

Administration communale de Namur

92094

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 14/10/2025.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	290.741.886,77	290.741.886,77		290.741.886,77	290.741.886,77		290.741.886,77	290.741.886,77	
Augmentation	6.836.728,32	16.163.271,69	-9.326.543,37	6.836.728,32	16.163.271,69	-9.326.543,37	8.970.040,27	16.174.085,18	-7.204.044,91
Diminution	513.630,74	9.840.174,11	9.326.543,37	513.630,74	9.840.174,11	9.326.543,37	822.319,76	9.840.174,11	9.017.854,35
Résultat	297.064.984,35	297.064.984,35		297.064.984,35	297.064.984,35		298.889.607,28	297.075.797,84	1.813.809,44

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	490.168,00	798.113,92	10.147.888,65	11.436.170,57	30.970.259,39	42.406.429,96
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	26.000,00	0	26.000,00	0	26.000,00
059 Assurances	0	609.000,00	0	0	609.000,00	0	609.000,00
123 Administration générale	48.640.655,97	3.776.722,84	191.102,96	1.145.223,26	53.753.705,03	0	53.753.705,03
129 Patrimoine privé	10.733.998,31	970.000,00	402.935,00	1.636.446,92	13.743.380,23	0	13.743.380,23
139 Services généraux	8.188.392,02	14.089.855,44	1.110.600,00	4.210.050,99	27.598.898,45	0	27.598.898,45
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	204.000,00	6.240.236,08	1.339.908,02	7.784.144,10	0	7.784.144,10
399 Justice - Police	0	7.500,00	31.736.133,32	97.060,84	31.840.694,16	0	31.840.694,16
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.140.941,24	2.325.820,18	1.050,00	5.182.411,71	17.650.223,13	0	17.650.223,13
599 Commerce - Industrie	1.344.539,59	2.830.361,85	1.652.171,70	210.198,60	6.037.271,74	0	6.037.271,74
699 Agriculture	0	7.000,00	400,00	3.447,20	10.847,20	0	10.847,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	6.586.081,79	2.068.000,00	117.555,00	1.474.336,38	10.245.973,17	0	10.245.973,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	403.696,35	110.300,00	245.000,00	1.752.599,91	2.511.596,26	0	2.511.596,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.885.425,36	179.200,00	0	24.954,75	2.089.580,11	0	2.089.580,11
789 Education Popul. et Arts	9.861.615,29	2.878.347,59	4.263.470,12	2.711.127,40	19.714.560,40	0	19.714.560,40
799 Cultes	0	33.600,00	1.418.000,00	409.222,29	1.860.822,29	0	1.860.822,29
839 Sécurité et Assist. sociale	1.774.568,38	192.000,00	24.752.034,37	55.717,02	26.774.319,77	0	26.774.319,77
849 Aide sociale et familiale	2.516.308,69	402.700,00	3.126.859,41	256.901,18	6.302.769,28	0	6.302.769,28
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	57.145,35	55.000,00	33.615,00	0	145.760,35	0	145.760,35
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.119.365,30	10.818.000,00	8.600,00	117.678,91	15.063.644,21	0	15.063.644,21
877 Eaux usées	0	36.680,00	213.204,49	619.706,23	869.590,72	0	869.590,72
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.496.043,98	224.400,00	11.000,00	118.167,46	1.849.611,44	0	1.849.611,44
939 Logement - Urbanisme	888.456,25	184.587,44	217.374,14	1.607.776,29	2.898.194,12	0	2.898.194,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	108.637.233,87	42.493.243,34	76.565.455,51	33.120.824,01	260.816.756,73	30.970.259,39	291.787.016,12
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		658.939,50
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		292.445.955,62
069 Prélèvements							4.629.842,22
Total général							297.075.797,84
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	19.820.149,95	1.001.250,00	21.066.899,95	49.584.392,19	70.651.292,14
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	59.281.089,95	0	59.281.089,95	0	59.281.089,95
049 Impôts et Redevances	0	132.230.502,13	0	132.230.502,13	0	132.230.502,13
059 Assurances	0	40.000,00	311,38	40.311,38	0	40.311,38
123 Administration générale	835.597,00	3.997.472,80	25.000,00	4.858.069,80	0	4.858.069,80
129 Patrimoine privé	1.099.230,00	68.572,68	6.457,11	1.174.259,79	0	1.174.259,79
139 Services généraux	537.800,00	277.788,73	22.000,00	837.588,73	0	837.588,73
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	1.822.653,49	253.135,50	2.597.817,03	4.673.606,02	0	4.673.606,02
699 Agriculture	49.250,00	2.500,00	0	51.750,00	0	51.750,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.100.000,00	3.541.252,90	0	4.641.252,90	0	4.641.252,90
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	35.000,00	411.390,97	0	446.390,97	0	446.390,97
789 Education Popul. et Arts	1.626.500,00	954.662,15	0	2.581.162,15	0	2.581.162,15
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.500,00	1.365.771,80	0	1.386.271,80	702.885,52	2.089.157,32
849 Aide sociale et familiale	5.600,00	2.351.613,47	0	2.357.213,47	0	2.357.213,47
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.	415.000,00	266.890,61	0	681.890,61	0	681.890,61
939 Logement - Urbanisme	892.691,65	454.571,28	2.835.738,89	4.183.001,82	0	4.183.001,82
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	9.328.327,09	227.496.646,35	6.488.574,41	243.313.547,85	50.287.277,71	293.600.825,56
Balances exercice propre	Excédent				1.813.809,44	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		5.288.781,72
	Excédent				4.629.842,22	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		298.889.607,28
069 Prélèvements						0
Total général						298.889.607,28
Résultat général	Boni				1.813.809,44	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
832/301-02/2020	Non valeurs / remboursements	67111	266,96	29,70		296,66	
Exercice 2022							
722/301-02/2022	Remboursement des activités scolaires	67111		69.076,51		69.076,51	
Exercice 2023							
137/126-01/2023	Loyers et charges locatives des immeubles loués Crédit reporté : 1996,6	61000	2.969,83 1.996,60	246,60		3.216,43 1.996,60	
767/122-04/2023	Droits d'auteur Crédit reporté : 10487,36	61204	10.487,36	2.214,69		2.214,69 10.487,36	
831/435ADN -01/2023	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617		24.139,87		24.139,87	
Exercice 2024							
131/124MS-48/2024	Mesures de sécurité - hygiène Crédit reporté : 2669,85	61329	2.669,85	2.430,34		2.430,34 2.669,85	
137/123-11/2024	Téléphonie Crédit reporté : 60851,63	61312	60.851,63	7.600,00		7.600,00 60.851,63	
137/126-01/2024	Loyers et charges locatives Crédit reporté : 80214,2	61000	80.214,20	51.889,74		51.889,74 80.214,20	
764/124PI-06/2024	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers Crédit reporté : 186017,03	61321	186.017,03	21.718,95		21.718,95 186.017,03	
	Total articles millésimés		3.236,79	179.346,40		182.583,19	
	Total exercices antérieurs		479.593,10	179.346,40		658.939,50	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	402.027,77		313.402,77	88.625,00	
000/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	77.761,48		5.237,80	72.523,68	
000/214-01	Intérêts des comptes courants	65728	20.000,00	65.000,00		85.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	50.000,00		35.000,00	15.000,00	
000/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	104.483,33		7.788,00	96.695,33	
009/000/7x	Total Dette		10.444.317,22	65.000,00	361.428,57	10.147.888,65	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		11.732.599,14	65.000,00	361.428,57	11.436.170,57	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	23.444.201,60	7.526.057,79		30.970.259,39	
009/000/78	Total Prélèvements		23.444.201,60	7.526.057,79		30.970.259,39	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		35.176.800,74	7.591.057,79	361.428,57	42.406.429,96	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	235.000,00	15.000,00		250.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		594.000,00	15.000,00		609.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		594.000,00	15.000,00		609.000,00	
059/00075	Total Assurances		594.000,00	15.000,00		609.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		3.998.910,25		3.998.910,25	
06085/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		450.000,00		450.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		180.931,97	4.448.910,25		4.629.842,22	
069/00075	Total Prélèvements		180.931,97	4.448.910,25		4.629.842,22	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	1.059.495,58	68.534,22		1.128.029,80	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	188.067,58	5.974,80		194.042,38	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	70.281,46	14.835,75		85.117,21	
101/113-01	Cotisations patronales - ONSSAPL (Mandataires)	62201	122.188,42	1.263,10		123.451,52	
101/113-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	690.004,99		8.625,06	681.379,93	
104/111CB-01	Traitements personnel Cabinets	62001	167.215,48	66.499,31		233.714,79	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cabinets	62001	1.406.887,72		383.119,48	1.023.768,24	
104/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Services divers	62001	31.941,64		304,64	31.637,00	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	665.728,10		6.349,38	659.378,72	
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.538.946,21		295.309,33	9.243.636,88	
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	4.914.383,34		685.453,34	4.228.930,00	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.826.881,99		39.388,72	1.787.493,27	
104/111T -01	Traitements personnel (statutaires) techniciens	62001	338.946,88	115.042,60		453.989,48	
104/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	372.440,44		24.109,64	348.330,80	
104/111VOCT-01	Traitements personnel subsidié ouvriers	62001	138.424,41		1.320,22	137.104,19	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	355.971,71		35.467,36	320.504,35	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	444.735,36	78.820,56		523.555,92	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	11.082.063,05	679.925,64		11.761.988,69	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	129.470,30		50.552,73	78.917,57	
104/111T -02	Traitements personnel techniciens APE	62002	130.696,94	123.300,55		253.997,49	
104/111ZP-02	Traitements ouvriers - APE	62002	115.239,70		10.545,58	104.694,12	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel Cabinets	62101	12.762,51	3.614,25		16.376,76	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	104.593,20		58.924,66	45.668,54	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	733.330,53		9.836,93	723.493,60	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	306.470,69		10.340,37	296.130,32	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	129.780,63	5.374,03		135.154,66	
104/112T -01	Pécules de vacances	62101	25.869,69	4.170,89		30.040,58	
104/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	20.534,41	80,72		20.615,13	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	27.169,09		980,71	26.188,38	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets - APE	62102	33.943,86		9.459,20	24.484,66	
104/112E -02	Pécules de vacances employés - APE	62102	863.180,89	26.752,70		889.933,59	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers - APE	62102	9.881,66	1.270,66		11.152,32	
104/112T -02	Pécules de vacances	62102	9.975,28	3.287,84		13.263,12	
104/112ZP-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.795,52		900,97	7.894,55	
104/113CB-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.098,65	9.537,50		32.636,15	
104/113CBCT-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI (personnel Cabinets)	62201	407.064,22		78.127,48	328.936,74	
104/113CT-01	Cotisations contrats temporaires divers	62201	1.011,49		9,65	1.001,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/113D -01	Cotisations patronales	62201	15.905,58	5.247,70		21.153,28	
104/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.451.427,28		43.636,50	1.407.790,78	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.493.799,00		237.278,89	1.256.520,11	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	524.620,26		10.576,43	514.043,83	
104/113T -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	51.145,86	17.933,48		69.079,34	
104/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	110.835,02		8.262,58	102.572,44	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	101.400,99		9.089,02	92.311,97	
104/113CB-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	128.760,84	40.259,23		169.020,07	
104/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.365.943,18	87.884,87		3.453.828,05	
104/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.434,67	382,19		36.816,86	
104/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	37.373,76	37.696,08		75.069,84	
104/113ZP-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (ouvriers)	62202	33.233,00		3.587,02	29.645,98	
104/113CB-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	62.331,81	25.311,23		87.643,04	
104/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	3.581.570,45		134.334,87	3.447.235,58	
104/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	126.347,00	43.899,06		170.246,06	
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.316.672,27		300,00	1.316.372,27	
121/111FW-01	Rémunérations contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	37.573,58		358,36	37.215,22	
121/111TX-01	Rémunérations contrôleurs taxes	62001	7.407,11	3.609,57		11.016,68	
121/113TX-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.642,12	800,11		2.442,23	
123/000/70	Total Personnel		49.325.896,45	1.471.308,64	2.156.549,12	48.640.655,97	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacement / séjour Collège communal	61101	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
104/123D -02	Frais de bureau	60711	13.400,00	4.900,00		18.300,00	
104/124SG-06	Frais de société de gardiennage	61321	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	471.362,35	10.813,49		482.175,84	
123/000/71	Total Fonctionnement		3.787.009,35	19.713,49	30.000,00	3.776.722,84	
000/72	Transferts						
100/301-02	SAC mise en non-valeur et remboursement	67111	400,00	2.100,00		2.500,00	
104/301-02	Remboursements des frais d'envoi de documents	67111	20,00	30,00		50,00	
123/000/72	Total Transferts		188.972,96	2.130,00		191.102,96	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	274.386,00		23.099,40	251.286,60	
123/000/7x	Total Dette		1.168.322,66		23.099,40	1.145.223,26	
123/00073	Sous-Total Administration générale		54.470.201,42	1.493.152,13	2.209.648,52	53.753.705,03	
123/00075	Total Administration générale		54.470.201,42	1.493.152,13	2.209.648,52	53.753.705,03	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.849.566,50		157.384,59	2.692.181,91	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	620.889,89		25.310,32	595.579,57	
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	287.646,99	2.320,60		289.967,59	
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		65.092,27		65.092,27	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.861.500,34	53.189,08		2.914.689,42	
124/111T -02	Traitements personnel technicien	62002	739.808,15	44.281,32		784.089,47	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	216.300,57		3.248,41	213.052,16	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	44.704,91	93,34		44.798,25	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	21.954,29		993,09	20.961,20	
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.461,32		5.461,32	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	204.181,85	7.750,72		211.932,57	
124/112T -02	Pécules de vacances	62102	52.505,42		1.570,72	50.934,70	
124/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	424.485,41		7.370,10	417.115,31	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	180.234,58		9.415,44	170.819,14	
124/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.527,91		625,14	43.902,77	
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		18.790,67		18.790,67	
124/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	832.307,55	7.268,21		839.575,76	
124/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	215.132,59	18.932,27		234.064,86	
124/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	1.056.407,30		44.155,78	1.012.251,52	
124/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	107.224,28	1.513,57		108.737,85	
129/000/70	Total Personnel		10.759.378,53	224.693,37	250.073,59	10.733.998,31	
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	385.000,00	20.000,00		405.000,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	380.000,00	20.000,00		400.000,00	
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	30.000,00	1.500,00		31.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		928.500,00	41.500,00		970.000,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	484.671,38	13.077,84		497.749,22	
124/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	13.967,88		,20	13.967,68	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	98,99	415,77		514,76	
124/913-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de tiers	64213	986,72	4.955,63		5.942,35	
129/000/7x	Total Dette		1.617.997,88	18.449,24	,20	1.636.446,92	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		13.708.811,41	284.642,61	250.073,79	13.743.380,23	
129/00075	Total Patrimoine privé		13.708.811,41	284.642,61	250.073,79	13.743.380,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/116-02	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62600	50.938,56	633,69		51.572,25	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	5.122.977,58		709.072,21	4.413.905,37	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour personnel contractuel	62429	1.642.104,15		19.189,75	1.622.914,40	
139/000/70	Total Personnel		8.916.020,29	633,69	728.261,96	8.188.392,02	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement / séjour - personnel communal	61101	110.000,00	10.000,00		120.000,00	
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	8.500,00	4.250,00		12.750,00	
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	210.000,00	5.000,00		215.000,00	
136/124G -02	Outillage garage	60712	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	305.000,00	40.000,00		345.000,00	
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	700.000,00		40.000,00	660.000,00	
136/127FE-06	Frais de gestion et d'enlèvement de véhicules	61341		2.500,00		2.500,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
137/123-11	Téléphonie	61312	350.000,00	25.380,00		375.380,00	
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	400.000,00	2.100,00		402.100,00	
137/125TS-02	Entretien des bâtiments (techniques spéciales)	60713	271.600,00		4.900,00	266.700,00	
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	855.000,00	188.160,00		1.043.160,00	
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	155.000,00		20.000,00	135.000,00	
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	38.300,00	790,00		39.090,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		13.865.575,44	289.180,00	64.900,00	14.089.855,44	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.931,58		2.102,41	38.829,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.137,78	,19		1.137,97	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	82.824,76	1,61		82.826,37	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113.964,94		3.952,74	110.012,20	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	509.427,98	34.504,43		543.932,41	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.987,56	159,13		42.146,69	
139/000/7x	Total Dette		4.181.440,78	34.665,36	6.055,15	4.210.050,99	
139/00073	Sous-Total Services généraux		28.073.636,51	324.479,05	799.217,11	27.598.898,45	
139/00075	Total Services généraux		28.073.636,51	324.479,05	799.217,11	27.598.898,45	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	8.986.071,66		2.745.835,58	6.240.236,08	
369/000/72	Total Transferts		8.986.071,66		2.745.835,58	6.240.236,08	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	266.914,25	11.609,53		278.523,78	
369/000/7x	Total Dette		1.328.298,49	11.609,53		1.339.908,02	
369/00073	Sous-Total Pompiers		10.518.370,15	11.609,53	2.745.835,58	7.784.144,10	
369/00075	Total Pompiers		10.518.370,15	11.609,53	2.745.835,58	7.784.144,10	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.383.820,00		1.820,00	4.382.000,00	
399/000/72	Total Transferts		31.737.953,32		1.820,00	31.736.133,32	
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42.051,56		5.124,26	36.927,30	
399/000/7x	Total Dette		102.185,10		5.124,26	97.060,84	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		31.847.638,42		6.944,26	31.840.694,16	
399/00075	Total Justice - Police		31.847.638,42		6.944,26	31.840.694,16	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	724.865,59		96.585,02	628.280,57	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.838.172,14		108.361,53	1.729.810,61	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.141.740,82		167.675,23	974.065,59	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	872.797,20		81.072,09	791.725,11	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.746.673,96		90.745,32	1.655.928,64	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	53.168,34		4.184,84	48.983,50	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	139.174,35		7.896,24	131.278,11	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	83.196,10		9.210,04	73.986,06	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	63.561,15	1.019,43		64.580,58	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	129.366,85	3.747,01		133.113,86	
421/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.516,24		11.449,28	97.066,96	
421/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	274.813,76		11.486,48	263.327,28	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	331.889,94		43.570,25	288.319,69	
421/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	228.198,86	6.752,95		234.951,81	
421/113T -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	505.444,40		20.428,07	485.016,33	
421/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	259.673,01		27.103,50	232.569,51	
421/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	679.724,54		34.167,36	645.557,18	
421FE/111T -02	Traitements personnel technique - APE	62002	63.970,37		502,03	63.468,34	
421FE/112T -02	Pécules de vacances - FEDER	62102	4.882,46		611,01	4.271,45	
421FE/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	18.448,34		131,65	18.316,69	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	135.536,02		15.287,07	120.248,95	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	121.703,26		452,99	121.250,27	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	110.409,09		7.720,30	102.688,79	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	36.357,88		36.357,88		
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	573.886,49	5.788,30		579.674,79	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	197.431,73		4.228,65	193.203,08	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.344,61		1.579,44	8.765,17	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.288,85	351,82		9.640,67	
421RU/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	8.426,83		1.170,60	7.256,23	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.774,97		2.774,97		
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	42.120,30	2.484,15		44.604,45	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.068,72		1.182,25	13.886,47	
421RU/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.794,91	363,11		18.158,02	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	35.103,07		111,91	34.991,16	
421RU/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.471,23		521,63	14.949,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.492,97		10.492,97		
421RU/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	168.485,89	373,65		168.859,54	
421RU/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	56.951,70		2.407,17	54.544,53	
421RU/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	50.522,87		5.429,52	45.093,35	
421RU/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	41.156,47		2.648,17	38.508,30	
499/000/70	Total Personnel		10.927.606,28	20.880,42	807.545,46	10.140.941,24	
000/71	Fonctionnement						
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	383.301,18		125.000,00	258.301,18	
499/000/71	Total Fonctionnement		2.450.820,18		125.000,00	2.325.820,18	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.303.148,21	141.950,32		1.445.098,53	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.754,28		443,29	9.310,99	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.799,02	23,77		26.822,79	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.414,91		190,97	11.223,94	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	87.110,69		434,21	86.676,48	
499/000/7x	Total Dette		5.041.506,09	141.974,09	1.068,47	5.182.411,71	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.420.982,55	162.854,51	933.613,93	17.650.223,13	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.420.982,55	162.854,51	933.613,93	17.650.223,13	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	210.400,69	2.575,57		212.976,26	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	66.005,39		1.019,88	64.985,51	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	319.051,04		13.301,41	305.749,63	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	214.374,51		10.387,34	203.987,17	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	119.122,68		13.513,20	105.609,48	
522CI/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	16.058,56		1.007,63	15.050,93	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.037,78	8,91		5.046,69	
522CI/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	24.351,16		148,35	24.202,81	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.361,86		131,54	16.230,32	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.463,47	729,51		7.192,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
522CI/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.603,14	395,69		32.998,83	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.035,98		281,70	18.754,28	
522CI/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.105,03		5.074,73	48.030,30	
522CI/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	61.830,54		2.893,28	58.937,26	
522CI/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.169,42		4.904,50	30.264,92	
522CI/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	78.429,68	1.436,42		79.866,10	
522CI/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	118.930,56		4.274,44	114.656,12	
599/000/70	Total Personnel		1.396.331,49	5.146,10	56.938,00	1.344.539,59	
000/71	Fonctionnement						
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.467.500,00		15.000,00	1.452.500,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		2.845.361,85		15.000,00	2.830.361,85	
000/72	Transferts						
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	32.995,58	1.041,83		34.037,41	
599/000/72	Total Transferts		1.651.129,87	1.041,83		1.652.171,70	
000/7x	Dette						
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,26	,13		4,39	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	86.020,18	7.341,37		93.361,55	
599/000/7x	Total Dette		202.857,10	7.341,50		210.198,60	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		6.095.680,31	13.529,43	71.938,00	6.037.271,74	
599/00075	Total Commerce - Industrie		6.095.680,31	13.529,43	71.938,00	6.037.271,74	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.387,04	,18		2.387,22	
699/000/7x	Total Dette		3.447,02	,18		3.447,20	
699/00073	Sous-Total Agriculture		10.847,02	,18		10.847,20	
699/00075	Total Agriculture		10.847,02	,18		10.847,20	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	750.414,38	7.062,88		757.477,26	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	176.616,99		11.012,51	165.604,48	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	55.033,43	4.556,33		59.589,76	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.480,07		2.524,63	10.955,44	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	217.457,65	710,83		218.168,48	
721/113TS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	50.921,75		2.336,27	48.585,48	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs & pacte d'excellence	62001	485.306,63	26.077,97		511.384,60	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.001.870,89	136.707,15		1.138.578,04	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	184.617,89	45.211,16		229.829,05	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.420.578,99	54.617,74		1.475.196,73	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	135.568,30		22.025,79	113.542,51	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	340.864,57	4.661,81		345.526,38	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	83.165,18		793,19	82.371,99	
722/112ANCT-01	Pécules de vacances personnel	62101	34.934,31		1.981,59	32.952,72	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	74.143,42	10.424,51		84.567,93	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	14.045,57	3.966,80		18.012,37	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	98.872,57		6.468,67	92.403,90	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.820,08	545,49		9.365,57	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.016,05	3.311,80		29.327,85	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	140.963,74	8.657,01		149.620,75	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	288.202,35	39.544,46		327.746,81	
722/113TS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.579,01	6.839,96		35.418,97	
722/113AN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	414.073,40	18.265,69		432.339,09	
722/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	39.755,44		7.062,62	32.692,82	
722/113SO-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	98.398,91	1.315,77		99.714,68	
722/113TS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	68.598,24	16.509,89		85.108,13	
729/000/70	Total Personnel		6.251.299,81	388.987,25	54.205,27	6.586.081,79	
000/71	Fonctionnement						
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	850.000,00	25.000,00		875.000,00	
722/124FR-02	Frais de repas / potages / séjours / activités ...	60712	900.000,00	200.000,00		1.100.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.843.000,00	225.000,00		2.068.000,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	349.917,54	19.620,35		369.537,89	
729/000/7x	Total Dette		1.454.716,03	19.620,35		1.474.336,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.666.570,84	633.607,60	54.205,27	10.245.973,17	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9.666.570,84	633.607,60	54.205,27	10.245.973,17	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	117.777,55		100,09	117.677,46	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	153.197,40		11.324,21	141.873,19	
734/111CO-02	Traitements personnel d'entretien	62002	34.151,65		9.440,43	24.711,22	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.989,22	198,38		9.187,60	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.651,19	773,70		11.424,89	
734/112CO-02	Pécules de vacances - Conservatoire	62102	2.606,58		,67	2.605,91	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	33.970,87		281,44	33.689,43	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	44.633,11		4.948,17	39.684,94	
734/113CO-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (personnel d'entretien)	62202	9.849,00		2.717,11	7.131,89	
735/111EP-11	Traitements personnel Institut Roger Lazaron	62011	936,74		8,93	927,81	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.521,31		4.521,31		
739/000/70	Total Personnel		436.066,63	972,08	33.342,36	403.696,35	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	403.884,55	230.248,69		634.133,24	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.369,89		769,75	7.600,14	
739/000/7x	Total Dette		1.523.120,97	230.248,69	769,75	1.752.599,91	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.314.487,60	231.220,77	34.112,11	2.511.596,26	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.314.487,60	231.220,77	34.112,11	2.511.596,26	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	264.118,90		13.365,21	250.753,69	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	264.928,93		154.787,79	110.141,14	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	888.696,30	91.154,29		979.850,59	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.198,52		162,98	19.035,54	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.900,48		3.694,05	9.206,43	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	68.389,34	774,81		69.164,15	
767/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.884,24		3.255,82	37.628,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	79.561,10		47.659,61	31.901,49	
767/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	256.176,97	26.241,23		282.418,20	
767/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	93.765,17	1.560,54		95.325,71	
767/000/70	Total Personnel		1.988.619,95	119.730,87	222.925,46	1.885.425,36	
000/71	Fonctionnement						
767/124L -02	Bibliothèques - achats de ressources documentaires et culturelles	60712	110.000,00	1.200,00		111.200,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		178.000,00	1.200,00		179.200,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.256,24	,21		1.256,45	
767/000/7x	Total Dette		24.954,54	,21		24.954,75	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.191.574,49	120.931,08	222.925,46	2.089.580,11	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.191.574,49	120.931,08	222.925,46	2.089.580,11	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service jeunesse	62001	354.900,03		3.384,86	351.515,17	
761/111INCT-01	Traitements personnel Jeunesse - Infrastructures	62001	36.142,36	6.465,25		42.607,61	
761/111VACT-01	Traitements personnel - Plaines de vacances	62001	31.212,02	93,64		31.305,66	
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	496.584,23		46.298,10	450.286,13	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	74.583,13	6.482,75		81.065,88	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	37.409,62		356,79	37.052,83	
761/112INCT-01	Pécules de vacances	62101	2.758,52	132,16		2.890,68	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.552,70		3.586,85	29.965,85	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.692,46	99,93		5.792,39	
761/113CT-01	Cotisations contrats temporaires jeunesse	62201	4.566,40		43,55	4.522,85	
761/113ESOL-01	Cotisations patronales	62201	710,70		6,78	703,92	
761/113INCT-01	Cotisations patronales - ONSSAPL	62201	10.423,63	1.872,72		12.296,35	
761/113VACT-01	Cotisations patronales - ONSSAPL	62201	8.639,23		82,40	8.556,83	
761/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	142.418,08		12.594,83	129.823,25	
761/113IN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	22.024,50	1.370,27		23.394,77	
761/113VA-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.542,58		71,94	7.470,64	
763/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service fêtes	62001	2.129,44		20,31	2.109,13	
763/113CT-01	Cotisations contrats temporaires fêtes	62201	32,72		,31	32,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service sport	62001	127.766,55		1.218,57	126.547,98	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	267.026,79		3.532,30	263.494,49	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	479.598,73	44.038,89		523.637,62	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	260.818,26		59.125,19	201.693,07	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	469.550,17		76.347,63	393.202,54	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	266.022,47		20.008,70	246.013,77	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	867.821,98		28.061,10	839.760,88	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	417.678,56	3.359,69		421.038,25	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.337,52		7.562,81	17.774,71	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	34.506,30	2.615,98		37.122,28	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	18.106,17		3.610,79	14.495,38	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.742,44		4.334,09	31.408,35	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	20.303,83		238,90	20.064,93	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	63.796,14	2.861,78		66.657,92	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.752,82		371,06	24.381,76	
764/113CT-01	Cotisations contrats temporaires sports	62201	1.962,94		18,72	1.944,22	
764/113IS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.842,55		936,53	41.906,02	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	138.126,87	11.572,38		149.699,25	
764/113PC-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.313,29		9.151,19	31.162,10	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	132.750,30		20.089,18	112.661,12	
764/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	76.736,96		5.278,93	71.458,03	
764/113IS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	251.372,26		11.747,53	239.624,73	
764/113PC-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	123.546,59		2.238,29	121.308,30	
764/113IS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	123.747,89		23.171,30	100.576,59	
764/113PC-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	88.430,13		12.795,22	75.634,91	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.061.398,85		28.723,90	1.032.674,95	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	94.300,89		18.804,95	75.495,94	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.145.598,75		36.642,39	1.108.956,36	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	84.190,04		2.878,76	81.311,28	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.197,39	1.644,89		8.842,28	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	86.214,77	6.845,94		93.060,71	
766/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	163.202,75		4.891,26	158.311,49	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	31.039,90		9.448,00	21.591,90	
766/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	327.369,12	3.103,33		330.472,45	
766/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	411.182,33		27.966,84	383.215,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001		40.119,59		40.119,59	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	246.037,28		67.173,44	178.863,84	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	241.293,20		6.221,11	235.072,09	
771/111E -02	Traitements personnel employés - APE	62002	378.003,66	13.297,09		391.300,75	
771/111O -02	Traitements personnel ouvriers - APE	62002	39.385,68		25.012,73	14.372,95	
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101		3.310,40		3.310,40	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.741,52	157,44		13.898,96	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	3.066,70		3.066,70		
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	18.416,40	1.928,36		20.344,76	
771/112E -02	Pécules de vacances RUE (employés) - APE	62102	22.975,15	3.241,41		26.216,56	
771/112O -02	Pécules de vacances - APE	62102	3.006,06		3.006,06		
771/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		6.211,83		6.211,83	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	73.139,21		21.521,07	51.618,14	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	71.450,15		2.054,45	69.395,70	
771/113E -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL (employés APE)	62202	111.588,74	1.336,78		112.925,52	
771/113O -02	Cotisations patronales - ONSS - APE	62202	11.362,77		7.214,76	4.148,01	
771/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	14.977,68		14.977,68		
789/000/70	Total Personnel		10.335.341,64	162.162,50	635.888,85	9.861.615,29	
000/71	Fonctionnement						
763/121-01	Frais de déplacement - séjour	61101	1.000,00	600,00		1.600,00	
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	242.000,00	68.000,00		310.000,00	
766/124AC-02	Actions air, climat et énergie	60712	35.700,00	13.788,00		49.488,00	
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	135.602,99	5.000,00		140.602,99	
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées - recherche	60712	51.426,00	5.000,00		56.426,00	
771/124-48	Frais de déménagement musées	61329	5.000,00		5.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		2.795.959,59	92.388,00	10.000,00	2.878.347,59	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.580,07		113,54	32.466,53	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.698,98		49,53	27.649,45	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	293.403,88		1.463,21	291.940,67	
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	59.621,48		3.094,36	56.527,12	
764/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	165.463,30		3.255,03	162.208,27	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.774,02		103,37	23.670,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	153.023,36	37.620,53		190.643,89	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.763,51	,05		35.763,56	
789/000/7x	Total Dette		2.681.585,86	37.620,58	8.079,04	2.711.127,40	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		20.076.357,21	292.171,08	653.967,89	19.714.560,40	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		20.076.357,21	292.171,08	653.967,89	19.714.560,40	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	107.589,78	33.010,38		140.600,16	
799/000/7x	Total Dette		376.211,91	33.010,38		409.222,29	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.827.811,91	33.010,38		1.860.822,29	
799/00075	Total Cultes		1.827.811,91	33.010,38		1.860.822,29	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	72.213,05	6.491,51		78.704,56	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	482.067,33		84.528,23	397.539,10	
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta AS	62001	40.013,58		40.013,58		
832/111TGCT-01	Traitements personnel Justice	62001	86.713,35		558,02	86.155,33	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP...	62002	644.028,19		4.558,49	639.469,70	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	87.517,98		5.377,58	82.140,40	
832/112CP-01	Pécules de vacances	62101	5.511,57	728,03		6.239,60	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.793,17		727,00	36.066,17	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.618,29	1.096,66		7.714,95	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.853,84	1.981,97		43.835,81	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.679,70	314,16		6.993,86	
832/113CP-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.178,55	1.004,62		12.183,17	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	139.094,71		24.369,02	114.725,69	
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.856,36		12.856,36		
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.010,57	26,97		25.037,54	
832/113CP-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	188.894,46		4.351,12	184.543,34	
832/113TG-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.240,06		1.535,12	23.704,94	
832/113CP-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	26.918,39	2.595,83		29.514,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/70	Total Personnel		1.939.203,15	14.239,75	178.874,52	1.774.568,38	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	23.426.558,21		296.240,00	23.130.318,21	
832/435AD-01	Actions sociales diverses (subsidées)	63617	17.542,32		9.097,25	8.445,07	
832/435ED-01	Fonctionnement des écoles de devoirs	63617	25.520,00	113,30		25.633,30	
839/000/72	Total Transferts		25.057.258,32	113,30	305.337,25	24.752.034,37	
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.182,82		55,96	12.126,86	
839/000/7x	Total Dette		55.772,98		55,96	55.717,02	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		27.244.234,45	14.353,05	484.267,73	26.774.319,77	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		27.244.234,45	14.353,05	484.267,73	26.774.319,77	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111CS-01	Traitements du personnel communal	62001	294.675,24		113.892,33	180.782,91	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cohésion sociale	62001	310.032,32		143.797,11	166.235,21	
84010/111CS-02	Traitements personnel Cohésion sociale APE	62002	410.228,07	34.660,37		444.888,44	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	21.893,20		7.374,15	14.519,05	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) - cohésion sociale	62101	23.662,82		14.705,58	8.957,24	
84010/112CS-02	Pécules de vacances - cohésion sociale APE	62102	27.952,16	556,22		28.508,38	
84010/113CS-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	45.613,96		17.630,58	27.983,38	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) - cohésion sociale	62201	103.612,36		55.174,59	48.437,77	
84010/113CS-02	Cotisations patronales - APE (cohésion sociale)	62202	112.040,50	17.490,78		129.531,28	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	106.925,89		39.132,30	67.793,59	
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	206.630,86		98.200,00	108.430,86	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	12.184,83		188,36	11.996,47	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	35.828,29		353,38	35.474,91	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	865.560,29		31.740,48	833.819,81	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	39.011,23		35.800,03	3.211,20	
844/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	15.770,84		8.796,95	6.973,89	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	929,99	1,64		931,63	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.734,55	21,77		2.756,32	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	61.018,67	21.801,76		82.820,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.977,48		2.977,48		
844/113E -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	31.986,41		15.205,42	16.780,99	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.515,29		53,19	3.462,10	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.332,93		94,53	10.238,40	
844/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	251.863,43		11.677,34	240.186,09	
844/113HG-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.254,77		10.328,01	926,76	
844/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	77.024,43		36.362,85	40.661,58	
849/000/70	Total Personnel		3.085.260,81	74.532,54	643.484,66	2.516.308,69	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.943,41	5.015,10		81.958,51	
844/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	17.141,39		10.764,36	6.377,03	
844/912-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	46.866,52		32.819,12	14.047,40	
849/000/7x	Total Dette		295.469,56	5.015,10	43.583,48	256.901,18	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.910.289,78	79.547,64	687.068,14	6.302.769,28	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.910.289,78	79.547,64	687.068,14	6.302.769,28	

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	41.543,43	267,07		41.810,50	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.170,75	98,30		3.269,05	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.985,27	80,53		12.065,80	
872/000/70	Total Personnel		56.699,45	445,90		57.145,35	
000/71	Fonctionnement						
871/124-48	Matériel santé - hygiène - secours	61329	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		45.000,00	10.000,00		55.000,00	
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		135.314,45	10.445,90		145.760,35	
872/00075	Total Santé et hygiène		135.314,45	10.445,90		145.760,35	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	794.263,57		66.400,17	727.863,40	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	53.948,32		4.972,48	48.975,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	2.162.854,80		39.654,69	2.123.200,11	
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	60.621,15		6.643,31	53.977,84	
875/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.117,54		1.087,57	3.029,97	
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	161.833,85		5.057,00	156.776,85	
875/1130 -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	115.111,08		9.010,24	106.100,84	
875/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.560,21		1.426,23	14.133,98	
875/1130 -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	624.910,94		12.553,25	612.357,69	
875/1130 -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	296.072,41		23.123,63	272.948,78	
876/000/70	Total Personnel		4.289.293,87		169.928,57	4.119.365,30	
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	10.173.803,72	21.196,28		10.195.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		10.796.803,72	21.196,28		10.818.000,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.225,23	,07		21.225,30	
876/000/7x	Total Dette		117.678,84	,07		117.678,91	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.212.376,43	21.196,35	169.928,57	15.063.644,21	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.212.376,43	21.196,35	169.928,57	15.063.644,21	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	188.234,91	5.018,73		193.253,64	
877/000/7x	Total Dette		614.687,50	5.018,73		619.706,23	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		864.571,99	5.018,73		869.590,72	
877/00075	Total Eaux usées		864.571,99	5.018,73		869.590,72	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	312.768,63	53.456,41		366.225,04	
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	414.178,84	16.066,74		430.245,58	
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	23.871,67	225,69		24.097,36	
878/1120 -02	Pécules de vacances ACS	62102	31.611,67		12.765,36	18.846,31	
878/1130 -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.443,22		570,04	49.873,18	
878/1130 -02	Cotisations patronales - ONSSAPL - ACS	62202	119.703,33	4.553,87		124.257,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	116.588,71	19.629,77		136.218,48	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	132.780,31		1.621,36	131.158,95	
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001	34.688,97	153,63		34.842,60	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	65.941,33		1.019,25	64.922,08	
879/112GE-01	Pécules de vacances - Guichet énergie	62101	10.134,29	17,98		10.152,27	
879/112GECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.643,63		1.015,46	1.628,17	
879/112GE-02	Pécules de vacances	62102	5.032,89	8,96		5.041,85	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	20.554,17	4,18		20.558,35	
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.003,89	51,25		10.055,14	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	19.017,94		281,12	18.736,82	
879/113GE-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	49.495,64		311,04	49.184,60	
879/000/70	Total Personnel		1.419.459,13	94.168,48	17.583,63	1.496.043,98	
000/72	Transferts						
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00		20.000,00		
879/000/72	Total Transferts		31.000,00		20.000,00	11.000,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.878,66	6.166,46		43.045,12	
879/000/7x	Total Dette		112.001,00	6.166,46		118.167,46	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.786.860,13	100.334,94	37.583,63	1.849.611,44	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.786.860,13	100.334,94	37.583,63	1.849.611,44	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	74.998,46	12.767,68		87.766,14	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	40.013,45	6.483,09		46.496,54	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	152.900,02		12.803,53	140.096,49	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	341.056,15		3.868,14	337.188,01	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	5.724,16		670,21	5.053,95	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.053,98		2.034,18	1.019,80	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	11.074,71		600,08	10.474,63	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.030,68	2.713,76		28.744,44	
922RF/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.609,59	1.912,35		13.521,94	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.543,80	2.106,57		13.650,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922RF/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.668,13		1.982,41	21.685,72	
922RF/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	98.373,13		1.063,39	97.309,74	
922RF/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	27.956,68	4.955,62		32.912,30	
922RF/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	54.088,62		1.552,44	52.536,18	
939/000/70	Total Personnel		882.091,56	30.939,07	24.574,38	888.456,25	
000/71	Fonctionnement						
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	25.000,00		2.100,00	22.900,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		186.687,44		2.100,00	184.587,44	
000/72	Transferts						
930/331-01	Primes pour la transition écologique	63211	50.000,00		5.125,86	44.874,14	
939/000/72	Total Transferts		222.500,00		5.125,86	217.374,14	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	163.851,32	417,58		164.268,90	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	317.810,97	76.308,91		394.119,88	
922/913-01	Remboursements périodiques des emprunts à charge de tiers	64213	409.953,24		85.615,31	324.337,93	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.738,34	,22		20.738,56	
939/000/7x	Total Dette		1.616.664,89	76.726,71	85.615,31	1.607.776,29	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.907.943,89	107.665,78	117.415,55	2.898.194,12	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.907.943,89	107.665,78	117.415,55	2.898.194,12	
	Total Dépenses		290.741.886,77	16.174.085,18	9.840.174,11	297.075.797,84	

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

Date : 24 novembre 2025

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire			3.552.612,95		3.552.612,95	
/000/66	Total Exercices antérieurs			3.552.612,95		3.552.612,95	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
832/465CP-01/2019	Subvention PSSP	73405		17.010,27		17.010,27	
Exercice 2022							
84012/465AN-01/2022	Subsides abri de nuit SPW	73405		3.750,00		3.750,00	
876/465-48/2022	Ristourne Taxe Régionale Déchets	73405		53.507,41		53.507,41	
Exercice 2023							
421/465MO-02/2023	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405		24.000,00		24.000,00	
529/465PN-01/2023	Subvention EW pour pavillon numérique	73405		125.000,00		125.000,00	
766/465S1-48/2023	Subventions environnement	73405		8.264,83		8.264,83	
832/465AD-01/2023	Subventions aménagements durables	73405		18.000,00		18.000,00	
832/465CP-01/2023	Subvention PSSP	73405		161.431,49		161.431,49	
832/465RU-01/2023	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405		146.456,35		146.456,35	
84012/465AN-01/2023	Subsides abri de nuit SPW	73405		3.750,00		3.750,00	
876/465-48/2023	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		60.719,54		60.719,54	
Exercice 2024							
00024/465-01/2024	Subside RW supracommunalité	73405		18.000,00		18.000,00	
421/465MO-02/2024	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405		24.000,00		24.000,00	
529/465PN-01/2024	Subvention EW pour pavillon numérique	73405		125.000,00		125.000,00	
767/465S1-48/2024	Subvention contrat programme	73405		1.200,00		1.200,00	
763/161FW-48/2024	Recettes diverses fêtes de wallonie	71309		51.200,00		51.200,00	
771/465MC-01/2024	Subsides F.W.B. reconnaissance musées	73405		45.117,00		45.117,00	
832/465CP-01/2024	Subventions PSSP	73405		144.211,27		144.211,27	
832/465TG-01/2024	Subventions SPF - Justice	73405		58.902,17		58.902,17	
84010/465CS-01/2024	SUBVENTIONS PCS / ARTICLE 18	73405		178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/2024	SUBVENTIONS ARTICLE 18	73405		12.167,10		12.167,10	
849/465MA-01/2024	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405		33.321,02		33.321,02	
849/465WBI-01/2024	Subside projet RDC/VIH	73405		6.202,00		6.202,00	
879/465GE-01/2024	Subvention RW guichet énergie	73405		87.155,25		87.155,25	
922/465RE-01/2024	Subsides Renobatex.ID	73405		133.233,00		133.233,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/465CA-01/2024	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		22.000,00		22.000,00	
930/465CC-01/2024	Subvention RW CCATM	73405		6.000,00		6.000,00	
	Total articles millésimés			1.567.861,88		1.567.861,88	

	Total exercices antérieurs		168.306,89	5.120.474,83		5.288.781,72	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	77.761,48		5.237,80	72.523,68	
000/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	104.483,33		7.788,00	96.695,33	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	345.915,78	2.369,08		348.284,86	
00025/465-02	Subside APE	73405	11.200.230,81		158.663,86	11.041.566,95	
009/000/61	Total Transferts		19.989.470,53	2.369,08	171.689,66	19.820.149,95	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.236.220,53	2.369,08	171.689,66	21.066.899,95	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		70.820.612,72	2.369,08	171.689,66	70.651.292,14	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation au Fonds des Communes	73406	51.290.902,13		32.741,18	51.258.160,95	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	7.240.000,00		3.000,00	7.237.000,00	
029/000/61	Total Transferts		59.316.831,13		35.741,18	59.281.089,95	
029/00063	Sous-Total Fonds		59.316.831,13		35.741,18	59.281.089,95	
029/00065	Total Fonds		59.316.831,13		35.741,18	59.281.089,95	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-01	Enlèvements de véhicules	70110	300.000,00		40.000,00	260.000,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	240.000,00	20.000,00		260.000,00	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménagers	70130	6.971.888,00	200.112,00		7.172.000,00	
040/363-07	Enlèvements de versages sauvages	70130	30.275,00	19.725,00		50.000,00	
040/363-08	Faculté d'utilisation d'un égout - Ménages	70130	2.350.000,00	100.000,00		2.450.000,00	
040/363C -08	Faculté d'utilisation d'un égoût - Sociétés	70130	190.000,00	15.000,00		205.000,00	
040/363SO-16	Ventes de sacs pour déchets organiques	70130	528,00	472,00		1.000,00	
040/363SP-16	Ventes de sacs pour déchets ménagers	70130	1.809.532,00	200.468,00		2.010.000,00	
040/363-48	Gestion des déchets - sociétés	70130	925.395,00	124.605,00		1.050.000,00	
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	680.000,00		80.000,00	600.000,00	
040/365-02	Dancings	70150	9.400,00		2.400,00	7.000,00	
040/366-01	Droits de place divers	70160	430.000,00		30.000,00	400.000,00	
040/366PA-07	Parking Hôtel de Ville	70160	450.000,00	20.000,00		470.000,00	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	420.000,00	80.000,00		500.000,00	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00		8.000,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/367-02	Installations chantiers - domaine public	70170	220.000,00	150.000,00		370.000,00	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	54.089.013,16	2.018.028,66		56.107.041,82	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	50.052.220,39		308.689,02	49.743.531,37	
04003/364-48	Installations foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	105.000,00	5.000,00		110.000,00	
049/000/61	Total Transferts		129.741.180,49	2.958.410,66	469.089,02	132.230.502,13	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		129.741.180,49	2.958.410,66	469.089,02	132.230.502,13	
049/00065	Total Impôts et Redevances		129.741.180,49	2.958.410,66	469.089,02	132.230.502,13	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711	286,00	25,38		311,38	
059/000/62	Total Dette		286,00	25,38		311,38	
059/00063	Sous-Total Assurances		40.286,00	25,38		40.311,38	
059/00065	Total Assurances		40.286,00	25,38		40.311,38	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-01	Récupération traitements personnel indus	71301		2.397,00		2.397,00	
104/161S3-01	Remboursements des frais de téléphone, d'affranchissement et assimilés	71301	120.000,00	30.000,00		150.000,00	
104/161PC-48	Récupération du précompte professionnel pour travail en équipe	71309	315.000,00	35.000,00		350.000,00	
123/000/60	Total Prestations		768.200,00	67.397,00		835.597,00	
000/61	Transferts						
10085/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	250.000,00	200.000,00		450.000,00	
123/000/61	Total Transferts		3.797.472,80	200.000,00		3.997.472,80	
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.590.672,80	267.397,00		4.858.069,80	
123/00065	Total Administration générale		4.590.672,80	267.397,00		4.858.069,80	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161RT-48	Remboursements des dégâts de tiers aux salles communales	71309	1.000,00	6.500,00		7.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/161S5-48	Remboursements des frais de fonctionnement par la Régie foncière	71309	39.310,00	1.100,00		40.410,00	
124/163-01	Locations immobilières et Bourse	71320	402.000,00	8.000,00		410.000,00	
124/163B1-01	Locations de salles	71320	225.000,00	25.000,00		250.000,00	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301	1.000,00	21.500,00		22.500,00	
129/000/60	Total Prestations		1.034.630,00	64.600,00		1.099.230,00	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.967,88		,20	13.967,68	
129/000/61	Total Transferts		68.572,88		,20	68.572,68	
000/62	Dette						
124/263-01	Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	98,99	415,77		514,76	
124/893-01	Remboursements périodiques par les tiers des emprunts à leur charge	74213	986,72	4.955,63		5.942,35	
129/000/62	Total Dette		1.085,71	5.371,40		6.457,11	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.104.288,59	69.971,40	,20	1.174.259,79	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.104.288,59	69.971,40	,20	1.174.259,79	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
136/161FE-48	Vente de véhicules déclassés et de la fourrière	71309		2.500,00		2.500,00	
139/000/60	Total Prestations		535.300,00	2.500,00		537.800,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		835.088,73	2.500,00		837.588,73	
139/00065	Total Services généraux		835.088,73	2.500,00		837.588,73	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Redevances voirie gaz	71304	467.095,30	39.887,81		506.983,11	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.071.593,98	73.026,40		1.144.620,38	
599/000/60	Total Prestations		1.709.739,28	112.914,21		1.822.653,49	
000/62	Dette						
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.657,66	229,38		2.415.887,04	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	169.900,96		3.954,27	165.946,69	
599/000/62	Total Dette		2.601.541,92	229,38	3.954,27	2.597.817,03	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.564.416,70	113.143,59	3.954,27	4.673.606,02	
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.564.416,70	113.143,59	3.954,27	4.673.606,02	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	900.000,00	200.000,00		1.100.000,00	
729/000/60	Total Prestations		900.000,00	200.000,00		1.100.000,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.441.252,90	200.000,00		4.641.252,90	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.441.252,90	200.000,00		4.641.252,90	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/161-01	Bibliothèques	71301	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
767/000/60	Total Prestations		30.000,00	5.000,00		35.000,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		441.390,97	5.000,00		446.390,97	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		441.390,97	5.000,00		446.390,97	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	400.000,00	50.000,00		450.000,00	
764/161SP-48	Activités sportives	71309	80.000,00	10.000,00		90.000,00	
789/000/60	Total Prestations		1.566.500,00	60.000,00		1.626.500,00	
000/61	Transferts						
764/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	59.621,48		3.094,36	56.527,12	
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	165.463,30		3.255,03	162.208,27	
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	100.000,00	25.000,00		125.000,00	
789/000/61	Total Transferts		936.011,54	25.000,00	6.349,39	954.662,15	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.502.511,54	85.000,00	6.349,39	2.581.162,15	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.502.511,54	85.000,00	6.349,39	2.581.162,15	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	57.200,00		6.297,25	50.902,75	
832/465ED-01	Subvention écoles de devoirs	73405	25.520,00	113,30		25.633,30	
839/000/61	Total Transferts		1.371.955,75	113,30	6.297,25	1.365.771,80	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.392.455,75	113,30	6.297,25	1.386.271,80	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		2.095.341,27	113,30	6.297,25	2.089.157,32	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
844/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	17.141,39		10.764,36	6.377,03	
844/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	46.866,52		32.819,12	14.047,40	
849/000/61	Total Transferts		2.395.196,95		43.583,48	2.351.613,47	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.400.796,95		43.583,48	2.357.213,47	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.400.796,95		43.583,48	2.357.213,47	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
922/161-01	Remboursements des charges de personnel de la Régie foncière	71301	823.365,53	69.326,12		892.691,65	
939/000/60	Total Prestations		823.365,53	69.326,12		892.691,65	
000/62	Dette						
922/263-01	Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	317.810,97	76.308,91		394.119,88	
922/893-01	Remboursements périodiques par les tiers des emprunts à leur charge	74213	409.953,24		85.615,31	324.337,93	
939/000/62	Total Dette		2.845.045,29	76.308,91	85.615,31	2.835.738,89	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.122.982,10	145.635,03	85.615,31	4.183.001,82	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		4.122.982,10	145.635,03	85.615,31	4.183.001,82	
	Total Recettes		290.741.886,77	8.970.040,27	822.319,76	298.889.607,28	

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

Date : 24 novembre 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 24 novembre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier