

Administration communale de Namur

92094

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Namur à la date du 23/06/2026.

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	303.207.549,75	303.207.549,75		303.207.549,75	303.207.549,75		303.207.549,75	303.207.549,75	
Augmentation	9.071.444,04	3.073.132,74	5.998.311,30	9.071.444,04	3.073.132,74	5.998.311,30	9.071.444,04	3.073.132,74	5.998.311,30
Diminution	29.558.508,79	23.560.197,49	-5.998.311,30	29.558.508,79	23.560.197,49	-5.998.311,30	29.558.508,79	23.560.197,49	-5.998.311,30
Résultat	282.720.485,00	282.720.485,00		282.720.485,00	282.720.485,00		282.720.485,00	282.720.485,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	100.168,00	786.358,02	12.395.613,76	13.282.139,78	5.735.099,29	19.017.239,07
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	48.789.064,81	3.647.882,43	198.827,97	1.129.743,74	53.765.518,95	0	53.765.518,95
129 Patrimoine privé	11.684.497,40	1.004.500,00	363.000,00	1.646.193,09	14.698.190,49	0	14.698.190,49
139 Services généraux	8.510.058,34	14.437.050,00	564.600,00	4.746.323,90	28.258.032,24	0	28.258.032,24
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	1.324.429,15	7.768.665,23	0	7.768.665,23
399 Justice - Police	0	7.500,00	32.102.285,95	95.872,35	32.205.658,30	6.000.000,00	38.205.658,30
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	11.169.707,98	2.393.825,00	1.050,00	5.578.336,18	19.142.919,16	0	19.142.919,16
599 Commerce - Industrie	1.430.662,78	2.455.411,85	1.326.335,16	327.959,84	5.540.369,63	0	5.540.369,63
699 Agriculture	0	3.000,00	400,00	11.352,22	14.752,22	0	14.752,22
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	6.451.432,23	2.068.000,00	84.959,24	1.527.368,95	10.131.760,42	0	10.131.760,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	429.626,98	110.300,00	245.000,00	1.746.195,81	2.531.122,79	0	2.531.122,79
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.970.823,66	178.000,00	0	39.351,11	2.188.174,77	0	2.188.174,77
789 Education Popul. et Arts	10.849.131,45	2.748.588,57	3.957.033,54	2.934.701,70	20.489.455,26	0	20.489.455,26
799 Cultes	0	33.600,00	1.318.000,00	429.452,26	1.781.052,26	0	1.781.052,26
839 Sécurité et Assist. sociale	1.802.809,37	131.311,86	25.316.029,66	58.564,77	27.308.715,66	0	27.308.715,66
849 Aide sociale et familiale	2.610.310,71	472.900,00	3.091.252,01	259.021,05	6.433.483,77	0	6.433.483,77
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	59.494,97	98.460,40	31.535,00	0	189.490,37	0	189.490,37
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.679.563,73	11.018.000,00	7.200,00	113.205,50	15.817.969,23	0	15.817.969,23
877 Eaux usées	0	36.680,00	219.386,31	653.291,75	909.358,06	0	909.358,06
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.379.169,48	224.400,00	0	142.951,91	1.746.521,39	0	1.746.521,39
939 Logement - Urbanisme	983.816,79	171.868,12	25.500,00	1.787.183,09	2.968.368,00	0	2.968.368,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	112.800.170,68	42.154.446,23	75.904.988,94	36.947.112,13	267.806.717,98	11.735.099,29	279.541.817,27
Balances exercice propre					Déficit	,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		103.229,81
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		279.645.047,08
069 Prélèvements							3.075.437,92
Total général							282.720.485,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	80.500,00	19.376.152,83	151.250,00	19.607.902,83	21.069.151,33	40.677.054,16
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	61.508.253,64	0	61.508.253,64	0	61.508.253,64
049 Impôts et Redevances	0	136.816.849,16	0	136.816.849,16	0	136.816.849,16
059 Assurances	0	40.000,00	311,38	40.311,38	0	40.311,38
123 Administration générale	919.280,00	5.560.000,00	25.000,00	6.504.280,00	0	6.504.280,00
129 Patrimoine privé	1.576.300,00	67.441,29	6.686,98	1.650.428,27	0	1.650.428,27
139 Services généraux	557.300,00	317.620,22	22.000,00	896.920,22	0	896.920,22
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	1.171.444,21	0	1.371.444,21	0	1.371.444,21
399 Justice - Police	0	6.085.000,00	0	6.085.000,00	0	6.085.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	18.630,00	666.985,14	0	685.615,14	0	685.615,14
599 Commerce - Industrie	1.854.518,02	0	2.249.365,98	4.103.884,00	0	4.103.884,00
699 Agriculture	34.460,00	0	0	34.460,00	0	34.460,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.525.000,00	3.858.412,91	0	5.383.412,91	0	5.383.412,91
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	50.000,00	433.887,46	0	483.887,46	0	483.887,46
789 Education Popul. et Arts	2.069.000,00	861.148,03	0	2.930.148,03	0	2.930.148,03
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	25.000,00	1.337.984,85	0	1.362.984,85	702.885,52	2.065.870,37
849 Aide sociale et familiale	5.600,00	2.402.114,59	0	2.407.714,59	0	2.407.714,59
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	1.800,00	0	0	1.800,00	0	1.800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	151.241,00	92.023,20	0	243.264,20	0	243.264,20
877 Eaux usées	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	510.000,00	417.575,00	0	927.575,00	0	927.575,00
939 Logement - Urbanisme	867.431,17	444.445,21	2.971.945,24	4.283.821,62	0	4.283.821,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	10.711.060,19	241.632.160,65	5.426.559,58	257.769.780,42	21.772.036,85	279.541.817,27
Balances exercice propre	Excédent				,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.178.667,73
	Excédent				3.075.437,92	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		282.720.485,00
069 Prélèvements						0
Total général						282.720.485,00
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
000/211-01/2015	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.315,43		1.315,43	
Exercice 2017							
137/122-02/2017	Honoraires et indemnités pour études et travaux Crédit reporté : 5000	61202	5.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00	
Exercice 2023							
104/122-02/2023	Honoraires pour études et travaux Crédit reporté : 22635,67	61202	22.635,67	10.000,00		10.000,00 22.635,67	
Exercice 2024							
421/124MO-06/2024	Contrats entretien mobilité Crédit reporté : 19001,18	61321	19.001,18	5.500,00		5.500,00 19.001,18	
766/435-01/2024	Rétrocession de la subvention Réseau Agricole Local	63617		27.399,44		27.399,44	
Exercice 2025							
104/122-04/2025	Droits d'auteur Crédit reporté : 11500	61204	11.500,00	2.849,86		2.849,86 11.500,00	
137/125-06/2025	Entretien bâtiments - contrats Crédit reporté : 527537,35	61331	527.537,35	2.000,00		2.000,00 527.537,35	
330/435PP-01/2025	Rembt Zone de Police placements panneaux Crédit reporté : 70000	63617	70.000,00	6.200,00		6.200,00 70.000,00	
764/124PI-06/2025	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers Crédit reporté : 161589,76	61321	161.589,76	40.905,00		40.905,00 161.589,76	
922/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		5.202,38		5.202,38	
	Total articles millésimés			102.372,11		102.372,11	
	Total exercices antérieurs		857,70	102.372,11		103.229,81	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	250.000,00		225.000,00	25.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		300.168,00	25.000,00	225.000,00	100.168,00	
000/72	Transferts						
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.755,90		11.755,90	90.000,00	
009/000/72	Total Transferts		798.113,92		11.755,90	786.358,02	
000/7x	Dette						
00066/211-05	Charge d'intérêts des prêts Oxygène	65104	3.145.544,00		1.021.726,56	2.123.817,44	
00066/911-05	Charge de remboursements de capital des prêts Oxygène	64103	4.955.806,04		282.339,13	4.673.466,91	
009/000/7x	Total Dette		13.699.679,45		1.304.065,69	12.395.613,76	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.797.961,37	25.000,00	1.540.821,59	13.282.139,78	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	25.939.508,81		20.204.409,52	5.735.099,29	
009/000/78	Total Prélèvements		25.939.508,81		20.204.409,52	5.735.099,29	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		40.737.470,18	25.000,00	21.745.231,11	19.017.239,07	

