00
844/332AS-02	Subsides aux actions sociales	63212	29.500,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	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	7.500,00	7.500,00
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/332GL-02	Subside Gestion Logement Namur ASBL	63212	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.140.000,00	2.616.370,00	2.616.370,00	2.616.370,00	2.616.370,00	2.616.370,00
844/332SOTP-02	Subside transfert de personnel à SONEFA ASBL	63212	16.256,61	16.256,61	16.256,61	16.256,61	16.256,61	16.256,61
844/332AC-03	Subside Maison Arc-en-ciel Namur ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/332CA-03	Subside ASBL Les Caracoleurs	63212	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
844/332CR-03	Subside Croix-Rouge namuroise	63212	2.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/332CV-03	Subside Ca vaut pas l'Coup ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/332ED-03	Subside Entraide décanale de Saint-Servais ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/332FN-03	Subside Fiertés namuroises	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
844/332FO-03	Subside ASBL La Fourmi	63212	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
844/332FT-03	Subside ASBL Format	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/332MT-03	Subside ASBL Une Main Tendue	63212	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/332PB-03	Subside ASBL Li P'tite Buweye	63212	4.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
844/332PI-03	Subside Perron de l'Illon ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
844/332SV-03	Subside ASBL Saint Vincent de Paul	63212	8.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
844/332TP-03	Subside Trois portes ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/332VI-03	Subside VIVReS ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/72	Total Transferts		2.452.439,01	3.225.359,41	3.226.859,41	3.226.859,41	3.226.859,41	3.226.859,41
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	87.177,48	51.347,29	50.471,36	76.943,41	76.943,41	76.943,41
844/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	21.168,55	19.225,25	19.225,25	17.141,39	17.141,39	17.141,39
844/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	144.565,16	93.419,50	93.419,50	154.518,24	154.518,24	154.518,24
844/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
849/000/7x	Total Dette		299.777,71	210.858,56	209.982,63	295.469,56	295.469,56	295.469,56
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		5.897.447,71	6.361.563,61	6.848.792,28	7.105.153,32	7.105.153,32	7.105.153,32
849/00075	Total Aide sociale et familiale		5.897.447,71	6.361.563,61	6.848.792,28	7.105.153,32	7.105.153,32	7.105.153,32

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	38.311,17	39.746,94	40.685,62	41.543,43	41.543,43	41.543,43
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.997,46	3.047,27	3.053,04	3.170,75	3.170,75	3.170,75
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.055,62	11.470,97	11.741,17	11.985,27	11.985,27	11.985,27

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/70	Total Personnel		52.364,25	54.265,18	55.479,83	56.699,45	56.699,45	56.699,45
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	515,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - entretien contrats	61321	9.688,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
871/124-48	Matériel santé - hygiène - secours	61329	29.889,13	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		40.092,63	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre local de promotion de la santé	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
871/332SA-02	Subsides aux actions santé	63212	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
871/332GM-03	Subside ASBL Gamena	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
871/332ON-03	Subside comité de consultations ONE	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	3.358,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
872/000/72	Total Transferts		26.098,07	33.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		118.554,95	136.055,18	137.269,83	138.489,45	138.489,45	138.489,45
872/00075	Total Santé et hygiène		118.554,95	136.055,18	137.269,83	138.489,45	138.489,45	138.489,45

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	795.371,84	835.404,10	782.145,13	794.263,57	794.263,57	794.263,57
875/1110CT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	50.084,58	57.760,79	44.041,92	53.948,32	53.948,32	53.948,32
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.873.745,73	2.244.824,44	2.127.682,06	2.162.854,80	2.162.854,80	2.162.854,80
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.924,85	64.476,77	58.726,86	60.621,15	60.621,15	60.621,15
875/1120CT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.693,14	4.428,33	2.892,10	4.117,54	4.117,54	4.117,54
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	123.723,04	150.943,91	136.605,57	161.833,85	161.833,85	161.833,85
875/1130 -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	115.493,26	121.506,96	139.497,07	115.111,08	115.111,08	115.111,08
875/1130CT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.286,37	16.669,81	12.709,89	15.560,21	15.560,21	15.560,21
875/1130 -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	538.262,05	680.376,35	608.070,95	624.914,01	624.914,01	624.914,01
875/1130 -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	259.659,07	307.583,16	293.304,42	296.072,41	296.072,41	296.072,41
876/000/70	Total Personnel		3.835.243,93	4.483.974,62	4.205.675,97	4.289.296,94	4.289.296,94	4.289.296,94
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	75.702,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124AP-02	Actions propreté	60712	19.557,83	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124MO-02	Propreté publique - maintenance des outils	60712	53.015,21	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	130.595,06	135.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124DT-48	Réparations des dégâts de tiers aux installations communales	61329	5.384,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	184.098,52	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712	32.476,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.623.922,91	9.838.105,22	9.988.105,32	10.173.803,72	10.173.803,72	10.173.803,72
876/000/71	Total Fonctionnement		10.124.752,43	10.505.105,22	10.694.105,32	10.840.803,72	10.840.803,72	10.840.803,72
000/72	Transferts							
875/332PP-01	Cotisation Association des Villes pour la Propreté Urbaine	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
875/332PP-02	Subsides aux actions relatives à la propreté	63212	4.693,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
876/000/72	Total Transferts		6.293,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.108,02	16.279,81	17.398,82	21.225,23	21.225,23	21.225,23
875/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	77.285,83	59.593,25	59.593,25	96.453,61	96.453,61	96.453,61
876/000/7x	Total Dette		93.393,85	75.873,06	76.992,07	117.678,84	117.678,84	117.678,84
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.059.683,55	15.073.552,90	14.985.373,36	15.256.379,50	15.256.379,50	15.256.379,50
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.059.683,55	15.073.552,90	14.985.373,36	15.256.379,50	15.256.379,50	15.256.379,50

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	31.036,44	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
877/000/71	Total Fonctionnement		31.036,44	40.680,00	40.680,00	40.680,00	40.680,00	40.680,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	198.995,62	205.365,54	205.365,54	213.204,49	213.204,49	213.204,49
877/000/72	Total Transferts		198.995,62	205.365,54	205.365,54	213.204,49	213.204,49	213.204,49
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	209.851,74	214.345,90	233.595,87	188.234,91	188.234,91	188.234,91
877/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	330.221,46	383.405,98	380.643,88	426.452,59	426.452,59	426.452,59

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/7x	Total Dette		540.073,20	597.751,88	614.239,75	614.687,50	614.687,50	614.687,50
877/00073	Sous-Total Eaux usées		770.105,26	843.797,42	860.285,29	868.571,99	868.571,99	868.571,99
877/00075	Total Eaux usées		770.105,26	843.797,42	860.285,29	868.571,99	868.571,99	868.571,99

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	345.694,11	335.410,79	322.548,06	312.768,63	312.768,63	312.768,63
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	326.826,31	446.642,03	409.967,51	414.178,84	414.178,84	414.178,84
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.413,15	25.714,83	22.668,18	23.871,67	23.871,67	23.871,67
878/1120 -02	Pécules de vacances ACS	62102	18.601,40	23.979,79	20.971,63	31.611,67	31.611,67	31.611,67
878/1130 -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.314,58	40.934,67	48.344,01	50.443,22	50.443,22	50.443,22
878/1130 -02	Cotisations patronales - ONSSAPL - ACS	62202	94.259,11	133.049,25	118.180,93	119.703,33	119.703,33	119.703,33
878/1130 -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	110.976,56	125.779,05	120.712,96	116.588,71	116.588,71	116.588,71
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	123.273,91	128.790,76	128.446,71	132.780,31	132.780,31	132.780,31
879/111GECT-0 1	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001				34.688,97	34.688,97	34.688,97
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	99.766,12	110.878,24	66.169,72	65.941,33	65.941,33	65.941,33
879/112GE-01	Pécules de vacances - Guichet énergie	62101	9.006,12	9.873,96	9.672,81	10.134,29	10.134,29	10.134,29
879/112GECT-0 1	Pécules de vacances (contractuels)	62101				2.643,63	2.643,63	2.643,63
879/112GE-02	Pécules de vacances	62102	4.676,95	8.500,67	4.760,80	5.032,89	5.032,89	5.032,89
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.080,22	19.936,63	19.882,28	20.554,17	20.554,17	20.554,17
879/113GECT-0 1	Cotisations patronales (contractuels)	62201				10.003,89	10.003,89	10.003,89
879/113GE-02	Lois sociales	62202	28.791,09	31.999,84	18.184,80	19.017,94	19.017,94	19.017,94
879/113GE-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	40.015,17	48.296,54	48.167,52	49.495,64	49.495,64	49.495,64
879/000/70	Total Personnel		1.279.694,80	1.489.787,05	1.358.677,92	1.419.459,13	1.419.459,13	1.419.459,13
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	43.450,51	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
878/124VG-02	Entretien des tombes de victimes de guerre	60712		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
879/000/71	Total Fonctionnement		223.450,51	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
000/72	Transferts							
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	9.282,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	19.975,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/72	Total Transferts		29.258,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.876,74	39.761,77	46.647,75	36.878,66	36.878,66	36.878,66
878/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	65.724,58	68.974,01	68.974,01	75.122,34	75.122,34	75.122,34
879/000/7x	Total Dette		107.601,32	108.735,78	115.621,76	112.001,00	112.001,00	112.001,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.640.004,71	1.858.922,83	1.734.699,68	1.791.860,13	1.791.860,13	1.791.860,13
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.640.004,71	1.858.922,83	1.734.699,68	1.791.860,13	1.791.860,13	1.791.860,13

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	129.806,75	149.318,39	131.625,76	74.998,46	74.998,46	74.998,46
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	36.596,63			40.013,45	40.013,45	40.013,45
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	133.006,42	138.420,91	140.394,10	152.900,02	152.900,02	152.900,02
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	348.148,36	401.406,20	372.605,87	341.056,15	341.056,15	341.056,15
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.903,51	11.447,74	9.124,23	5.724,16	5.724,16	5.724,16
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.833,23			3.053,98	3.053,98	3.053,98
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.455,79	10.612,27	10.067,95	11.074,71	11.074,71	11.074,71
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	28.469,83	26.896,14	26.884,32	26.030,68	26.030,68	26.030,68
922RF/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.858,28	22.534,87	21.343,69	11.609,59	11.609,59	11.609,59
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.561,35			11.543,80	11.543,80	11.543,80
922RF/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.586,64	21.428,10	21.731,88	23.668,13	23.668,13	23.668,13
922RF/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	100.467,52	117.498,76	108.096,67	98.373,13	98.373,13	98.373,13
922RF/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	40.079,49	55.994,39	51.638,99	27.956,68	27.956,68	27.956,68
922RF/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	44.212,98	51.907,84	52.647,79	54.088,62	54.088,62	54.088,62
939/000/70	Total Personnel		936.986,78	1.007.465,61	946.161,25	882.091,56	882.091,56	882.091,56
000/71	Fonctionnement							
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	4.388,49	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
922/124RE-48	Projet Rue-Novation (frais de fonctionnement)	61329			40.535,00	35.146,14	35.146,14	35.146,14

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/121-48	Cotisations architectes, urbanistes et géomètres	61109	6.246,30	6.646,30	8.646,30	8.541,30	8.541,30	8.541,30
930/122CC-05	Jetons de présence CCATM	61209	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	3.458,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	2.252,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/124CC-02	Fonctionnement CCATM	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	39.901,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	49.222,69	40.000,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		107.970,02	112.146,30	159.681,30	196.687,44	196.687,44	196.687,44
000/72	Transferts							
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	75,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	23.000,00	46.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
922/332RFP -02	Rétrocession subside PIV pour le personnel de la régie foncière	63212				96.000,00	96.000,00	96.000,00
930/331-01	Primes pour la transition écologique	63211	47.497,80	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/72	Total Transferts		73.072,80	149.500,00	169.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191.858,78	206.770,53	218.724,42	163.851,32	163.851,32	163.851,32
922/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	102.051,52	95.195,83	95.195,83	87.457,88	87.457,88	87.457,88
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	188.559,44	192.294,56	320.417,73	317.810,97	317.810,97	317.810,97
922/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	245.733,23	279.235,65	279.235,65	284.923,84	284.923,84	284.923,84
922/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	239.467,35	246.584,81	246.584,81	253.921,80	253.921,80	253.921,80
922/913-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de tiers	64213	281.578,22	265.822,91	265.822,91	409.953,24	409.953,24	409.953,24
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.566,79	5.401,13	5.401,13	5.232,40	5.232,40	5.232,40
929/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	8.956,21	9.121,87	9.121,87	9.290,60	9.290,60	9.290,60
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.436,76	22.020,56	24.577,44	20.738,34	20.738,34	20.738,34
930/911-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune	64103	40.663,81	44.899,15	44.899,15	63.484,50	63.484,50	63.484,50
939/000/7x	Total Dette		1.323.872,11	1.367.347,00	1.509.980,94	1.616.664,89	1.616.664,89	1.616.664,89
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.441.901,71	2.636.458,91	2.785.323,49	2.917.943,89	2.917.943,89	2.917.943,89
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.441.901,71	2.636.458,91	2.785.323,49	2.917.943,89	2.917.943,89	2.917.943,89

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	199,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161S2-48	Ventes d'objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	76.425,42	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
009/000/60	Total Prestations		76.625,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursements de subsides et autres	71309	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	25.440,84	34.521,63	34.521,63	77.761,48	77.761,48	77.761,48
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405		479.866,67	479.866,67	96.000,00	96.000,00	96.000,00
000/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	25.538,17	284.873,80	284.873,80	104.483,33	104.483,33	104.483,33
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	315.749,75	330.785,45	330.785,45	345.915,78	345.915,78	345.915,78
00024/465-01	Subside RW supracommunalité BEP	73405	72.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00025/465-02	Subside APE	73405	11.680.030,36	10.982.448,54	11.200.230,81	11.200.230,81	11.200.230,81	11.200.230,81
00066/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges du prêt Oxygène	75144	1.090.545,01	2.205.022,82	2.105.314,54	4.472.562,93	4.472.562,93	4.472.562,93
00073/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.801.426,51	1.734.134,62	1.734.134,62	1.598.567,49	1.598.567,49	1.598.567,49
00074/466-05	Remboursements emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	52.283,52	51.393,43	51.393,43	50.046,44	50.046,44	50.046,44
00080/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges du prêt Tonus 2007	75144	423.466,62	407.298,76	407.298,76	389.735,12	389.735,12	389.735,12
00081/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.678.798,78	1.614.702,64	1.614.702,64	1.545.073,03	1.545.073,03	1.545.073,03
000818/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	4.873,04	2.274,08	2.274,08	162,43	162,43	162,43
00082/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges solde emprunt 2006	75144	126.788,46	122.308,65	122.308,65	117.297,54	117.297,54	117.297,54
00083/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges solde Tonus 2007	75144	195.714,48	188.799,31	188.799,31	181.064,01	181.064,01	181.064,01
00084/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges des emprunts Piscine St Servais	75144	114.731,20	112.997,78	112.997,78	110.850,22	110.850,22	110.850,22
009/000/61	Total Transferts		19.110.386,74	20.151.428,18	20.269.502,17	21.889.750,61	21.889.750,61	21.889.750,61
000/62	Dette							
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/264-02	Intérêts créditeurs des comptes de placement	75788	918.192,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000,00	1.000,00
009/000/62	Total Dette		918.236,07	1.001.250,00	1.001.250,00	1.001.250,00	1.001.250,00	1.001.250,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		20.105.247,81	21.398.178,18	21.516.252,17	23.136.500,61	23.136.500,61	23.136.500,61
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		23.933.428,00	47.608.591,10	47.608.591,10	49.584.392,19	49.584.392,19	49.584.392,19
009/000/68	Total Prélèvements		23.933.428,00	47.608.591,10	47.608.591,10	49.584.392,19	49.584.392,19	49.584.392,19
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		44.038.675,81	69.006.769,28	69.124.843,27	72.720.892,80	72.720.892,80	72.720.892,80

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	48.649.825,25	50.547.600,43	49.634.855,92	51.670.239,21	51.670.239,21	51.670.239,21
025/466-09	Mainmorte	73406	717.141,00	667.681,70	667.681,70	667.681,70	667.681,70	667.681,70
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.910.000,00	6.910.000,00	7.003.000,00	7.003.000,00	7.003.000,00	7.003.000,00
029/000/61	Total Transferts		56.276.966,25	58.125.282,13	57.305.537,62	59.340.920,91	59.340.920,91	59.340.920,91
029/00063	Sous-Total Fonds		56.276.966,25	58.125.282,13	57.305.537,62	59.340.920,91	59.340.920,91	59.340.920,91
029/00065	Total Fonds		56.276.966,25	58.125.282,13	57.305.537,62	59.340.920,91	59.340.920,91	59.340.920,91

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvements de véhicules	70110	178.065,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/361-02	Permis d'environnement	70110	20.668,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	10.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361-04	Documents administratifs	70110	416.541,00	350.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
040/361CA-04	Changements d'adresse	70110	972,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361DD-04	Délivrance de fonds de plans et copies de dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361EV-04	Délivrance de copies de dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361GE-04	Délivrance de renseignements généalogiques	70110	1.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/361L -04	Permis locatifs	70110	10.846,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	6,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361PM-04	Constitution de dossiers de mariage	70110	15.170,00	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	192.880,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/361U -04	Délivrance de documents administratifs - urbanisme	70110	322.766,13	230.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménagers	70130	6.555.319,45	6.401.207,70	6.646.207,70	6.971.888,00	6.971.888,00	6.971.888,00
040/363-07	Enlèvements de versages sauvages	70130	30.275,00	4.950,00	52.000,00	30.275,00	30.275,00	30.275,00
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts	70130	2.109.953,21	2.150.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts - commerces	70130	182.682,00	159.492,00	159.492,00	159.492,00	159.492,00	159.492,00
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	3.690,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-11	Exhumations	70130	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363SB-16	Ventes de sacs PMC	70130	1.248,00	1.412,00	1.412,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
040/363SO-16	Ventes de sacs pour déchets organiques	70130	528,00	399,00	500,00	528,00	528,00	528,00
040/363SP-16	Ventes de sacs pour déchets ménagers	70130	1.809.532,00	1.769.496,50	1.800.000,00	1.809.532,00	1.809.532,00	1.809.532,00
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - commerces et professions libérales	70130	981.111,00	843.741,00	870.000,00	925.395,00	925.395,00	925.395,00
040/364-03	Force motrice	70140	178.019,47	230.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
040/364-09	Exploitation de carrières	70140	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-12	Débites de boissons	70140		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.264,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	15.262,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/364-22	Enseignes	70140	646.103,72	580.975,81	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	433.991,61	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	215.866,25	153.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
040/364-32	Etablissements financiers	70140	95.142,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/365-01	Spectacles	70150	613.878,43	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
040/365-02	Dancings	70150	6.181,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
040/366-01	Droits de place divers	70160	330.205,90	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	49.721,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/366-06	Droits sur terrasses et assimilés	70160	130.590,53	124.017,61	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	4.075.428,96	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
040/366PA-07	Parkings	70160	422.699,93	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	509.525,44	370.000,00	500.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	55.260,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/367-02	Palissades et constructions	70170	128.892,95	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	15.840,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	81.673,66	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	117.578,29	95.000,00	117.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	387.181,30	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	18.995,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	50.982.381,51	56.538.613,69	56.538.613,69	53.522.031,99	53.522.031,99	53.522.031,99
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	55.568.484,75	47.292.098,74	47.292.098,74	50.743.371,98	50.743.371,98	50.743.371,98

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.472.626,33	1.595.892,23	1.582.694,56	1.582.694,56	1.582.694,56	1.582.694,56
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	274.364,39	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	110.843,78	130.000,00	130.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	726.870,78	726.997,35	726.870,78	726.870,78	726.870,78	726.870,78
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33
049/000/61	Total Transferts		130.566.982,9 6	128.107.758,9 6	128.880.854,8 0	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		130.566.982,9 6	128.107.758,9 6	128.880.854,8 0	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4
049/00065	Total Impôts et Redevances		130.566.982,9 6	128.107.758,9 6	128.880.854,8 0	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4	129.547.292,6 4

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	56.722,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
059/000/61	Total Transferts		56.722,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711	260,00	260,00	286,00	286,00	286,00	286,00
059/000/62	Total Dette		260,00	260,00	286,00	286,00	286,00	286,00
059/00063	Sous-Total Assurances		56.982,93	40.260,00	40.286,00	40.286,00	40.286,00	40.286,00
059/00065	Total Assurances		56.982,93	40.260,00	40.286,00	40.286,00	40.286,00	40.286,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	Recettes distributeurs	71301	1.549,59	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	810,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161S3-01	Remboursements des frais de téléphone, d'affranchissement et assimilés	71301	130.841,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	276.302,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/161-48	Remboursements des traitements du personnel détaché	71309	6.874,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/161MC-48	Remboursements des indemnités de contrôle décès	71309	8.764,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/161PC-48	Récupération du précompte professionnel travail en équipe	71309		400.000,00	400.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123/000/60	Total Prestations		427.541,94	852.400,00	853.200,00	768.200,00	768.200,00	768.200,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.250.248,55	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10085/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	163.556,57	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/380-48	Interventions AVIQU	71309	396.208,93	410.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
104/380ZP-48	Remboursements du personnel détaché à la Zone de Police	71309	576.170,54	420.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	100.318,73	98.038,47	100.318,73	100.318,73	100.318,73	100.318,73
123/000/61	Total Transferts		3.486.503,32	3.268.038,47	3.545.318,73	3.795.318,73	3.795.318,73	3.795.318,73
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	12.306,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/62	Total Dette		12.306,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		3.926.351,51	4.145.438,47	4.423.518,73	4.588.518,73	4.588.518,73	4.588.518,73
123/00065	Total Administration générale		3.926.351,51	4.145.438,47	4.423.518,73	4.588.518,73	4.588.518,73	4.588.518,73

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursements des consommations d'eau	71301	6.200,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	12.639,37	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
124/161C1-48	Accenses et récupérations diverses (hors TVA)	71309				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/161RT-48	Remboursements des dégâts de tiers aux salles communales	71309	711,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161S3-48	Remboursements du précompte immobilier par la régie foncière	71309	53.922,63	75.090,00	75.090,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
124/161S5-48	Remboursements des frais de fonctionnement par la régie foncière	71309	21.050,46	38.450,00	38.450,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00
124/161T -48	Remboursements des dégâts par tiers	71309	522,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/163-01	Locations immobilières	71320	350.888,42	380.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
124/163B1-01	Locations de salles	71320	216.838,60	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
124/163M -01	Locations immobilières (assujeties)	71320	75.651,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	4.049,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124CI/161T -48	Remboursements des dégâts par tiers Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	52.184,89	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
129/000/60	Total Prestations		794.660,43	998.640,00	1.011.140,00	1.014.630,00	1.014.630,00	1.014.630,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	16.230,48	16.230,48	15.099,08	13.967,88	13.967,88	13.967,88
124/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00	54.605,00
129/000/61	Total Transferts		70.835,48	70.835,48	69.704,08	68.572,88	68.572,88	68.572,88
000/62	Dette							
124/263-01	Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	179,23	141,16	141,16	98,99	98,99	98,99
124/893-01	Remboursements périodiques par les tiers des emprunts à leur charge	74213	907,59	946,33	946,33	986,72	986,72	986,72
129/000/62	Total Dette		1.086,82	1.087,49	1.087,49	1.085,71	1.085,71	1.085,71
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		866.582,73	1.070.562,97	1.081.931,57	1.084.288,59	1.084.288,59	1.084.288,59
129/00065	Total Patrimoine privé		866.582,73	1.070.562,97	1.081.931,57	1.084.288,59	1.084.288,59	1.084.288,59

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	354.921,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
131/161-48	Remboursements du minerval des formations	71309		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	4.565,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	963,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/161CA-48	Remboursements des fournitures des centrales d'achat	71309	8.601,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
135/161RT-48	Remboursements de dégâts de tiers divers	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	30.712,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/161T -48	Remboursements des dégâts par tiers	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
138/161PM-03	Locations et remplacements du matériel loué	71309	20.496,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/000/60	Total Prestations		420.260,58	528.150,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	51.634,16	40.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
131/380BE-48	Recettes Saint-Nicolas (des enfants du personnel)	71309				400,00	400,00	400,00
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	152.666,61	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/380-48	Indemnités réparation de dommages aux véhicules	71309	2.563,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	10.621,30	10.621,30	9.507,70	8.331,42	8.331,42	8.331,42
136/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	30.599,40	34.643,32	31.561,01	32.557,31	32.557,31	32.557,31
139/000/61	Total Transferts		248.085,45	270.264,62	277.568,71	277.788,73	277.788,73	277.788,73
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursements des intérêts des prêts du Service social du personnel	75504	1.230,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/870SP-01	Remboursements des amortissements des prêts du Service social du personnel	74525	10.162,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/000/62	Total Dette		11.392,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		679.738,25	820.414,62	827.868,71	828.088,73	828.088,73	828.088,73
139/00065	Total Services généraux		679.738,25	820.414,62	827.868,71	828.088,73	828.088,73	828.088,73

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
360/161-48	Cellule Plan d'urgence - remboursements	71309		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
360/161MS-48	Remboursements des mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	71309	13.905,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
369/000/60	Total Prestations		13.905,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/61	Transferts							
351/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	189.975,29	189.975,29	177.362,89	161.331,79	161.331,79	161.331,79
351/485BA-01	Remboursements des frais de fonctionnement de la Zone NAGE	73619	101,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
351/485-48	Remboursements des charges d'emprunts par la Zone NAGE	73619	737.775,51	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
351/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	344.692,64	330.582,30	344.692,64	344.692,64	344.692,64	344.692,64
369/000/61	Total Transferts		1.272.544,54	1.200.557,59	1.202.055,53	1.186.024,43	1.186.024,43	1.186.024,43
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.286.449,92	1.400.557,59	1.402.055,53	1.386.024,43	1.386.024,43	1.386.024,43
369/00065	Total Pompiers		1.286.449,92	1.400.557,59	1.402.055,53	1.386.024,43	1.386.024,43	1.386.024,43

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - placement de panneaux	70160	56.240,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
399/000/61	Total Transferts		56.240,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		56.240,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
399/00065	Total Justice - Police		56.240,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Prestations études - voirie	71301		65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	986,42	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180S5-48	Ventes de matériel de démolition - voirie	71309	379,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/161MO-01	Redevances vélos	71301	3.675,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
499/000/60	Total Prestations		5.040,68	74.530,00	14.730,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	371.206,33	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
421/380-48	Remboursements par tiers de dégâts à la voirie	71309	1.032,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	123.946,93	149.975,76	149.975,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	17.186,54	17.186,64	15.954,30	14.627,25	14.627,25	14.627,25
421/465MO-02	Subvention RW conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24	53.493,24
424/380-48	Remboursements par tiers de dégâts aux parkings et horodateurs	71309		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/61	Total Transferts		566.865,24	579.655,64	648.423,30	647.120,49	647.120,49	647.120,49
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		571.905,92	654.185,64	663.153,30	661.750,49	661.750,49	661.750,49
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		571.905,92	654.185,64	663.153,30	661.750,49	661.750,49	661.750,49

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursements des consommations électriques et des branchements coffrets	71301	24.035,00	20.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	34.113,68	122.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/161-05	Redevances voirie gaz	71304	625.509,69	596.524,10	596.524,21	467.095,30	467.095,30	467.095,30
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.050.224,53	987.157,95	1.156.715,64	1.071.593,98	1.071.593,98	1.071.593,98
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	13.564,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563/161BM-01	Recettes des bornes mobilhomes	71301	1.732,50	1.500,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563/161-48	Remboursements des frais de fonctionnement par l'Office du tourisme	71309	1.256,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/60	Total Prestations		1.750.435,95	1.753.982,05	1.920.539,85	1.709.739,28	1.709.739,28	1.709.739,28
000/61	Transferts							
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		180.000,00	3.135,50	3.135,50	3.135,50	3.135,50
529/465PN-01	Subvention RW pour Pavillon numérique	73405	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
599/000/61	Total Transferts		125.000,00	430.000,00	253.135,50	253.135,50	253.135,50	253.135,50
000/62	Dette							
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.080,14	2.415.080,14	2.415.657,66	2.415.657,66	2.415.657,66	2.415.657,66
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	169.900,96	169.900,96	169.900,96	169.900,96	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	15.983,30	15.983,30
599/000/62	Total Dette		2.600.963,40	2.600.964,40	2.601.541,92	2.601.541,92	2.601.541,92	2.601.541,92
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.476.399,35	4.784.946,45	4.775.217,27	4.564.416,70	4.564.416,70	4.564.416,70
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.476.399,35	4.784.946,45	4.775.217,27	4.564.416,70	4.564.416,70	4.564.416,70

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations de prairies et terrains	71320	1.314,45	1.200,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
640/161-12	Ventes de bois sur pied	71360	24.661,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
640/161-13	Ventes de bois coupé	71360	4.500,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
651/163-01	Locations de chasses	71320	4.293,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/60	Total Prestations		34.770,07	49.200,00	49.400,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
000/61	Transferts							
64010/465-48	Subside Régénération forêts résilientes	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
699/000/61	Total Transferts		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		37.270,07	51.700,00	51.900,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
699/00065	Total Agriculture		37.270,07	51.700,00	51.900,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	865.006,95	825.000,00	925.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
729/000/60	Total Prestations		865.006,95	825.000,00	925.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
000/61	Transferts							
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.947.810,34	2.796.347,78	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
722/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	65.124,53	65.124,53	60.465,00	55.674,50	55.674,50	55.674,50
722/465CP-01	Subvention Coup de pouce	73405		33.556,00	9.422,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	71.207,00	71.207,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00
722/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	169.873,38	161.681,43	174.532,94	179.323,40	179.323,40	179.323,40
729/000/61	Total Transferts		3.254.015,25	3.127.916,74	3.320.422,33	3.540.999,90	3.540.999,90	3.540.999,90
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.119.022,20	3.952.916,74	4.245.422,33	4.440.999,90	4.440.999,90	4.440.999,90
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.119.022,20	3.952.916,74	4.245.422,33	4.440.999,90	4.440.999,90	4.440.999,90

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	136.721,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	88.980,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
739/000/60	Total Prestations		225.701,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
000/61	Transferts							
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	167.005,90	174.822,91	174.822,91	174.822,91	174.822,91	174.822,91
739/000/61	Total Transferts		167.005,90	174.822,91	174.822,91	174.822,91	174.822,91	174.822,91
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		392.706,90	419.822,91	419.822,91	419.822,91	419.822,91	419.822,91
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		392.706,90	419.822,91	419.822,91	419.822,91	419.822,91	419.822,91

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Ventes et prêts de livres	71301	41.121,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/000/60	Total Prestations		41.121,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	377.671,47	377.671,47	411.390,97	411.390,97	411.390,97	411.390,97
767/000/61	Total Transferts		377.671,47	377.671,47	411.390,97	411.390,97	411.390,97	411.390,97
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		418.793,04	407.671,47	441.390,97	441.390,97	441.390,97	441.390,97
767/00065	Total Bibliothèques publiques		418.793,04	407.671,47	441.390,97	441.390,97	441.390,97	441.390,97

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161AJ-48	Recettes des activités jeunesse	71309	59.650,10	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	381.322,56	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	948,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.026,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	355.820,98	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	616.728,20	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	2.647,14	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	84.248,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	46.402,79	48.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	2.138,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
789/000/60	Total Prestations		1.553.933,41	1.479.000,00	1.501.000,00	1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	23.674,47	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/465ES-01	Subvention accueil extra-scolaire	73405	155.278,68	120.610,00	122.724,00	122.724,00	122.724,00	122.724,00
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	16.240,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
762/465-01	Subvention Conseil de la Musique	73405	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	1.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
764/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	67.245,32	67.245,32	62.158,22	59.621,48	59.621,48	59.621,48
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	159.823,08	138.940,24	160.990,77	165.463,30	165.463,30	165.463,30
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	27.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	2.750,00	32.000,00	178.495,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
771/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	27.161,50	27.161,50	25.170,58	22.604,29	22.604,29	22.604,29
771/465MC-01	Subside FWB reconnaissance musées	73405	229.500,00	270.000,00	274.617,00	274.617,00	274.617,00	274.617,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	56.371,21	52.139,40	58.614,22	60.946,47	60.946,47	60.946,47
777/465-01	Subside bien-être animal	73405	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/61	Total Transferts		783.844,26	796.696,46	1.071.369,79	924.576,54	924.576,54	924.576,54
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.337.777,67	2.275.696,46	2.572.369,79	2.458.076,54	2.458.076,54	2.458.076,54
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.337.777,67	2.275.696,46	2.572.369,79	2.458.076,54	2.458.076,54	2.458.076,54

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	9.805,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
832/161RI-48	Récupération des frais de funérailles des indigents	71309	1.219,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
839/000/60	Total Prestations		11.024,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
000/61	Transferts							
831/485-01	Entretien de l'abri de nuit	73619	37.181,23		148.724,92	148.724,92	148.724,92	148.724,92
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	321.453,97	14.524,36	91.860,16	57.200,00	57.200,00	57.200,00
832/465CP-01	Subvention PSSP	73405	567.266,89	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
832/465ED-01	Subvention écoles de devoirs	73405	25.671,00	20.822,66	23.420,25	23.420,25	23.420,25	23.420,25
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	235.608,66	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83
839/000/61	Total Transferts		1.187.181,75	1.175.857,85	1.404.516,16	1.369.856,00	1.369.856,00	1.369.856,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.198.206,25	1.196.357,85	1.425.016,16	1.390.356,00	1.390.356,00	1.390.356,00
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "CPAS")	77111	702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52
839/000/68	Total Prélèvements		702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52	702.885,52
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.901.091,77	1.899.243,37	2.127.901,68	2.093.241,52	2.093.241,52	2.093.241,52

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursements par la Sonefa des prestations de nuits des puéricultrices	71309	5.972,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
849/000/60	Total Prestations		5.972,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
000/61	Transferts							
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	534.789,55	713.052,73	713.052,73	713.052,73	713.052,73	713.052,73

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	36.501,30	48.668,00	48.668,00	48.668,40	48.668,40	48.668,40
844/380-06	Remboursements contractuels subventionnés SONEFA	72111	795.326,05	655.064,62	655.064,62	1.047.706,05	1.047.706,05	1.047.706,05
844/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	21.168,55	21.168,55	19.225,25	17.141,39	17.141,39	17.141,39
844/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52	46.866,52
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC)	73405		88.914,17	88.914,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00
849/465WBI-01	Projet Wallonie-Bruxelles International (ONG Pasco)	73405			62.014,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
849/000/61	Total Transferts		1.434.651,97	1.573.734,59	1.633.805,29	2.073.435,09	2.073.435,09	2.073.435,09
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.440.624,47	1.579.334,59	1.639.405,29	2.079.035,09	2.079.035,09	2.079.035,09
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.440.624,47	1.579.334,59	1.639.405,29	2.079.035,09	2.079.035,09	2.079.035,09

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	Location du local ONE	71320	2.563,11	3.089,12	3.461,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00
872/000/60	Total Prestations		2.563,11	3.089,12	3.461,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00
000/61	Transferts							
871/465-01	Subventions santé	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
872/000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		2.563,11	13.089,12	13.461,28	12.600,00	12.600,00	12.600,00
872/00065	Total Santé et hygiène		2.563,11	13.089,12	13.461,28	12.600,00	12.600,00	12.600,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161NT-01	Remboursements - nettoyage et désinfection	71301	1.534,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/161-02	Ventes de produits usagés	71302	17.721,58	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
875/161-48	Produits divers	71309	20.070,50	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
875/161DT-48	Remboursements des dégâts par tiers	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/161CP-48	Sacs payants CPAS	71309		28.935,86	28.935,86	38.374,24	38.374,24	38.374,24
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309		1.637,20	1.637,20	1.650,71	1.650,71	1.650,71
876/000/60	Total Prestations		39.326,65	154.323,06	154.323,06	165.774,95	165.774,95	165.774,95

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	246.058,52	90.549,60	90.549,60	91.313,60	91.313,60	91.313,60
876/000/61	Total Transferts		246.058,52	90.549,60	90.549,60	91.313,60	91.313,60	91.313,60
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		285.385,17	244.872,66	244.872,66	257.088,55	257.088,55	257.088,55
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		285.385,17	244.872,66	244.872,66	257.088,55	257.088,55	257.088,55

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers aux égoûts	71301	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/000/60	Total Prestations		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/00065	Total Eaux usées		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	353.757,80	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
879/000/60	Total Prestations		353.757,80	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention de l'Etat pour l'entretien des tombes des victimes de guerre	73405	1.072,98	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
879/465GE-01	Subvention RW guichet énergie	73405	283.000,00	283.000,00	446.085,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
879/000/61	Total Transferts		284.072,98	285.375,00	448.460,00	314.375,00	314.375,00	314.375,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		637.830,78	655.375,00	818.460,00	684.375,00	684.375,00	684.375,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		637.830,78	655.375,00	818.460,00	684.375,00	684.375,00	684.375,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursements des charges de personnel de la régie foncière	71301	837.894,53	859.291,90	826.124,14	823.365,53	823.365,53	823.365,53
939/000/60	Total Prestations		837.894,53	859.291,90	826.124,14	823.365,53	823.365,53	823.365,53

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
922/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	102.051,52	102.051,52	95.195,83	87.457,88	87.457,88	87.457,88
922/465RE-01	Subside Renobatex.ID	73405			177.644,00	71.057,60	71.057,60	71.057,60
922/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	239.467,35	225.863,89	246.584,81	253.921,80	253.921,80	253.921,80
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CA-01	Subvention conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		26.134,00	26.134,00	26.134,00	26.134,00	26.134,00
930/465CC-01	Subvention RW CCATM	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		341.518,87	370.049,41	561.558,64	454.571,28	454.571,28	454.571,28
000/62	Dettes							
922/263-01	Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	188.559,44	374.123,24	337.594,52	317.810,97	317.810,97	317.810,97
922/271-01	Versement par la régie foncière du bénéfice d'exploitation du Casino	75711	2.030.831,06	2.072.471,86	2.072.471,86	2.115.031,08	2.115.031,08	2.115.031,08
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	2.247,71	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
922/893-01	Remboursements périodiques par les tiers des emprunts à leur charge	74213	281.578,22	263.398,09	265.822,91	409.953,24	409.953,24	409.953,24
939/000/62	Total Dettes		2.503.216,43	2.712.243,19	2.678.139,29	2.845.045,29	2.845.045,29	2.845.045,29
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.682.629,83	3.941.584,50	4.065.822,07	4.122.982,10	4.122.982,10	4.122.982,10
939/00065	Total Logement - Urbanisme		3.682.629,83	3.941.584,50	4.065.822,07	4.122.982,10	4.122.982,10	4.122.982,10

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

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	798.113,92	14.760.620,24	16.098.902,16	20.232.173,11	36.331.075,27
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	0	553.000,00	0	0	553.000,00	0	553.000,00
123 Administration générale	49.246.546,48	3.881.655,26	188.972,96	1.168.322,66	54.485.497,36	0	54.485.497,36
129 Patrimoine privé	10.794.192,24	938.500,00	402.935,00	1.617.997,88	13.753.625,12	0	13.753.625,12
139 Services généraux	8.774.720,29	14.641.550,00	1.110.600,00	4.181.440,78	28.708.311,07	0	28.708.311,07
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	1.328.298,49	10.519.870,15	0	10.519.870,15
399 Justice - Police	0	7.500,00	31.594.449,82	102.185,10	31.704.134,92	0	31.704.134,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.927.606,28	2.598.728,18	1.050,00	5.041.506,09	18.568.890,55	0	18.568.890,55
599 Commerce - Industrie	1.396.331,49	3.191.861,85	1.706.539,15	202.857,10	6.497.589,59	0	6.497.589,59
699 Agriculture	0	4.000,00	400,00	3.447,02	7.847,02	0	7.847,02
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	6.096.315,02	1.911.500,00	117.302,00	1.454.716,03	9.579.833,05	0	9.579.833,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	442.076,17	124.300,00	245.000,00	1.523.120,97	2.334.497,14	0	2.334.497,14
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.003.631,21	193.500,00	0	24.954,54	2.222.085,75	0	2.222.085,75
789 Education Popul. et Arts	10.205.666,69	2.913.183,60	4.223.513,86	2.681.585,86	20.023.950,01	0	20.023.950,01
799 Cultes	0	33.600,00	1.424.000,00	376.211,91	1.833.811,91	0	1.833.811,91
839 Sécurité et Assist. sociale	1.939.203,15	192.000,00	24.308.500,38	55.772,98	26.495.476,51	0	26.495.476,51
849 Aide sociale et familiale	3.146.824,35	436.000,00	3.226.859,41	295.469,56	7.105.153,32	0	7.105.153,32
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	56.699,45	48.000,00	33.790,00	0	138.489,45	0	138.489,45
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.289.296,94	10.840.803,72	8.600,00	117.678,84	15.256.379,50	0	15.256.379,50
877 Eaux usées	0	40.680,00	213.204,49	614.687,50	868.571,99	0	868.571,99
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.419.459,13	229.400,00	31.000,00	112.001,00	1.791.860,13	0	1.791.860,13
939 Logement - Urbanisme	882.091,56	196.687,44	222.500,00	1.616.664,89	2.917.943,89	0	2.917.943,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	111.620.660,45	43.722.118,05	78.873.402,65	37.279.539,44	271.495.720,59	20.232.173,11	291.727.893,70
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		16,93
					Déficit	16,93	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		291.727.910,63
069 Prélèvements							180.931,97
Total général							291.908.842,60
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	21.889.750,61	1.001.250,00	23.136.500,61	49.584.392,19	72.720.892,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	59.340.920,91	0	59.340.920,91	0	59.340.920,91
049 Impôts et Redevances	0	129.547.292,64	0	129.547.292,64	0	129.547.292,64
059 Assurances	0	40.000,00	286,00	40.286,00	0	40.286,00
123 Administration générale	768.200,00	3.795.318,73	25.000,00	4.588.518,73	0	4.588.518,73
129 Patrimoine privé	1.014.630,00	68.572,88	1.085,71	1.084.288,59	0	1.084.288,59
139 Services généraux	528.300,00	277.788,73	22.000,00	828.088,73	0	828.088,73
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	200.000,00	1.186.024,43	0	1.386.024,43	0	1.386.024,43
399 Justice - Police	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	14.630,00	647.120,49	0	661.750,49	0	661.750,49
599 Commerce - Industrie	1.709.739,28	253.135,50	2.601.541,92	4.564.416,70	0	4.564.416,70
699 Agriculture	49.250,00	2.500,00	0	51.750,00	0	51.750,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	900.000,00	3.540.999,90	0	4.440.999,90	0	4.440.999,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	245.000,00	174.822,91	0	419.822,91	0	419.822,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	30.000,00	411.390,97	0	441.390,97	0	441.390,97
789 Education Popul. et Arts	1.533.500,00	924.576,54	0	2.458.076,54	0	2.458.076,54
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.500,00	1.369.856,00	0	1.390.356,00	702.885,52	2.093.241,52
849 Aide sociale et familiale	5.600,00	2.073.435,09	0	2.079.035,09	0	2.079.035,09
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	2.600,00	10.000,00	0	12.600,00	0	12.600,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	165.774,95	91.313,60	0	257.088,55	0	257.088,55
877 Eaux usées	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	370.000,00	314.375,00	0	684.375,00	0	684.375,00
939 Logement - Urbanisme	823.365,53	454.571,28	2.845.045,29	4.122.982,10	0	4.122.982,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.641.589,76	226.483.766,21	6.496.208,92	241.621.564,89	50.287.277,71	291.908.842,60
Balances exercice propre	Excédent				180.948,90	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		291.908.842,60
069 Prélèvements						0
Total général						291.908.842,60
Résultat général	Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			16,93	16,93	16,93

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	307.714,16	540.168,00	540.168,00	232.453,84	
	Transferts	874.386,22	828.385,39	798.113,92	-76.272,30	-30.271,47
	Dette	7.468.214,24	12.722.081,53	14.760.620,24	7.292.406,00	2.038.538,71
	Total	8.650.314,62	14.090.634,92	16.098.902,16	7.448.587,54	2.008.267,24

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					
	Fonctionnement	360.722,11	438.000,00	553.000,00	192.277,89	115.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	360.722,11	438.000,00	553.000,00	192.277,89	115.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	43.797.347,97	48.229.900,62	49.246.546,48	5.449.198,51	1.016.645,86
	Fonctionnement	3.155.620,43	4.276.122,80	3.881.655,26	726.034,83	-394.467,54
	Transferts	172.293,74	182.788,90	188.972,96	16.679,22	6.184,06
	Dette	1.244.714,76	1.284.649,92	1.168.322,66	-76.392,10	-116.327,26
	Total	48.369.976,90	53.973.462,24	54.485.497,36	6.115.520,46	512.035,12

129 Patrimoine privé

	Personnel	9.842.741,15	11.006.191,15	10.794.192,24	951.451,09	-211.998,91
	Fonctionnement	852.032,77	920.500,00	938.500,00	86.467,23	18.000,00
	Transferts	318.210,00	402.935,00	402.935,00	84.725,00	
	Dette	1.474.329,63	1.609.485,63	1.617.997,88	143.668,25	8.512,25
	Total	12.487.313,55	13.939.111,78	13.753.625,12	1.266.311,57	-185.486,66

139 Services généraux

	Personnel	3.787.189,49	7.594.517,89	8.774.720,29	4.987.530,80	1.180.202,40
	Fonctionnement	12.322.171,70	14.178.749,49	14.641.550,00	2.319.378,30	462.800,51
	Transferts	491.365,88	860.000,00	1.110.600,00	619.234,12	250.600,00
	Dette	3.009.356,28	3.526.909,99	4.181.440,78	1.172.084,50	654.530,79
	Total	19.610.083,35	26.160.177,37	28.708.311,07	9.098.227,72	2.548.133,70

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					
	Fonctionnement	63.915,26	205.500,00	205.500,00	141.584,74	
	Transferts	9.456.729,09	8.986.071,66	8.986.071,66	-470.657,43	
	Dette	1.370.540,43	1.375.485,29	1.328.298,49	-42.241,94	-47.186,80
	Total	10.891.184,78	10.567.056,95	10.519.870,15	-371.314,63	-47.186,80

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	3.000,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	
	Transferts	30.297.259,90	31.223.248,49	31.594.449,82	1.297.189,92	371.201,33
	Dette	109.225,60	112.966,42	102.185,10	-7.040,50	-10.781,32
	Total	30.409.485,50	31.343.714,91	31.704.134,92	1.294.649,42	360.420,01

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	10.214.120,96	10.960.110,92	10.927.606,28	713.485,32	-32.504,64
	Fonctionnement	1.825.865,61	3.628.228,18	2.598.728,18	772.862,57	-1.029.500,00
	Transferts		1.000,00	1.050,00	1.050,00	50,00
	Dette	4.472.871,09	4.980.152,70	5.041.506,09	568.635,00	61.353,39
	Total	16.512.857,66	19.569.491,80	18.568.890,55	2.056.032,89	-1.000.601,25

599 Commerce - Industrie

	Personnel	1.166.859,26	1.296.074,60	1.396.331,49	229.472,23	100.256,89
	Fonctionnement	1.878.242,15	3.137.815,54	3.191.861,85	1.313.619,70	54.046,31
	Transferts	988.210,60	1.701.383,15	1.706.539,15	718.328,55	5.156,00
	Dette	100.987,17	167.387,10	202.857,10	101.869,93	35.470,00
	Total	4.134.299,18	6.302.660,39	6.497.589,59	2.363.290,41	194.929,20

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	2.380,00	4.000,00	4.000,00	1.620,00	
	Transferts	295,85	350,00	400,00	104,15	50,00
	Dette	1.097,07	2.397,94	3.447,02	2.349,95	1.049,08
	Total	3.772,92	6.747,94	7.847,02	4.074,10	1.099,08

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

	Personnel	5.456.045,18	5.852.218,38	6.096.315,02	640.269,84	244.096,64
	Fonctionnement	1.799.994,84	1.762.250,00	1.911.500,00	111.505,16	149.250,00
	Transferts	81.341,03	120.558,00	117.302,00	35.960,97	-3.256,00
	Dette	1.262.414,65	1.430.396,28	1.454.716,03	192.301,38	24.319,75
	Total	8.599.795,70	9.165.422,66	9.579.833,05	980.037,35	414.410,39

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

	Personnel	371.685,32	382.488,74	442.076,17	70.390,85	59.587,43
	Fonctionnement	113.472,33	124.300,00	124.300,00	10.827,67	
	Transferts	225.701,00	245.000,00	245.000,00	19.299,00	
	Dette	1.252.329,95	1.332.336,89	1.523.120,97	270.791,02	190.784,08
	Total	1.963.188,60	2.084.125,63	2.334.497,14	371.308,54	250.371,51

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.752.838,01	2.065.987,21	2.003.631,21	250.793,20	-62.356,00
	Fonctionnement	184.122,48	196.000,00	193.500,00	9.377,52	-2.500,00
	Transferts					
	Dette	33.925,63	35.796,78	24.954,54	-8.971,09	-10.842,24
	Total	1.970.886,12	2.297.783,99	2.222.085,75	251.199,63	-75.698,24

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	9.244.984,74	10.387.536,42	10.205.666,69	960.681,95	-181.869,73
	Fonctionnement	2.136.502,06	2.846.993,12	2.913.183,60	776.681,54	66.190,48
	Transferts	4.006.233,99	4.155.064,17	4.223.513,86	217.279,87	68.449,69
	Dette	2.346.166,73	2.476.806,36	2.681.585,86	335.419,13	204.779,50
	Total	17.733.887,52	19.866.400,07	20.023.950,01	2.290.062,49	157.549,94

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	42.164,94	75.600,00	33.600,00	-8.564,94	-42.000,00
	Transferts	1.319.978,83	1.384.000,00	1.424.000,00	104.021,17	40.000,00
	Dette	307.919,54	321.293,05	376.211,91	68.292,37	54.918,86
	Total	1.670.063,31	1.780.893,05	1.833.811,91	163.748,60	52.918,86

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	1.790.929,29	1.866.980,82	1.939.203,15	148.273,86	72.222,33
	Fonctionnement	39.358,33	52.000,00	192.000,00	152.641,67	140.000,00
	Transferts	23.168.242,44	24.151.093,52	24.308.500,38	1.140.257,94	157.406,86
	Dette	40.285,68	131.644,79	55.772,98	15.487,30	-75.871,81
	Total	25.038.815,74	26.201.719,13	26.495.476,51	1.456.660,77	293.757,38

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.790.504,76	2.598.125,93	3.146.824,35	356.319,59	548.698,42
	Fonctionnement	354.726,23	404.211,47	436.000,00	81.273,77	31.788,53
	Transferts	2.452.439,01	3.226.859,41	3.226.859,41	774.420,40	
	Dette	299.777,71	210.858,56	295.469,56	-4.308,15	84.611,00
	Total	5.897.447,71	6.440.055,37	7.105.153,32	1.207.705,61	665.097,95

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Personnel	52.364,25	54.003,03	56.699,45	4.335,20	2.696,42
	Fonctionnement	40.092,63	48.000,00	48.000,00	7.907,37	
	Transferts	26.098,07	33.790,00	33.790,00	7.691,93	
	Dette					
	Total	118.554,95	135.793,03	138.489,45	19.934,50	2.696,42

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	3.835.243,93	4.462.312,91	4.289.296,94	454.053,01	-173.015,97
	Fonctionnement	10.124.752,43	10.519.105,32	10.840.803,72	716.051,29	321.698,40
	Transferts	6.293,34	8.600,00	8.600,00	2.306,66	
	Dette	93.393,85	75.873,06	117.678,84	24.284,99	41.805,78
	Total	14.059.683,55	15.065.891,29	15.256.379,50	1.196.695,95	190.488,21

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	31.036,44	40.680,00	40.680,00	9.643,56	
	Transferts	198.995,62	205.365,54	213.204,49	14.208,87	7.838,95
	Dette	540.073,20	597.751,88	614.687,50	74.614,30	16.935,62
	Total	770.105,26	843.797,42	868.571,99	98.466,73	24.774,57

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	1.279.694,80	1.482.590,01	1.419.459,13	139.764,33	-63.130,88
	Fonctionnement	223.450,51	229.400,00	229.400,00	5.949,49	
	Transferts	29.258,08	31.000,00	31.000,00	1.741,92	
	Dette	107.601,32	108.735,78	112.001,00	4.399,68	3.265,22
	Total	1.640.004,71	1.851.725,79	1.791.860,13	151.855,42	-59.865,66

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	936.986,78	1.002.598,64	882.091,56	-54.895,22	-120.507,08
	Fonctionnement	107.970,02	154.681,30	196.687,44	88.717,42	42.006,14
	Transferts	73.072,80	169.500,00	222.500,00	149.427,20	53.000,00
	Dette	1.323.872,11	1.367.347,00	1.616.664,89	292.792,78	249.317,89
	Total	2.441.901,71	2.694.126,94	2.917.943,89	476.042,18	223.816,95

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	76.625,00	245.500,00	245.500,00	168.875,00	
	Transferts	19.110.386,74	20.254.466,47	21.889.750,61	2.779.363,87	1.635.284,14
	Dette	918.236,07	1.001.250,00	1.001.250,00	83.013,93	
	Total	20.105.247,81	21.501.216,47	23.136.500,61	3.031.252,80	1.635.284,14

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	56.276.966,25	57.305.537,62	59.340.920,91	3.063.954,66	2.035.383,29
	Dette					
	Total	56.276.966,25	57.305.537,62	59.340.920,91	3.063.954,66	2.035.383,29

049 Impôts et redevances

	Prestations					
	Transferts	130.566.982,96	128.618.394,48	129.547.292,64	-1.019.690,32	928.898,16
	Dette					
	Total	130.566.982,96	128.618.394,48	129.547.292,64	-1.019.690,32	928.898,16

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	56.722,93	40.000,00	40.000,00	-16.722,93	
	Dette	260,00	260,00	286,00	26,00	26,00
	Total	56.982,93	40.260,00	40.286,00	-16.696,93	26,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	427.541,94	852.400,00	768.200,00	340.658,06	-84.200,00
	Transferts	3.486.503,32	3.545.318,73	3.795.318,73	308.815,41	250.000,00
	Dette	12.306,25	25.000,00	25.000,00	12.693,75	
	Total	3.926.351,51	4.422.718,73	4.588.518,73	662.167,22	165.800,00

129 Patrimoine privé

	Prestations	794.660,43	998.640,00	1.014.630,00	219.969,57	15.990,00
	Transferts	70.835,48	69.704,08	68.572,88	-2.262,60	-1.131,20
	Dette	1.086,82	1.087,49	1.085,71	-1,11	-1,78
	Total	866.582,73	1.069.431,57	1.084.288,59	217.705,86	14.857,02

139 Services généraux

	Prestations	420.260,58	528.150,00	528.300,00	108.039,42	150,00
	Transferts	248.085,45	277.568,71	277.788,73	29.703,28	220,02
	Dette	11.392,22	22.000,00	22.000,00	10.607,78	
	Total	679.738,25	827.718,71	828.088,73	148.350,48	370,02

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	13.905,38	200.000,00	200.000,00	186.094,62	
	Transferts	1.272.544,54	1.202.055,53	1.186.024,43	-86.520,11	-16.031,10
	Dette					
	Total	1.286.449,92	1.402.055,53	1.386.024,43	99.574,51	-16.031,10

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	56.240,00	70.000,00	70.000,00	13.760,00	
	Dette					
	Total	56.240,00	70.000,00	70.000,00	13.760,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	5.040,68	74.530,00	14.630,00	9.589,32	-59.900,00
	Transferts	566.865,24	648.423,30	647.120,49	80.255,25	-1.302,81
	Dette					
	Total	571.905,92	722.953,30	661.750,49	89.844,57	-61.202,81

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.750.435,95	1.915.539,85	1.709.739,28	-40.696,67	-205.800,57
	Transferts	125.000,00	253.135,50	253.135,50	128.135,50	
	Dette	2.600.963,40	2.600.964,40	2.601.541,92	578,52	577,52
	Total	4.476.399,35	4.769.639,75	4.564.416,70	88.017,35	-205.223,05

699 Agriculture

	Prestations	34.770,07	49.200,00	49.250,00	14.479,93	50,00
	Transferts	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	Dette					
	Total	37.270,07	51.700,00	51.750,00	14.479,93	50,00

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

	Prestations	865.006,95	825.000,00	900.000,00	34.993,05	75.000,00
	Transferts	3.254.015,25	3.140.903,72	3.540.999,90	286.984,65	400.096,18
	Dette					
	Total	4.119.022,20	3.965.903,72	4.440.999,90	321.977,70	475.096,18

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

	Prestations	225.701,00	245.000,00	245.000,00	19.299,00	
	Transferts	167.005,90	174.822,91	174.822,91	7.817,01	
	Dette					
	Total	392.706,90	419.822,91	419.822,91	27.116,01	

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	41.121,57	30.000,00	30.000,00	-11.121,57	
	Transferts	377.671,47	411.390,97	411.390,97	33.719,50	
	Dette					
	Total	418.793,04	441.390,97	441.390,97	22.597,93	

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	1.553.933,41	1.491.000,00	1.533.500,00	-20.433,41	42.500,00
	Transferts	783.844,26	1.078.291,50	924.576,54	140.732,28	-153.714,96
	Dette					
	Total	2.337.777,67	2.569.291,50	2.458.076,54	120.298,87	-111.214,96

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	11.024,50	20.500,00	20.500,00	9.475,50	
	Transferts	1.187.181,75	1.404.516,16	1.369.856,00	182.674,25	-34.660,16
	Dette					
	Total	1.198.206,25	1.425.016,16	1.390.356,00	192.149,75	-34.660,16

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	5.972,50	5.600,00	5.600,00	-372,50	
	Transferts	1.434.651,97	1.633.805,29	2.073.435,09	638.783,12	439.629,80
	Dette					
	Total	1.440.624,47	1.639.405,29	2.079.035,09	638.410,62	439.629,80

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Santé et hygiène

	Prestations	2.563,11	3.461,28	2.600,00	36,89	-861,28
	Transferts		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Dette					
	Total	2.563,11	13.461,28	12.600,00	10.036,89	-861,28

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	39.326,65	154.323,06	165.774,95	126.448,30	11.451,89
	Transferts	246.058,52	90.549,60	91.313,60	-154.744,92	764,00
	Dette					
	Total	285.385,17	244.872,66	257.088,55	-28.296,62	12.215,89

877 Eaux usées

	Prestations	13.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	353.757,80	370.000,00	370.000,00	16.242,20	
	Transferts	284.072,98	448.460,00	314.375,00	30.302,02	-134.085,00
	Dette					
	Total	637.830,78	818.460,00	684.375,00	46.544,22	-134.085,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	837.894,53	859.291,90	823.365,53	-14.529,00	-35.926,37
	Transferts	341.518,87	561.558,64	454.571,28	113.052,41	-106.987,36
	Dette	2.503.216,43	2.532.839,33	2.845.045,29	341.828,86	312.205,96
	Total	3.682.629,83	3.953.689,87	4.122.982,10	440.352,27	169.292,23

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