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	1.813.809,44	895.706,77		2.709.516,21	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	631.949,77		466.028,06	165.921,71	
06085/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		200.000,00		200.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		2.445.759,21	1.095.706,77	466.028,06	3.075.437,92	
069/00075	Total Prélèvements		2.445.759,21	1.095.706,77	466.028,06	3.075.437,92	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	1.160.922,02	9.531,38		1.170.453,40	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	196.443,71	1.612,84		198.056,55	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	85.045,01	1.700,90		86.745,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/113-01	Cotisations patronales - ONSSAPL (Mandataires)	62201	129.883,38	1.066,37		130.949,75	
101/113-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	691.600,63	5.678,17		697.278,80	
104/111CB-01	Traitements personnel Cabinets	62001	242.652,89	1.992,22		244.645,11	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cabinets	62001	963.614,07	7.911,45		971.525,52	
104/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Services divers	62001	60.444,79	496,26		60.941,05	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	551.460,09	4.527,59		555.987,68	
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.223.081,47	75.230,55		9.298.312,02	
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.857.324,13	38.360,62		3.895.684,75	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.855.774,79	15.236,25		1.871.011,04	
104/111T -01	Traitements personnel (statutaires) techniciens	62001	499.603,90	4.101,84		503.705,74	
104/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	516.722,43	4.242,38		520.964,81	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	352.971,04	2.897,96		355.869,00	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	571.323,38	4.690,67		576.014,05	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	11.426.101,20	101.404,77		11.527.505,97	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	111.383,07	914,48		112.297,55	
104/111T -02	Traitements personnel techniciens APE	62002	258.732,48	2.124,24		260.856,72	
104/111ZP-02	Traitements ouvriers - APE	62002	120.947,21	993,00		121.940,21	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel Cabinets	62101	18.246,48	364,93		18.611,41	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	72.459,72	1.449,19		73.908,91	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	693.324,52	13.866,49		707.191,01	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	301.285,68	6.025,71		307.311,39	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	130.592,96	2.611,86		133.204,82	
104/112T -01	Pécules de vacances	62101	37.568,11	751,36		38.319,47	
104/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	31.671,29	633,43		32.304,72	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	26.541,94	530,84		27.072,78	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets - APE	62102	42.961,11	859,22		43.820,33	
104/112E -02	Pécules de vacances employés - APE	62102	881.361,60	17.627,23		898.988,83	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers - APE	62102	8.375,54	167,51		8.543,05	
104/112T -02	Pécules de vacances	62102	19.455,59	389,11		19.844,70	
104/112ZP-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.094,72	181,89		9.276,61	
104/113CB-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.844,84	277,87		34.122,71	
104/113CBCT-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI (personnel Cabinets)	62201	278.031,82	2.282,69		280.314,51	
104/113CT-01	Cotisations contrats temporaires divers	62201	3.299,66	27,09		3.326,75	
104/113D -01	Cotisations patronales	62201	21.088,33	173,14		21.261,47	
104/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.397.851,89	11.476,62		1.409.328,51	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.308.110,89	11.249,86		1.319.360,75	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	537.479,68	4.412,81		541.892,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/113T -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	74.749,79	613,71		75.363,50	
104/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	145.600,60	1.195,41		146.796,01	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	99.574,16	817,52		100.391,68	
104/113CB-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	164.804,91	1.353,08		166.157,99	
104/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.588.000,58	29.458,13		3.617.458,71	
104/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	30.696,05	252,02		30.948,07	
104/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	74.618,44	612,63		75.231,07	
104/113ZP-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (ouvriers)	62202	34.882,19	286,39		35.168,58	
104/113CB-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	90.994,83	747,08		91.741,91	
104/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	3.399.835,38	27.913,26		3.427.748,64	
104/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	187.351,46	1.538,19		188.889,65	
121/111FW-01	Rémunérations contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	23.510,16	193,02		23.703,18	
121/111TX-01	Rémunérations contrôleurs taxes	62001	7.542,83	61,93		7.604,76	
121/113FW-01	Autres allocations	62201	6.782,68	55,69		6.838,37	
121/113TX-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.671,10	13,72		1.684,82	
123/000/70	Total Personnel		48.363.880,24	425.184,57		48.789.064,81	
000/71	Fonctionnement						
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	200.000,00	44.000,00		244.000,00	
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur	61204	11.500,00	2.500,00		14.000,00	
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.200.000,00		150.000,00	1.050.000,00	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	39.000,00	3.000,00		42.000,00	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	160.000,00	3.000,00		163.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	493.388,17	3.544,26		496.932,43	
123/000/71	Total Fonctionnement		3.736.838,17	61.044,26	150.000,00	3.647.882,43	
123/00073	Sous-Total Administration générale		53.429.290,12	486.228,83	150.000,00	53.765.518,95	
123/00075	Total Administration générale		53.429.290,12	486.228,83	150.000,00	53.765.518,95	

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	2.841.039,98	22.873,89		2.863.913,87	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	605.632,62	4.972,35		610.604,97	
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	303.456,47	2.491,43		305.947,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	89.473,46	734,59		90.208,05	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	3.293.579,63	27.040,88		3.320.620,51	
124/111T -02	Traitements personnel technicien	62002	864.232,73	7.095,51		871.328,24	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	205.031,99	4.100,64		209.132,63	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	45.541,02	910,82		46.451,84	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	22.818,65	456,37		23.275,02	
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.717,95	134,36		6.852,31	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	234.810,65	4.696,21		239.506,86	
124/112T -02	Pécules de vacances	62102	64.986,66	1.299,73		66.286,39	
124/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	425.003,10	3.489,35		428.492,45	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	174.685,91	1.434,20		176.120,11	
124/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.843,55	376,38		46.219,93	
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.835,74	212,12		26.047,86	
124/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	948.722,53	7.789,18		956.511,71	
124/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	249.313,79	2.046,91		251.360,70	
124/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	1.022.490,75	8.394,83		1.030.885,58	
124/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	113.796,18	934,29		114.730,47	
129/000/70	Total Personnel		11.583.013,36	101.484,04		11.684.497,40	
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	450.000,00	11.000,00		461.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		993.500,00	11.000,00		1.004.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		14.585.706,45	112.484,04		14.698.190,49	
129/00075	Total Patrimoine privé		14.585.706,45	112.484,04		14.698.190,49	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	4.904.669,69		2.146,86	4.902.522,83	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour personnel contractuel	62429	1.536.067,72	7.156,19		1.543.223,91	
139/000/70	Total Personnel		8.505.049,01	7.156,19	2.146,86	8.510.058,34	
000/71	Fonctionnement						
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	80.000,00		4.700,00	75.300,00	
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	100.000,00	48.000,00		148.000,00	
135/123IF-13	Fonctionnement Informatique	61313	134.000,00		30.000,00	104.000,00	
135/123IL-13	Informatique - logiciel et maintenance	61313	1.082.000,00	87.500,00		1.169.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	85.000,00	34.700,00		119.700,00	
136/124G -06	Maintenance outillage	61321		6.000,00		6.000,00	
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	350.000,00		6.000,00	344.000,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	20.000,00		20.000,00		
137/125-15	Consommation eau	61335	530.000,00		50.000,00	480.000,00	
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	500.000,00	140.000,00		640.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		14.231.550,00	316.200,00	110.700,00	14.437.050,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		28.047.522,91	323.356,19	112.846,86	28.258.032,24	
139/00075	Total Services généraux		28.047.522,91	323.356,19	112.846,86	28.258.032,24	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	594.834,26	4.678,44		599.512,70	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.809.419,19	14.855,66		1.824.274,85	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.117.759,04	9.177,00		1.126.936,04	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.006.938,47	8.267,15		1.015.205,62	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.887.834,26	15.499,46		1.903.333,72	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	48.949,25	978,99		49.928,24	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	135.529,91	2.710,60		138.240,51	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	84.050,77	1.681,02		85.731,79	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	68.427,79	1.368,56		69.796,35	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	138.324,97	2.766,50		141.091,47	
421/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88.373,62	725,56		89.099,18	
421/113T -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275.026,54	2.258,02		277.284,56	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	318.255,99	2.612,94		320.868,93	
421/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	292.909,52	2.404,84		295.314,36	
421/113T -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	546.077,63	4.483,40		550.561,03	
421/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	214.357,15	1.759,91		216.117,06	
421/113T -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	661.916,00	5.434,45		667.350,45	
421FE/111T -02	Traitements personnel technique - APE	62002	65.894,49	541,01		66.435,50	
421FE/112T -02	Pécules de vacances - FEDER	62102	4.954,99	99,10		5.054,09	
421FE/113T -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL - APE	62202	19.003,55	156,02		19.159,57	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	116.739,99	958,46		117.698,45	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	103.950,52	853,45		104.803,97	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	145.019,12	1.190,63		146.209,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	596.000,84	4.893,27		600.894,11	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	232.580,25	1.909,53		234.489,78	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.778,36	175,57		8.953,93	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.456,15	189,12		9.645,27	
421RU/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	10.904,83	218,10		11.122,93	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	47.819,81	956,40		48.776,21	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.489,05	349,78		17.838,83	
421RU/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.089,10	148,51		18.237,61	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	29.267,99	240,30		29.508,29	
421RU/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.588,32	144,40		17.732,72	
421RU/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	174.466,84	1.432,40		175.899,24	
421RU/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	67.084,51	550,78		67.635,29	
421RU/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	43.777,50	359,42		44.136,92	
421RU/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	54.382,17	446,49		54.828,66	
499/000/70	Total Personnel		11.072.232,74	97.475,24		11.169.707,98	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	25.000,00	423,00		25.423,00	
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	15.000,00	29.500,00		44.500,00	
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	700.000,00		100.000,00	600.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		2.463.902,00	29.923,00	100.000,00	2.393.825,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.115.520,92	127.398,24	100.000,00	19.142.919,16	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.115.520,92	127.398,24	100.000,00	19.142.919,16	

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	222.404,92	1.825,98		224.230,90	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	68.117,32	559,26		68.676,58	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	321.403,80	2.638,78		324.042,58	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	221.564,60	1.819,09		223.383,69	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	109.740,30	900,99		110.641,29	
522CI/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	16.723,91	334,48		17.058,39	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.122,14	102,44		5.224,58	
522CI/112O -01	Pécules de vacances ouvriers	62101	24.168,21	483,36		24.651,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.660,72	333,21		16.993,93	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.252,01	165,04		8.417,05	
522CI/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.461,42	282,93		34.744,35	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.644,51	161,28		19.805,79	
522CI/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.435,03	414,08		50.849,11	
522CI/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	63.906,06	524,68		64.430,74	
522CI/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	31.649,83	259,85		31.909,68	
522CI/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	83.401,84	684,74		84.086,58	
522CI/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	120.526,43	989,54		121.515,97	
599/000/70	Total Personnel		1.418.183,05	12.479,73		1.430.662,78	
000/71	Fonctionnement						
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.000.000,00	10.000,00		1.010.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		2.445.411,85	10.000,00		2.455.411,85	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	278.319,29	13.612,81		291.932,10	
529/435KKPN-01	Subside KIKK pour Pavillon numérique	63617	274.000,00		250.000,00	24.000,00	
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	34.037,41	365,65		34.403,06	
599/000/72	Total Transferts		1.562.356,70	13.978,46	250.000,00	1.326.335,16	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		5.753.911,44	36.458,19	250.000,00	5.540.369,63	
599/00075	Total Commerce - Industrie		5.753.911,44	36.458,19	250.000,00	5.540.369,63	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	727.030,87	5.969,05		732.999,92	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	146.437,29	1.202,28		147.639,57	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	52.421,32	1.048,43		53.469,75	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.011,47	220,23		11.231,70	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	212.830,28	1.747,38		214.577,66	
721/113TS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.234,16	346,75		42.580,91	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs & pacte d'excellence	62001	429.348,66	3.525,03		432.873,69	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.095.398,89	8.993,42		1.104.392,31	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	245.115,88	2.012,45		247.128,33	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.602.098,31	13.153,52		1.615.251,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	88.475,69	726,40		89.202,09	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	291.755,27	2.395,36		294.150,63	
722/112ANCT-01	Pécules de vacances personnel	62101	32.285,21	645,70		32.930,91	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	82.369,38	1.647,39		84.016,77	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	18.116,12	362,32		18.478,44	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	106.483,78	2.129,68		108.613,46	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.653,00	133,06		6.786,06	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.938,77	438,78		22.377,55	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	120.363,35	988,20		121.351,55	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	313.851,25	2.576,78		316.428,03	
722/113TS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.943,38	311,52		38.254,90	
722/113AN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	463.188,91	3.802,86		466.991,77	
722/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.519,61	209,52		25.729,13	
722/113SO-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	84.161,38	690,98		84.852,36	
722/113TS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	90.344,75	741,75		91.086,50	
729/000/70	Total Personnel		6.395.413,39	56.018,84		6.451.432,23	
000/71	Fonctionnement						
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	875.000,00		22.000,00	853.000,00	
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	26.000,00	20.000,00		46.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		2.068.000,00	22.000,00	22.000,00	2.068.000,00	
000/72	Transferts						
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	80.698,00		7.283,00	73.415,00	
729/000/72	Total Transferts		92.242,24		7.283,00	84.959,24	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.083.024,58	78.018,84	29.283,00	10.131.760,42	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.083.024,58	78.018,84	29.283,00	10.131.760,42	

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	122.903,05	1.009,06		123.912,11	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	152.372,69	1.251,01		153.623,70	
734/111CO-02	Traitements personnel d'entretien	62002	25.595,58	210,14		25.805,72	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.241,79	184,84		9.426,63	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.457,78	229,16		11.686,94	
734/112CO-02	Pécules de vacances - Conservatoire	62102	1.924,68	38,49		1.963,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	35.453,67	291,08		35.744,75	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	43.951,19	360,85		44.312,04	
734/113CO-02	Cotisations patronales - ONSSAPL (personnel d'entretien)	62202	7.381,50	60,60		7.442,10	
739/000/70	Total Personnel		425.991,75	3.635,23		429.626,98	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.527.487,56	3.635,23		2.531.122,79	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.527.487,56	3.635,23		2.531.122,79	

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	204.168,29	1.676,26		205.844,55	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	158.162,82	1.298,55		159.461,37	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	1.034.068,54	8.489,89		1.042.558,43	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.512,43	390,25		19.902,68	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.169,13	163,38		8.332,51	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	77.243,01	1.544,86		78.787,87	
767/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.266,39	248,49		30.514,88	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	47.248,67	387,92		47.636,59	
767/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	296.209,68	2.431,93		298.641,61	
767/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	78.498,68	644,49		79.143,17	
767/000/70	Total Personnel		1.953.547,64	17.276,02		1.970.823,66	
000/71	Fonctionnement						
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	35.000,00	3.000,00		38.000,00	
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	13.000,00		3.000,00	10.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		178.000,00	3.000,00	3.000,00	178.000,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.170.898,75	20.276,02	3.000,00	2.188.174,77	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.170.898,75	20.276,02	3.000,00	2.188.174,77	

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	356.787,90		180.071,93	176.715,97	
761/111INCT-01	Traitements personnel Jeunesse - Infrastructures	62001	51.352,29	421,61		51.773,90	
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	514.449,12	4.223,72		518.672,84	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	126.657,27	1.039,88		127.697,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/112INCT-01	Pécules de vacances	62101	3.861,48	77,23		3.938,71	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	34.227,41	684,55		34.911,96	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.524,09	190,48		9.714,57	
761/113CT-01	Cotisations contrats temporaires jeunesse	62201	4.590,69	37,69		4.628,38	
761/113INCT-01	Cotisations patronales - ONSSAPL	62201	14.810,42	121,60		14.932,02	
761/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	150.327,50	1.234,22		151.561,72	
761/113IN-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.532,68	299,94		36.832,62	
763/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service fêtes	62001	2.140,77	17,58		2.158,35	
764/111CT-01	Contrats temporaires du personnel contractuel - Service sport	62001	128.446,20	1.054,57		129.500,77	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	281.687,04	2.312,70		283.999,74	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	580.561,22	4.766,51		585.327,73	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	186.045,21	1.527,46		187.572,67	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	552.155,28	4.533,29		556.688,57	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	252.183,95	2.070,48		254.254,43	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	771.334,37	6.332,79		777.667,16	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	581.268,06	4.772,32		586.040,38	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	21.181,68	423,63		21.605,31	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.655,76	873,12		44.528,88	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	15.259,31	305,19		15.564,50	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	41.519,75	830,40		42.350,15	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.963,17	379,26		19.342,43	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	62.204,97	1.244,10		63.449,07	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	42.707,60	854,15		43.561,75	
764/113CT-01	Cotisations contrats temporaires sports	62201	1.973,38	16,20		1.989,58	
764/113IS-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.572,02	374,15		45.946,17	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	167.449,98	1.374,79		168.824,77	
764/113PC-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.739,76	235,96		28.975,72	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	156.126,05	1.281,82		157.407,87	
764/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	72.738,57	597,20		73.335,77	
764/113IS-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	352.421,86	2.893,45		355.315,31	
764/113PC-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	168.091,08	1.380,06		169.471,14	
764/113IS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	105.632,64	867,26		106.499,90	
764/113PC-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	70.357,72	577,65		70.935,37	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.090.703,51	8.954,87		1.099.658,38	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	72.243,91	593,14		72.837,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.311.916,69	10.771,07		1.322.687,76	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	80.499,71	1.609,99		82.109,70	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.432,44	108,65		5.541,09	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	92.901,64	1.858,03		94.759,67	
766/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	167.714,03	1.376,96		169.090,99	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	20.835,38	171,06		21.006,44	
766/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	379.206,82	3.113,36		382.320,18	
766/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	401.450,55	3.295,98		404.746,53	
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	49.632,08	407,49		50.039,57	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	185.113,28	1.519,81		186.633,09	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	248.686,43	2.041,76		250.728,19	
771/111E -02	Traitements personnel employés - APE	62002	405.152,26	3.326,37		408.478,63	
771/111O -02	Traitements personnel ouvriers - APE	62002	40.746,64	334,54		41.081,18	
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	3.732,12	74,64		3.806,76	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.919,74	278,39		14.198,13	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	14.769,03	295,38		15.064,41	
771/112E -02	Pécules de vacances RUE (employés) - APE	62102	30.465,74	609,31		31.075,05	
771/112O -02	Pécules de vacances - APE	62102	3.063,98	61,28		3.125,26	
771/113E -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	7.683,05	63,08		7.746,13	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	53.385,93	438,31		53.824,24	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	73.464,23	603,15		74.067,38	
771/113E -02	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSSAPL (employés APE)	62202	116.859,46	959,44		117.818,90	
771/113O -02	Cotisations patronales - ONSS - APE	62202	11.755,48	96,51		11.851,99	
789/000/70	Total Personnel		10.936.013,80	93.189,58	180.071,93	10.849.131,45	
000/71	Fonctionnement						
762/124DT-48	Réparation des dégâts de tiers aux installations culturelles	61329	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
762/124EPFE-48	Extension piétonnier - créations artistiques	61329		20.000,00		20.000,00	
763/124FO-48	Frais d'organisation d'évènements festifs	61329	355.000,00		180.000,00	175.000,00	
763/124FW-48	Partenariat Fêtes de Wallonie	61329		200.000,00		200.000,00	
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées - recherche	60712	45.000,00	31.500,00		76.500,00	
771/124FT-02	Musées - frais de traduction	60712	4.000,00		4.000,00		
771/124-06	Musées - restauration d'oeuvres et de pièces	61321	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		2.691.088,57	256.500,00	199.000,00	2.748.588,57	
000/72	Transferts						
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	54.000,00		27.000,00	27.000,00	
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks ASBL	63212	18.400,00	4.600,00		23.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/332GR-03	Subside ASBL Les Grignoux	63212	194.083,76		9.335,13	184.748,63	
766/332SA-01	ASBL Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	5.010,00	565,55		5.575,55	
766/332YC-02	Subventions Youth Climate Action Fund	63212		34.000,00		34.000,00	
789/000/72	Total Transferts		3.954.203,12	39.165,55	36.335,13	3.957.033,54	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		20.516.007,19	388.855,13	415.407,06	20.489.455,26	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		20.516.007,19	388.855,13	415.407,06	20.489.455,26	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
790/435-01	Dotations aux Fabriques d'église	63617	1.365.000,00		100.000,00	1.265.000,00	
799/000/72	Total Transferts		1.418.000,00		100.000,00	1.318.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.881.052,26		100.000,00	1.781.052,26	
799/00075	Total Cultes		1.881.052,26		100.000,00	1.781.052,26	

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	83.290,56	683,83		83.974,39	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	451.171,92	3.704,20		454.876,12	
832/111TGCT-01	Traitements personnel Justice	62001	61.372,49	503,88		61.876,37	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP...	62002	620.147,45	5.091,52		625.238,97	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	80.795,58	663,35		81.458,93	
832/112CP-01	Pécules de vacances	62101	6.263,10	125,26		6.388,36	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	28.328,80	566,58		28.895,38	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.614,95	92,30		4.707,25	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	49.721,91	994,44		50.716,35	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.075,49	121,51		6.197,00	
832/113CP-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.893,30	105,86		12.999,16	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	132.584,52	1.088,54		133.673,06	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.698,96	145,31		17.844,27	
832/113CP-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	177.523,11	1.457,50		178.980,61	
832/113TG-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.301,44	191,31		23.492,75	
832/113CP-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	31.233,96	256,44		31.490,40	
839/000/70	Total Personnel		1.787.017,54	15.791,83		1.802.809,37	
000/71	Fonctionnement						
831/122-48	Prestations "Articles 60"	61209	140.000,00		40.000,00	100.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	25.000,00		23.688,14	1.311,86	
839/000/71	Total Fonctionnement		195.000,00		63.688,14	131.311,86	
000/72	Transferts						
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" au CPAS	63617	17.003,51	592,69		17.596,20	
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	982.711,32	44.265,71		1.026.977,03	
832/332-02	Subside Régie des Quartiers de Namur ASBL	63212	5.000,00	22.000,00		27.000,00	
832/435ED-01	Fonctionnement des écoles de devoirs	63617	25.633,30	5.115,80		30.749,10	
839/000/72	Total Transferts		25.244.055,46	71.974,20		25.316.029,66	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		27.284.637,77	87.766,03	63.688,14	27.308.715,66	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		27.284.637,77	87.766,03	63.688,14	27.308.715,66	

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	188.764,70	1.549,79		190.314,49	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) Cohésion sociale	62001	163.531,69	1.342,62		164.874,31	
84010/111CS-02	Traitements personnel Cohésion sociale APE	62002	486.060,69	3.990,65		490.051,34	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	14.194,31	283,89		14.478,20	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) - cohésion sociale	62101	12.296,89	245,94		12.542,83	
84010/112CS-02	Pécules de vacances - cohésion sociale APE	62102	29.943,86	598,88		30.542,74	
84010/113CS-01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	29.220,66	239,91		29.460,57	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) - cohésion sociale	62201	47.168,11	387,26		47.555,37	
84010/113CS-02	Cotisations patronales - APE (cohésion sociale)	62202	143.075,62	1.174,68		144.250,30	
84010/113CS-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	70.786,76	581,17		71.367,93	
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	92.882,14	762,58		93.644,72	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	32.159,07	264,03		32.423,10	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	36.710,23	301,40		37.011,63	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	849.657,36	6.975,84		856.633,20	
844/112E -01	Pécules de vacances employés	62101	6.984,35	139,69		7.124,04	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.418,23	48,36		2.466,59	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.760,45	55,21		2.815,66	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.349,68	1.306,99		66.656,67	
844/113E -01	Cotisations patronales et allocations familiales - ONSS - AMI	62201	14.378,13	118,05		14.496,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.275,46	76,15		9.351,61	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.590,95	86,95		10.677,90	
844/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	244.447,60	2.006,96		246.454,56	
844/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	34.830,80	285,97		35.116,77	
849/000/70	Total Personnel		2.587.487,74	22.822,97		2.610.310,71	
000/71	Fonctionnement						
844/124TI-48	Campagne tirelire - fonctionnement	61329		17.000,00		17.000,00	
849/124PNO-48	Partenariat Namur - Porto-Novo (programme CIC) - fonctionnement	61329		30.000,00		30.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		425.900,00	47.000,00		472.900,00	
000/72	Transferts						
844/332CA-03	Subside ASBL Les Caracoleurs	63212	22.080,00		22.080,00		
849/000/72	Total Transferts		3.113.332,01		22.080,00	3.091.252,01	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.385.740,80	69.822,97	22.080,00	6.433.483,77	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.385.740,80	69.822,97	22.080,00	6.433.483,77	

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	43.244,55	355,05		43.599,60	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.251,81	65,04		3.316,85	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.476,09	102,43		12.578,52	
872/000/70	Total Personnel		58.972,45	522,52		59.494,97	
000/71	Fonctionnement						
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - entretien contrats	61321	14.000,00	6.084,40		20.084,40	
871/124-48	Matériel santé - hygiène - secours	61329	30.000,00	47.376,00		77.376,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		45.000,00	53.460,40		98.460,40	
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		135.507,45	53.982,92		189.490,37	
872/00075	Total Santé et hygiène		135.507,45	53.982,92		189.490,37	

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	782.899,64	6.427,75		789.327,39	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	54.948,08	451,13		55.399,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	2.436.096,51	20.000,79		2.456.097,30	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	57.900,96	1.158,02		59.058,98	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.131,86	82,64		4.214,50	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	182.264,03	3.645,28		185.909,31	
875/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	110.888,05	910,41		111.798,46	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.848,50	130,12		15.978,62	
875/113O -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	704.871,14	5.787,12		710.658,26	
875/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	288.751,00	2.370,70		291.121,70	
876/000/70	Total Personnel		4.638.599,77	40.963,96		4.679.563,73	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.777.005,27	40.963,96		15.817.969,23	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.777.005,27	40.963,96		15.817.969,23	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	320.201,41	2.628,91		322.830,32	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	363.430,01	2.983,83		366.413,84	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	27.557,87	551,16		28.109,03	
878/112O -02	Pécules de vacances ACS	62102	24.903,81	498,08		25.401,89	
878/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.400,62	348,12		42.748,74	
878/113O -02	Cotisations patronales - ONSSAPL - ACS	62202	104.924,06	861,45		105.785,51	
878/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	121.695,17	999,14		122.694,31	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	136.395,53	1.119,83		137.515,36	
879/111GE-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001	36.543,46	300,03		36.843,49	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	68.331,63	561,02		68.892,65	
879/112GE-01	Pécules de vacances - Guichet énergie	62101	10.334,20	206,68		10.540,88	
879/112GE-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.747,91	54,96		2.802,87	
879/112GE-02	Pécules de vacances	62102	5.138,25	102,77		5.241,02	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	21.113,28	173,34		21.286,62	
879/113GE-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.539,12	86,53		10.625,65	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	19.707,24	161,80		19.869,04	
879/113GE-48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	51.148,32	419,94		51.568,26	
879/000/70	Total Personnel		1.367.111,89	12.057,59		1.379.169,48	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.734.463,80	12.057,59		1.746.521,39	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.734.463,80	12.057,59		1.746.521,39	

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	93.230,50	765,44		93.995,94	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	85.691,55	703,54		86.395,09	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	138.784,27	1.139,44		139.923,71	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	354.136,08	3.090,27		357.226,35	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.010,54	140,21		7.150,75	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.140,72	62,81		3.203,53	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.958,30	199,17		10.157,47	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	27.513,16	550,26		28.063,42	
922RF/113E -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.431,92	118,49		14.550,41	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	26.159,02	214,77		26.373,79	
922RF/113O -01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.482,96	176,38		21.659,34	
922RF/113E -02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	108.904,78	894,13		109.798,91	
922RF/113E -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	34.961,44	287,04		35.248,48	
922RF/113O -48	Cotisations patronales aux autres caisses de pensions	62429	49.661,87	407,73		50.069,60	
939/000/70	Total Personnel		975.067,11	8.749,68		983.816,79	
000/71	Fonctionnement						
922/124RE-48	Projet Rue-Novation (frais de fonctionnement)	61329	30.941,38		6.633,26	24.308,12	
939/000/71	Total Fonctionnement		178.501,38		6.633,26	171.868,12	
000/72	Transferts						
922/332RFP -02	Rétrocession subside PIV pour le personnel de la régie foncière	63212	96.000,00		96.000,00		
939/000/72	Total Transferts		121.500,00		96.000,00	25.500,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.062.251,58	8.749,68	102.633,26	2.968.368,00	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		3.062.251,58	8.749,68	102.633,26	2.968.368,00	
	Total Dépenses		303.207.549,75	3.073.132,74	23.560.197,49	282.720.485,00	

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

Date : 22 juillet 2026

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 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		1.813.809,44		1.813.809,44		
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.813.809,44		1.813.809,44		

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 2023							
832/465CP-01/2023	Subvention PSSP	73405		19.620,79		19.620,79	
Exercice 2024							
529/465PN-01/2024	Subvention RW pour pavillon numérique	73405		125.000,00		125.000,00	
832/465CP-01/2024	Subvention PSSP	73405		157.530,51		157.530,51	
922/465RE-01/2024	Subsides Renobatex.ID	73405		133.233,00		133.233,00	
Exercice 2025							
000/380-48/2025	Remboursements de subsides et autres	71309		3.000,00		3.000,00	
00024/465-01/2025	Subside RW supracommunalité BEP	73405		18.000,00		18.000,00	
040/364-26/2025	Séjours en établissements hôteliers et assimilés	70140		3.750,00		3.750,00	
104/161PC-48/2025	Récupération du précompte professionnel travail en équipe	71309		350.000,00		350.000,00	
421/465MO-02/2025	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405		24.000,00		24.000,00	
551/161-05/2025	Redevances voiries gaz	71304		506.983,11		506.983,11	
552/161-05/2025	Redevances voiries électricité	71304		1.144.620,38		1.144.620,38	
722/463-01/2025	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		9.035,28		9.035,28	
771/465MC-01/2025	Subside FWB reconnaissance musées	73405		28.792,55		28.792,55	
832/465CP-01/2025	Subvention PSSP	73405		197.684,19		197.684,19	
832/465TG-01/2025	Subventions SPF - Justice	73405		58.902,17		58.902,17	
84010/465CS-01/2025	Subventions Plan Cohésion sociale	73405		178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/2025	Subvention article 18 - PCS	73405		12.167,10		12.167,10	
876/465-48/2025	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		91.313,60		91.313,60	
879/465GE-01/2025	Subvention RW guichet énergie	73405		77.761,60		77.761,60	
930/465CA-01/2025	Subvention conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		22.000,00		22.000,00	
	Total articles millésimés			3.178.667,73		3.178.667,73	

	Total exercices antérieurs		1.813.809,44	3.178.667,73	1.813.809,44	3.178.667,73	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
009/000/60	Total Prestations		55.500,00	25.000,00		80.500,00	
000/61	Transferts						
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405	96.000,00		96.000,00		
000/485-01	Subside Province - Supracommunalité et transition territoriale	73619		17.000,00		17.000,00	
00025/465-02	Subside APE	73405	10.599.904,27	41.596,07		10.641.500,34	
00066/464-01	Remboursements par l'autorité supérieure des charges du prêt Oxygène	75144	3.888.914,91		1.064.077,43	2.824.837,48	
009/000/61	Total Transferts		20.477.634,19	58.596,07	1.160.077,43	19.376.152,83	
000/62	Dette						
000/264-02	Intérêts créditeurs des comptes de placement	75788	1.000.000,00		850.000,00	150.000,00	
009/000/62	Total Dette		1.001.250,00		850.000,00	151.250,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.534.384,19	83.596,07	2.010.077,43	19.607.902,83	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		45.678.121,47		24.608.970,14	21.069.151,33	
009/000/68	Total Prélèvements		45.678.121,47		24.608.970,14	21.069.151,33	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		67.212.505,66	83.596,07	26.619.047,57	40.677.054,16	

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	52.469.254,35	997.568,29		53.466.822,64	
025/466-09	Mainmorte	73406	740.866,65	63.564,35		804.431,00	
029/000/61	Total Transferts		60.447.121,00	1.061.132,64		61.508.253,64	
029/00063	Sous-Total Fonds		60.447.121,00	1.061.132,64		61.508.253,64	
029/00065	Total Fonds		60.447.121,00	1.061.132,64		61.508.253,64	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	600.000,00		75.000,00	525.000,00	
040/366-06	Droits sur terrasses et assimilés	70160	130.000,00	10.000,00		140.000,00	
040/366HO-07	Stationnement et accès piétonnier	70160	4.800.000,00		300.000,00	4.500.000,00	
040/366PA-07	Parking Hôtel de Ville	70160	530.000,00	70.000,00		600.000,00	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	50.000,00	8.860,00		58.860,00	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	50.827.029,28	1.034.469,48		51.861.498,76	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.661.156,56	62.892,33		1.724.048,89	
04002/363-10	Utilisation de cercueils en polyester	70130	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	441.104,34	412.303,58		853.407,92	
049/000/61	Total Transferts		135.590.323,77	1.602.025,39	375.500,00	136.816.849,16	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		135.590.323,77	1.602.025,39	375.500,00	136.816.849,16	
049/00065	Total Impôts et Redevances		135.590.323,77	1.602.025,39	375.500,00	136.816.849,16	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	250.000,00	80.000,00		330.000,00	
123/000/60	Total Prestations		839.280,00	80.000,00		919.280,00	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.200.000,00	1.800.000,00		4.000.000,00	
10085/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	450.000,00		250.000,00	200.000,00	
104/380ZP-48	Remboursements du personnel détaché à la Zone de Police	71309	575.000,00	65.000,00		640.000,00	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	102.472,80		102.472,80		
123/000/61	Total Transferts		4.047.472,80	1.865.000,00	352.472,80	5.560.000,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.911.752,80	1.945.000,00	352.472,80	6.504.280,00	
123/00065	Total Administration générale		4.911.752,80	1.945.000,00	352.472,80	6.504.280,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161S3-48	Remboursements du précompte immobilier par la régie foncière	71309	77.720,00	2.330,00		80.050,00	
124/161S5-48	Remboursements des frais de fonctionnement par la Régie foncière	71309	40.410,00	740,00		41.150,00	
124/163B1-01	Locations de salles	71320	310.000,00	100.000,00		410.000,00	
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	55.000,00	32.000,00		87.000,00	
129/000/60	Total Prestations		1.441.230,00	135.070,00		1.576.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.515.358,27	135.070,00		1.650.428,27	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.515.358,27	135.070,00		1.650.428,27	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
137/161T -48	Remboursements des dégâts par tiers	71309	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
138/161PM-03	Prêt de matériel	71309	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
139/000/60	Total Prestations		522.300,00	35.000,00		557.300,00	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	51.500,00	40.000,00		91.500,00	
139/000/61	Total Transferts		277.620,22	40.000,00		317.620,22	
139/00063	Sous-Total Services généraux		821.920,22	75.000,00		896.920,22	
139/00065	Total Services généraux		821.920,22	75.000,00		896.920,22	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
424/161MO-01	Stations et boxes vélos	71301	6.630,00	3.000,00		9.630,00	
499/000/60	Total Prestations		15.630,00	3.000,00		18.630,00	
000/61	Transferts						
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	150.000,00		25.000,00	125.000,00	
421/380T2-48	Remboursements par tiers de dégâts aux voiries - TVA 21%	71309		31.151,45		31.151,45	
499/000/61	Total Transferts		660.833,69	31.151,45	25.000,00	666.985,14	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		676.463,69	34.151,45	25.000,00	685.615,14	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		676.463,69	34.151,45	25.000,00	685.615,14	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
521/161-01	Branchements coffrets électriques et consommations	71301	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
551/161-05	Redevances voirie gaz	71304	506.983,11	31.414,53		538.397,64	
599/000/60	Total Prestations		1.828.103,49	31.414,53	5.000,00	1.854.518,02	
000/61	Transferts						
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	3.135,50		3.135,50		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
529/465PN-01	Subvention RW pour Pavillon numérique	73405	250.000,00		250.000,00		
599/000/61	Total Transferts		253.135,50		253.135,50		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.330.604,97	31.414,53	258.135,50	4.103.884,00	
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.330.604,97	31.414,53	258.135,50	4.103.884,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Locations de prairies et terrains	71320	1.260,00	200,00		1.460,00	
640/161-12	Ventes de bois sur pied	71360	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
699/000/60	Total Prestations		49.260,00	200,00	15.000,00	34.460,00	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subside Régénération forêts résilientes	73405	2.500,00		2.500,00		
699/000/61	Total Transferts		2.500,00		2.500,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		51.760,00	200,00	17.500,00	34.460,00	
699/00065	Total Agriculture		51.760,00	200,00	17.500,00	34.460,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	3.200.000,00	350.000,00		3.550.000,00	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	80.698,00		7.283,00	73.415,00	
729/000/61	Total Transferts		3.515.695,91	350.000,00	7.283,00	3.858.412,91	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.040.695,91	350.000,00	7.283,00	5.383.412,91	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.040.695,91	350.000,00	7.283,00	5.383.412,91	

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	57.000,00		7.000,00	50.000,00	
767/000/60	Total Prestations		57.000,00		7.000,00	50.000,00	
000/61	Transferts						
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	411.390,97	22.496,49		433.887,46	
767/000/61	Total Transferts		411.390,97	22.496,49		433.887,46	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		468.390,97	22.496,49	7.000,00	483.887,46	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		468.390,97	22.496,49	7.000,00	483.887,46	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161RT-48	Remboursement des dégâts de tiers aux installations culturelles	71309	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	505.000,00	275.000,00		780.000,00	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	500,00	2.000,00		2.500,00	
764/161SP-48	Activités sportives	71309	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
789/000/60	Total Prestations		1.772.000,00	297.000,00		2.069.000,00	
000/61	Transferts						
762/465-01	Subvention Conseil de la Musique	73405	14.000,00		2.500,00	11.500,00	
762/465FE-01	Subvention FEDER pour l'extension du piétonnier	73405		18.000,00		18.000,00	
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405		21.250,00		21.250,00	
766/465YC-01	Subvention Youth Climate Action Fund	73405		42.500,00		42.500,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	22.000,00		15.000,00	7.000,00	
789/000/61	Total Transferts		796.898,03	81.750,00	17.500,00	861.148,03	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.568.898,03	378.750,00	17.500,00	2.930.148,03	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.568.898,03	378.750,00	17.500,00	2.930.148,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
832/465ED-01	Subvention écoles de devoirs	73405	25.633,30	5.115,80		30.749,10	
839/000/61	Total Transferts		1.332.869,05	5.115,80		1.337.984,85	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.357.869,05	5.115,80		1.362.984,85	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		2.060.754,57	5.115,80		2.065.870,37	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
849/465PNO-01	Subvention partenariat Namur - Porto-Novo (programme CIC)	73405		30.000,00		30.000,00	
849/000/61	Total Transferts		2.372.114,59	30.000,00		2.402.114,59	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.377.714,59	30.000,00		2.407.714,59	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.377.714,59	30.000,00		2.407.714,59	

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

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
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00		10.000,00		
872/000/61	Total Transferts		10.000,00		10.000,00		
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		11.800,00		10.000,00	1.800,00	
872/00065	Total Santé et hygiène		11.800,00		10.000,00	1.800,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
875/161DT-48	Remboursements des dégâts par tiers	71309	20.000,00		20.000,00		
876/000/60	Total Prestations		171.241,00		20.000,00	151.241,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		263.264,20		20.000,00	243.264,20	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		263.264,20		20.000,00	243.264,20	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/465GE-01	Subvention RW guichet énergie	73405	320.000,00	96.375,00		416.375,00	
879/000/61	Total Transferts		321.200,00	96.375,00		417.575,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		831.200,00	96.375,00		927.575,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		831.200,00	96.375,00		927.575,00	

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	892.691,65		25.260,48	867.431,17	
939/000/60	Total Prestations		892.691,65		25.260,48	867.431,17	
000/61	Transferts						
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405	10.000,00		10.000,00		
939/000/61	Total Transferts		454.445,21		10.000,00	444.445,21	
000/62	Dette						
922/271-01	Versement par la régie foncière du bénéfice d'exploitation du Casino	75711	2.115.031,08	42.448,94		2.157.480,02	
939/000/62	Total Dette		2.929.496,30	42.448,94		2.971.945,24	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.276.633,16	42.448,94	35.260,48	4.283.821,62	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		4.276.633,16	42.448,94	35.260,48	4.283.821,62	
	Total Recettes		303.207.549,75	9.071.444,04	29.558.508,79	282.720.485,00	

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

Date : 22 juillet 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration communale de Namur, le 22 juillet 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier