

Compte budgétaire de l'exercice 2020

Commune : Administration communale de Namur

Adresse : Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1

Code postal : 5000 - Namur

Code I.N.S. : 92094

Directeur général : LEPRINCE Laurence

Directeur financier : BRUYR Marc

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.236,18	-8.236,18	8.236,18	
Exercice 2006							
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.390,69	-5.390,69	5.390,69	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		54.912,20	-54.912,20	54.912,20	
Exercice 2007							
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		65,24	-65,24	65,24	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.601,84	28.601,84		28.601,84	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.767,16	-2.767,16	2.767,16	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	72,03	72,03		72,03	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110,00	110,00		110,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	35,37	35,37		35,37	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		485,75	-485,75	485,75	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		435,78	-435,78	435,78	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		56,32	-56,32	56,32	
762/332CI-02/ /	SUBSIDES AUX CINEMAS	63212	CR 202.337,33	202.337,33			202.337,33
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.748,10	-1.748,10	1.748,10	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110,00	110,00		110,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		296,85	-296,85	296,85	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,00	220,00		220,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	998,96	998,96		998,96	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	981,34	981,34		981,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13,00	13,00		13,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		32.004,20	-32.004,20	32.004,20	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		274,93	-274,93	274,93	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.332,42	1.332,42		1.332,42	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	290,00	290,00		290,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	-250,00	250,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	-200,00	200,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	773,07	773,07		773,07	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.369,10	-14.369,10	14.369,10	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		675,00	-675,00	675,00	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.497,94	5.822,94	-325,00	5.822,94	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	440,00	440,00		440,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.247,38	-3.247,38	3.247,38	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.056,41	1.056,41		1.056,41	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		199,50	-199,50	199,50	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,05	88,05	-88,00	88,05	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.672,47	-1.672,47	1.672,47	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.283,51	9.283,51		9.283,51	
040/301-02/ /	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	31.732,50	31.732,50		31.732,50	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	15.769,19 CR 2.178,00	15.769,19	2.178,00	15.769,19	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.020,00	1.020,00		1.020,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	540,17	540,17		540,17	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.483,00	2.483,00		2.483,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	406,50	406,50		406,50	
Exercice 2015							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 27.326,67	27.326,67			27.326,67
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.427,88	5.427,88		5.427,88	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002		2.349,11	-2.349,11	2.349,11	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202		677,98	-677,98	677,98	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	48.963,75 CR 11.646,25	60.610,00		60.610,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	104,50	104,50		104,50	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90,00	90,00		90,00	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	104,10		104,10		
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	7.989,02 CR 17.364,99	18.998,03	6.355,98	2.242,92	16.755,11
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-3.061,61	3.061,61	-3.061,61	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-883,58	883,58	-883,58	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.722,00	3.722,00		3.722,00	
835/124-48/ /	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329	4.000,00		4.000,00		
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01	-,01	,01	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.082,95	4.082,95		4.082,95	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	674,00	904,00	-230,00	904,00	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		262,21	-262,21	262,21	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	94,89	4.209,58	-4.114,69	4.209,58	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		75,66	-75,66	75,66	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	27,38	1.214,88	-1.187,50	1.214,88	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 144.160,77		144.160,77		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	430,00	430,00		430,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	150,00		150,00	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	368,20		368,20		
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-3.385,90	3.385,90	-3.385,90	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-977,17	977,17	-977,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	9.794,54 CR 1.092,00	11.149,54	-263,00	10.057,54	1.092,00
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	674,00	1.333,00	-659,00	1.333,00	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		3.215,98	-3.215,98	3.215,98	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	971,06	5.250,29	-4.279,23	5.250,29	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		927,44	-927,44	927,44	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	279,83	1.514,29	-1.234,46	1.514,29	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 19.831,68	19.831,68		6.050,00	13.781,68
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 11.948,75	11.948,75			11.948,75
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	650,00	650,00		650,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	66,00	66,00		66,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	150,00		150,00	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	6.221,26 CR 13.800,03	14.002,29	6.019,00	12.470,30	1.531,99
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	1.200,01	1.200,01		1.200,01	
137/122-02/ /	Honoraires sécurité chantiers	61202	CR 33.818,74	16.507,33	17.311,41	992,60	15.514,73
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	31.071,37	30.533,32	538,05		30.533,32
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19,94	19,94		19,94	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	123,95	123,95		123,95	
522/122CI-48/ /	Citadelle - honoraires	61209	CR 5.806,49	5.806,49		5.806,49	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,10	,10	-,10	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-3.467,14	3.467,14	-3.467,14	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1.000,93	1.000,93	-1.000,93	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 17.779,03		17.779,03		
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidie)	61329	CR 382,67	382,67		382,67	
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 1.765,00	1.765,00			1.765,00
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,87	1,87		1,87	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 3.806,51	3.806,51		753,31	3.053,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/ /	Subsides Fabriques d'églises	63617	CR 39.500,24		39.500,24		
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	12.151,99	12.151,89	,10	12.151,89	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,33	,33	-,33	
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.024,00	1.024,00		1.024,00	
Exercice 2018							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 14.854,66	14.854,66			14.854,66
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	33.487,79	33.717,79	-230,00	33.717,79	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.589,00	3.259,00	-1.670,00	3.259,00	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 25.687,07	25.687,07		5.734,36	19.952,71
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		3.155,85	-3.155,85	3.155,85	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR 1.020,00	1.020,00			1.020,00
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	914,69	5.341,03	-4.426,34	5.341,03	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	682,69	682,69		682,69	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		910,52	-910,52	910,52	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,27	,27	-,27	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	263,53	1.540,34	-1.276,81	1.540,34	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	196,91	196,91		196,91	
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 170,00		170,00		
101/127-02/ /	Entretien véhicules Collège	60715	CR 100,00		100,00		
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 31.450,00	31.450,00			31.450,00
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 3.524,56	3.524,56			3.524,56
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 12.374,50		12.374,50		
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 18.667,78	11.746,00	6.921,78		11.746,00
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 21.500,00	21.500,00			21.500,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
104/123EC-48/ /	Listes électorales - élections	61319	CR 1.338,58	1.338,58		1.338,58	
104/125-48/ /	Frais divers déménagements services	61339	CR 2.650,00		2.650,00		
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 3.819,58		3.819,58		
105/123NO-16/ /	Noces d'or et fêtes	61315	CR 350,00		350,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.145,50	7.420,50	-275,00	7.420,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90,00	90,00		90,00	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111					
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 2.251,71		2.251,71		
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 1.500,00		1.500,00		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 17.409,10	13.343,70	4.065,40	6.712,20	6.631,50
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 11.191,59	8.000,00	3.191,59		8.000,00
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 19.467,94	1.600,00	17.867,94	1.600,00	
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 2.318,84		2.318,84		
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 15.886,21		15.886,21		
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 8.994,07		8.994,07		
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 3.080,00	3.080,00		3.080,00	
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 394,74		394,74		
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 6.823,36		6.823,36		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 3.428,15	128,88	3.299,27	128,88	
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 125,00		125,00		
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 17.477,59		17.477,59		
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 9.837,21		9.837,21		
136/124G -02/ /	Outillage garage	60712	CR 500,00		500,00		
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 560,00		560,00		
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 10.432,77		10.432,77		
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 24.247,34		24.247,34		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 3.630,35		3.630,35		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 6.945,50	6.945,50		2.250,00	4.695,50
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 847,00		847,00		
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	2.822,94	2.822,94		2.822,94	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 3.491,13	259,57	3.231,56	259,57	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 556,00	556,00		556,00	
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	1.813,55 CR 16.050,68	1.813,55	16.050,68	1.813,55	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 50.334,72	50.334,72		1.338,02	48.996,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	733,11 CR 13.865,92		14.599,03		
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats	61311	CR 16.552,80		16.552,80		
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 7.750,00		7.750,00		
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13,88	13,88		13,88	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 850,00		850,00		
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 700,00	700,00			700,00
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	1.270,22	1.270,22		1.270,22	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	365,57	365,57		365,57	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 9.932,54		9.932,54		
421/140-11/ /	Travaux pour tiers - voirie	61352	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 21.981,77		21.981,77		
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 4.224,26		4.224,26		
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 10.000,00		10.000,00		
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 4.851,28		4.851,28		
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 1.500,00		1.500,00		
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
522/122CI-48/ /	Citadelle - honoraires	61209	CR 9.293,15	3.569,21	5.723,94	3.569,21	
522/123ST-16/ /	Promotion et communication Grands travaux	61315	CR 10.985,00	9.655,80	1.329,20	9.655,80	
522/124CI-06/ /	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	CR 49.744,54	49.325,31	419,23	31.748,54	17.576,77
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 19.323,75		19.323,75		
522/124CA-48/ /	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	CR 404,86	404,86		404,86	
522/124CI-48/ /	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	CR 500,00		500,00		
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 50,00		50,00		
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,34	,34	-,34	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-3.229,62	3.229,62	-3.229,62	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-904,69	904,69	-904,69	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	87,68	87,68		87,68	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 71.842,80		71.842,80		
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 374,98		374,98		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.000,00	14.574,70	425,30	14.574,70	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 3.501,71		3.501,71		
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	49,05 CR 23,92		72,97		
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 110,00		110,00		
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 80,00		80,00		
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 250,00		250,00		
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 1.712,50		1.712,50		
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 5.349,97		5.349,97		
763/124TM-48/ /	Organisation Tatroo militaire	61329	CR 17.500,00		17.500,00		
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 1.232,86		1.232,86		
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 1.200,00	998,25	201,75	998,25	
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 70,00		70,00		
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 5.311,21	5.311,21		5.311,21	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 31.270,68		31.270,68		
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 5.032,16		5.032,16		
766/122-48/ /	Expertises environnementales	61209	CR 179,40		179,40		
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 14.975,00	14.803,65	171,35	14.803,65	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 7.966,27	193,60	7.772,67	193,60	
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 3.277,85		3.277,85		
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 5.106,40	4.284,40	822,00	4.284,40	
771/124-02/ /	Promotion culturelle - animations musées	60712	CR 450,00		450,00		
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5,58	5,58		5,58	
764/301-02/ /	Remboursement activités sportives	67111					
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 8.791,10	8.791,10		734,77	8.056,33
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 3.847,68		3.847,68		
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.640,46	2.640,46		2.640,46	
832/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12.659,65	12.659,65		12.659,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 2.634,03		2.634,03		
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,33	,33	-,33	
844/124AS-48/ /	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	CR 1.320,80	334,80	986,00	334,80	
849/124WBI-48/ /	Projet subsidié RDC/VIH	61329	CR 166,60		166,60		
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	398,23	398,23		398,23	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	110,13	110,13		110,13	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 8.294,38		8.294,38		
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712					
875/124MT-02/ /	Outillage environnement	60712	CR 724,04		724,04		
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 492,76		492,76		
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 32.293,40		32.293,40		
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 29.196,40		29.196,40		
875/435ES-01/ /	Fonctionnement Eté solidaire	63617	CR 7.508,64		7.508,64		
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 1.375,35		1.375,35		
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 22.707,22		22.707,22		
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	156,00	156,00		156,00	
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	386,40	386,40		386,40	
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 285,00		285,00		
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	CR 1.212,50		1.212,50		
930/123-16/ /	Relations publiques - communication - aménagement urbain	61315	CR 200,00		200,00		
930/124AU-48/ /	Actions urbanisme / développement durable	61329	CR 9.600,00	9.600,00			9.600,00
Exercice 2019							
000/128-10/ /	Précompte mobilier	61602	CR 3.591,16		3.591,16		
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 7.586,24	7.586,24		2.081,92	5.504,32
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111	60.496,14 CR 5.000,00	69.005,76	-3.509,62	69.005,76	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	38.200,98 CR 2.090,77	45.648,87	-5.357,12	45.648,87	
040/301RS-02/ /	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111	CR 37.500,00		37.500,00		
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.928,11	1.928,11		1.928,11	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	CR 10,31	10,31		10,31	
050/301-02/ /	Indemnités et dommages - Zone Nage	67111	7.538,00	7.538,00		7.538,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-21/ /	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021		-3.243,12	3.243,12	-3.243,12	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 52.001,66	52.001,66		52.001,66	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-1.451,72	1.451,72	-1.451,72	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	CR ,01		,01		
104/111D -01/ /	Traitements personnel détaché	62001	24.976,17 CR 195.369,30	159.120,41	61.225,06	159.120,41	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01 CR 1.604,13	1.678,43	-74,29	1.678,43	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	326,70 CR 11.895,48	14.799,95	-2.577,77	14.799,95	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR 46,02	46,02		46,02	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	CR 507,35	507,35		507,35	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	688,17	5.116,90	-4.428,73	5.116,90	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	6.197,25 CR 10.635,03	18.973,58	-2.141,30	18.973,58	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,04	,04	-,04	
104/112CBCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.248,58	1.248,58		1.248,58	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	326,02	326,02		326,02	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	172,35	172,35		172,35	
104/112CB-02/ /	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	325,05	325,05		325,05	
104/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	3.996,67 CR 4.385,12	8.381,79		8.381,79	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-180,85	180,85	-180,85	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		-1,03	1,03	-1,03	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		8,80	-8,80	8,80	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	94,27 CR 2.136,24	2.974,94	-744,43	2.974,94	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,25 CR 14,96	15,21		15,21	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 146,37	146,37		146,37	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	198,41	1.476,01	-1.277,60	1.476,01	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	1.786,58 CR 3.067,21	5.470,78	-616,99	5.470,78	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	CR ,01	,01		,01	
104/113E -21/ /	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401	CR ,28	,28		,28	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	CR 229.340,33	13.126,60	216.213,73	13.126,60	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 9.310,92	4.655,46	4.655,46	4.655,46	
101/123-11/ /	Téléphone mandataires	61312	CR 4.911,46	211,46	4.700,00	211,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 2.868,53	2.487,01	381,52	2.487,01	
101/127-02/ /	Entretien véhicules Collège	60715	CR 100,00	100,00		100,00	
104/121-01/ /	Abonnements sociaux	61101	CR 41.664,83	16.906,06	24.758,77	16.906,06	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	4.532,64	4.858,08	-325,44	4.858,08	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	2.262,49 CR 113.192,84	113.455,33	2.000,00	26.252,16	87.203,17
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 14.693,45	14.693,45		50,00	14.643,45
104/122-04/ /	Droits d'auteur	61204	10.908,89 CR 9.500,00	10.908,89	9.500,00	10.908,89	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 5.319,73	2.435,69	2.884,04	2.435,69	
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 1.621,28	1.386,28	235,00	1.386,28	
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 15.884,44	3.906,76	11.977,68	3.906,76	
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	CR 1.174,05	1.174,05		1.174,05	
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 115.363,38	10.476,48	104.886,90	10.476,48	
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 25.352,14	21.408,98	3.943,16	21.408,98	
104/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 21.825,81		21.825,81		
104/123IV-13/ /	Fonctionnement site internet	61313	CR 17.426,90		17.426,90		
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	7.906,58 CR 815,00	8.721,58		7.906,58	815,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	254,21 CR 162,36	416,57		416,57	
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 4.347,73	457,60	3.890,13	457,60	
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 7.537,40	7.478,30	59,10	7.478,30	
104/123EC-48/ /	Listes électorales - élections	61319	CR 1.840,58		1.840,58		
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 2.398,21	2.398,21		2.398,21	
104/125-48/ /	Frais divers déménagements services	61339	CR 3.793,80	2.730,07	1.063,73	2.730,07	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 54.788,99	44.862,84	9.926,15	44.862,84	
105/123FF-16/ /	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF)	61315	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
105/123NO-16/ /	Noces d'or et fêtes	61315	CR 234,00	234,00		234,00	
121/123-48/ /	Frais perception IPP	61319	6.453,72 CR 150.743,38	157.197,10		157.197,10	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.613,90	17.407,67	-793,77	17.407,67	
100/301-02/ /	Mises en non valeur et remboursements sanctions administratives communales	67111	116,00	58,00	58,00	58,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	33.755,20	33.755,20		33.755,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	932,90 CR 1.080,43	2.013,33		2.013,33	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-,02	,02	-,02	
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,02	,02	-,02	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	233,89 CR 1.935,68	2.169,57		2.169,57	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	CR 796,06	796,06		796,06	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 147,92	147,92		147,92	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,02	,02	-,02	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	67,48 CR 518,95	586,43		586,43	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	CR 229,72	229,41	,31	229,41	
124/113O -21/ /	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401		-,12	,12	-,12	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 6.360,72	3.889,28	2.471,44	3.889,28	
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	CR 40.000,00		40.000,00		
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 9.206,15	9.197,95	8,20	5.077,00	4.120,95
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 98.417,85	87.083,06	11.334,79	64.007,74	23.075,32
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 43.576,71	43.030,23	546,48	24.808,23	18.222,00
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 3.855,00	3.503,09	351,91	2.353,09	1.150,00
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 5.058,95	4.408,80	650,15	4.408,80	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.324,37	3.324,37		3.324,37	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	7.522,57	8.222,57	-700,00	8.222,57	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 7.263,03		7.263,03		
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	12.164,37 CR 280,00	12.556,88	-112,51	12.276,88	280,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesse	61103	CR 750,00		750,00		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 77.317,06	75.747,01	1.570,05	42.680,50	33.066,51
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 18.834,00	18.834,00		18.834,00	
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 1.799,72	1.799,72		1.799,72	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 13.028,55	10.845,68	2.182,87	4.145,68	6.700,00
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 32.810,36	17.099,11	15.711,25	17.099,11	
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 5.907,78	2.768,99	3.138,79	2.245,80	523,19
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 59.524,23	59.524,23		17.625,35	41.898,88
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 34.750,39	34.652,15	98,24	32.054,38	2.597,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 55.623,04	45.224,66	10.398,38	35.391,02	9.833,64
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 10.856,82	10.535,25	321,57	9.185,25	1.350,00
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 19.508,14	22.884,29	-3.376,15	3.376,15	19.508,14
135/124-02/ /	matériel technique divers	60712	CR 6.234,65	4.661,55	1.573,10	4.661,55	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 17.971,07	17.971,07			17.971,07
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 15.671,93	15.671,93		14.670,73	1.001,20
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 27.232,67	26.887,25	345,42	26.887,25	
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 8.298,68	8.298,68			8.298,68
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 45.135,69	44.975,69	160,00	182,96	44.792,73
136/124VP-02/ /	Fonctionnement pool véhicules	60712	CR 2.450,00	2.450,00			2.450,00
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 30.560,95	25.346,60	5.214,35	16.043,09	9.303,51
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 6.972,17	6.972,17		4.084,77	2.887,40
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 15.074,90	15.074,90		15.074,90	
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 25.908,79	25.908,79		587,58	25.321,21
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 1.555,22	1.555,22			1.555,22
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 1.509,48	1.509,48			1.509,48
136/127-10/ /	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	CR 30,00		30,00		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 16.197,33	16.197,33		750,00	15.447,33
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	49,54 CR 14.911,13	14.911,13	49,54	14.113,67	797,46
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 33.399,42	8.702,69	24.696,73	8.702,69	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 2.700,00	2.624,88	75,12	2.324,88	300,00
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 3.700,00	3.700,00			3.700,00
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 95.650,00	88.533,27	7.116,73	50.265,82	38.267,45
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 56.082,61	52.870,74	3.211,87	36.338,59	16.532,15
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 231.464,87	226.370,55	5.094,32	223.607,62	2.762,93
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 158.002,87	39.034,64	118.968,23	30.013,28	9.021,36
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 117.818,70	117.757,96	60,74	117.757,96	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 44.929,12	36.907,43	8.021,69	30.215,66	6.691,77
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats	61311	CR 7.461,67	5.646,67	1.815,00	5.646,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-13/ /	Fonctionnement géographie urbaine	61313	CR 200,00	200,00		200,00	
138/124HC-02/ /	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	CR 1.146,25	1.146,25		1.146,25	
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 464,10	464,10		254,10	210,00
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 2.268,87	2.268,87		2.268,87	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4,96	4,96		4,96	
131/301-02/ /	Remboursement redevances intervention coût chèques-repas	67111	24,80	24,80		24,80	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	904,50 CR 5.042,50	5.947,00		5.947,00	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	131,16	131,16		131,16	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 2.911,69	2.911,69		1.911,69	1.000,00
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	75,00 CR 9.529,89	9.283,23	321,66	6.828,34	2.454,89
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 3.588.852,00	3.588.852,00		3.588.852,00	
330/435OL-01/ /	Subside Officier de liaison	63617	CR 140.000,00	140.000,00			140.000,00
421/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,02	,02	-,02	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 115,38	115,38		115,38	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	3.744,98 CR 477,62	4.222,60		4.222,60	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-84,60	84,60	-84,60	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	,01 CR ,06	,07		,07	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR ,01		,01		
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 17,82	17,38	,44	17,38	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.081,68 CR 137,80	1.219,48		1.219,48	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-254,91	254,91	-254,91	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		-,23	,23	-,23	
421/113T -21/ /	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401	CR ,02	,02		,02	
421FE/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	CR ,01	,01		,01	
421RU/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 2.755,99	2.755,99		2.755,99	
421RU/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR ,03	,03		,03	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	CR 1.244,95	1.244,95		1.244,95	
421RU/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 943,63	943,63		943,63	
421RU/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	CR 114,96	114,96		114,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	CR 359,17	359,17		359,17	
421RU/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	CR 272,22	272,22		272,22	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 8.215,04	8.215,04		710,05	7.504,99
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 11.577,49	11.445,88	131,61	9.027,14	2.418,74
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 48.705,42	40.649,38	8.056,04	40.649,38	
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 59.873,49	54.735,70	5.137,79	37.092,63	17.643,07
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 1.270,50	1.270,50		1.270,50	
424/124CO-06/ /	Contrôle stationnement - contrats	61321	CR 524,47	524,47			524,47
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 19.818,90	19.818,90			19.818,90
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 21.273,66	21.273,66		10.636,83	10.636,83
424/124ST-06/ /	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	CR 9.982,50	9.982,50			9.982,50
424/124SV-06/ /	Maintenance station vélos complémentaire	61321	CR 11.872,52	11.872,52			11.872,52
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 38.299,87	38.298,97	,90	3.208,97	35.090,00
424/124MU-48/ /	Entretien modilier urbain	61329	CR 657,60	657,60			657,60
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 16.545,33	16.319,30	226,03	12.096,97	4.222,33
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 6.883,00	3.992,99	2.890,01	3.866,99	126,00
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	74.320,56 CR 26.300,00	100.527,10	93,46	89.827,10	10.700,00
425/124V -02/ /	Equipements de voirie	60712	CR 3.020,00	2.837,45	182,55	2.837,45	
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 8.560,00	8.357,71	202,29	8.357,71	
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 91.825,07	91.825,07		82.665,44	9.159,63
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	CR 101.487,95	91.487,95	10.000,00	91.487,95	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.859,82	1.859,82		1.859,82	
522CI/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,02	,02	-,02	
522CI/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,03	,03		,03	
522CI/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		346,58	-346,58	346,58	
522CI/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,01	,12	-,11	,12	
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
522CI/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	100,02	100,02		100,02	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 22.339,30	22.339,30		21.500,30	839,00
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 1.900,00	1.878,73	21,27	1.843,92	34,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 176.955,89	176.955,89		4.455,89	172.500,00
522/124AU-48/ /	Affaires économiques et commerce	61329	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 36.195,32	36.191,27	4,05	30.883,27	5.308,00
529/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	CR 19.800,00	19.800,00			19.800,00
563/124BM-02/ /	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	CR 691,00		691,00		
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	135,00	135,00		135,00	
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 4.250,00	4.250,00		2.500,00	1.750,00
651/435-01/ /	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	CR 7,47	7,47		7,47	
721/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001					
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	2.214,95	2.214,94	,01	2.214,94	
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
721/111TS-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,03	,03	-,03	
721/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.157,79	1.157,79		1.157,79	
721/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	639,05	639,17	-,12	639,17	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	,03	,03		,03	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	16.027,36	16.027,36		16.027,36	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	2.531,16 CR 1.609,84	4.141,00		4.141,00	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR ,02	,02		,02	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.003,40 CR 89,84	3.093,24		3.093,24	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	119,26 CR ,02	119,28		119,28	
722/111SO-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.444,54	1.444,54		1.444,54	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	2.557,77 CR 3.119,31	5.677,08		5.677,08	
722/111GM-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	1.782,81 CR 11.090,66	12.873,47		1.782,81	11.090,66
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	291,57	291,57		291,57	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	CR 1.829,38	1.829,38		1.829,38	
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.067,40	4.067,40		4.067,40	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	1.064,03	1.064,03		1.064,03	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	747,53	747,53		747,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	730,45 CR 370,86	1.101,31		1.101,31	
722/113TS-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,02	,02	-,02	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	865,91 CR 25,92	891,83		891,83	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	34,42 CR ,01	34,43		34,43	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	416,74	416,74		416,74	
700/123-16/ /	Projets spécifiques et examens	61315	CR 133,63	90,00	43,63		90,00
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3.905,74	3.905,74		3.905,74	
722/124F -02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 63.615,30	63.612,45	2,85	19.439,72	44.172,73
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 2.435,87	2.435,87		2.435,87	
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		305,40	-305,40	305,40	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 26.466,35	4.672,74	21.793,61	2.567,74	2.105,00
734/111BACT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		-47,86	47,86	-47,86	
734/113BACT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-97,77	97,77	-97,77	
735/111EPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	CR ,01	,01		,01	
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109	483,10	483,10		483,10	
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109	699,80	699,80		699,80	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 9.903,65	9.903,03	,62	9.903,03	
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 1.086,54	1.113,58	-27,04	27,26	1.086,32
735/121EI-48/ /	FRAIS ET UNDEMNITES DEPLACEMENTS ECOLE INDUSTRIELLE	61109	895,76	895,76		895,76	
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 3.630,85	3.630,85		1.530,85	2.100,00
735/301-02/ /	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	1.597,20 CR 818,20	2.415,40		2.415,40	
735/332CE-01/ /	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	577,00 CR 4.819,00	5.396,00		5.396,00	
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,08	,08	-,08	
767/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	322,00	322,00		322,00	
767/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	3.233,26	3.233,26		3.233,26	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,03	,03		,03	
767/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 890,39	890,39		890,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 13.228,79	12.857,12	371,67	12.857,12	
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 428,00	421,00	7,00	46,00	375,00
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	1.347,34	1.347,34		1.347,34	
761/112VACT-01/ /	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101	311,82	311,82		311,82	
761/112VA-02/ /	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	773,73	773,73		773,73	
761/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,02	,02	-,02	
764/111IS-01/ /	TRAIT. PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62001	CR ,02	,02		,02	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001		-,05	,05	-,05	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		-,02	,02	-,02	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	,01 CR 1.073,21	1.073,22		1.073,22	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		-,01	,01	-,01	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,02 CR 334,27	334,29		334,29	
764/112ISCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	486,30	486,30		486,30	
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	563,68	563,68		563,68	
764/113IS-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	CR ,03	,03		,03	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,32	,32	-,32	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		-,01	,01	-,01	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,02 CR 309,49	309,51		309,51	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR ,01	,01		,01	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202	,01	,01		,01	
764/113PC-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	,03 CR 96,43	96,46		96,46	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,03	,03	-,03	
766/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR ,01	,01		,01	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-252,23	252,23	-252,23	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-304,85	304,85	-304,85	
766/113O -21/ /	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401	CR ,04	,04		,04	
771/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,02	,02	-,02	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-,03	,03	-,03	
771/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	45,65 CR 8.210,40	8.244,16	11,89	8.198,51	45,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 57.815,92	57.799,29	16,63	54.388,74	3.410,55
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 25.681,16	16.875,89	8.805,27	9.241,46	7.634,43
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 41.247,10	41.119,19	127,91	34.380,23	6.738,96
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 5.482,72	5.387,06	95,66	5.387,06	
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00	28,08	171,92		28,08
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 58.584,48	57.112,18	1.472,30	38.783,23	18.328,95
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 119.445,86	112.990,55	6.455,31	37.840,55	75.150,00
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 5.116,40	5.116,40			5.116,40
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 3.562,50	3.562,50		2.375,00	1.187,50
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 2.111,97	2.111,97		2.111,97	
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 16.161,16	15.184,37	976,79	11.823,24	3.361,13
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 7.269,59	7.117,76	151,83	6.617,76	500,00
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 34.281,92	34.194,48	87,44	31.494,48	2.700,00
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 13.090,03	12.103,37	986,66	8.903,37	3.200,00
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 54.256,00	54.256,00		29.467,93	24.788,07
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 6.591,59	6.121,59	470,00	5.971,59	150,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	10.796,59 CR 60.136,23	59.131,80	11.801,02	46.191,75	12.940,05
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 36.707,64	26.936,05	9.771,59	9.571,37	17.364,68
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 66.821,26	64.445,33	2.375,93	27.178,91	37.266,42
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 22.040,89	16.687,82	5.353,07	14.467,24	2.220,58
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 28.356,22	28.356,22		2.843,50	25.512,72
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 155.692,15	152.354,43	3.337,72	97.640,43	54.714,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Traductions - Recherche	60712	CR 2.052,05	2.052,05		1.202,05	850,00
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 34.545,00	34.441,50	103,50	34.441,50	
771/124-48/ /	Frais déménagement musées	61329	CR 8.951,10	8.951,10		8.951,10	
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
761/332BE-03/ /	SUBSIDES CENTRE CULUREL BASSE-ENHAIVE ASBL	63212	CR 7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/435ES-01/ /	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	CR 200,00	200,00		200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/435ESOL-01/ /	Fonctionnement Eté solidaire	63617	CR 5.311,52	5.311,52			5.311,52
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 10.300,00	10.300,00		7.800,00	2.500,00
762/332CM-03/ /	SUBSIDE C.C.R. POUR MAINTENANCE	63212	CR 60.675,00	60.675,00		60.675,00	
762/332FS-03/ /	Subsides Festival Solidarités	63212	CR 75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/435-01/ /	Activités culturelles subventionnées	63617	CR 6.161,68	6.161,68		6.161,68	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.439,01	3.439,01		3.439,01	
763/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 18.309,00	18.309,00		15.830,00	2.479,00
763/332FW-03/ /	RISTOURNES COMITES DES FETES DE WALLONIE	63212	CR 4.791,65	4.791,65		2.874,99	1.916,66
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.061,22	1.061,22		1.061,22	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	3.636,16 CR 1.058,75	4.694,91		4.694,91	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 86.500,00	86.318,90	181,10	62.318,90	24.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 43.243,32	43.243,32		18.335,53	24.907,79
764/332ES-03/ /	Subsides escrime	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/332TR-03/ /	SUBSIDES T.R.W. ASBL	63212	CR 15.300,00	15.300,00		15.300,00	
764/332WT-03/ /	SUBSIDES BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN ASBL	63212	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
766/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,00	6,00		6,00	
766/301-02/ /	Prêt matériel réutilisable	67111	61,00	61,00		61,00	
790/121-48/ /	Indemnités de logement aux déservants	61109	3.900,00	3.900,00		3.900,00	
790/435-01/ /	Subsides Fabriques d'églises	63617	CR 10.379,46	2.781,37	7.598,09	2.781,37	
790/435D -01/ /	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	CR 10.570,99		10.570,99		
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	,05	,05		,05	
832/111ROCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	,01	,01		,01	
832/111RU-01/ /	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	,01	,01		,01	
832/111RUCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	,01	,01		,01	
832/111TGCT-01/ /	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001		-,01	,01	-,01	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	,01		,01		
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-,01	,01	-,01	
832/112RUCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	599,60	599,60		599,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112CP-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	881,42	881,42		881,42	
832/112TG-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	170,89	170,89		170,89	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,03	,03		,03	
832/113RU-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201		-,01	,01	-,01	
832/113RUCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,01	,62	-,61	,62	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,01	,01	-,01	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202		-,38	,38	-,38	
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 14.185,50	14.185,50		8.432,30	5.753,20
832/124LT-48/ /	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	CR 9.559,94	8.809,78	750,16	8.809,78	
835/124-48/ /	Fonctionnement halle-garderie Bébébus	61329	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
831/435-01/ /	Subside CPAS	63617	CR 919.938,50	919.938,49	,01	919.938,49	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.415,10	1.415,10		1.415,10	
832/435AD-01/ /	Action diverses - social (subsidié)	63617	CR 5.346,50	5.346,50		5.146,50	200,00
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 7.464,03	7.661,03	-197,00	5.310,82	2.350,21
84010/111CS-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR ,01	,01		,01	
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	CR 525,69	-16.106,58	16.632,27	-16.106,58	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002	CR 1.126,90	1.126,90		1.126,90	
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,01	,01	-,01	
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 151,68	-4.646,82	4.798,50	-4.646,82	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	,14 CR 325,13	325,27		325,27	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	6.797,57 CR 373,50	7.171,07		7.171,07	
84012/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 2.071,17	2.071,17		2.071,17	
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.850,72 CR 107,75	1.958,47		1.958,47	
84012/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	CR 597,52	597,52		597,52	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		495,20	-495,20	495,20	
844/111HG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
844/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	440,50	440,50		440,50	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.356,53	1.375,94	-19,41	1.375,94	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		143,36	-143,36	143,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113HG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	,02	,02		,02	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 442,20	442,20		442,20	
844/124AS-48/ /	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	CR 33.602,87	29.945,19	3.657,68	24.018,48	5.926,71
849/124-48/ /	Actions politique de l'emploi	61329	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 6.750,33	2.002,90	4.747,43	744,86	1.258,04
844/332AS-02/ /	Subsides actions sociales	63212	CR 1.600,00	1.600,00		1.000,00	600,00
844/332PB-03/ /	Subside asbl li ptite buwee	63212	CR 2.526,68	2.526,68		2.526,68	
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 14.104,43	13.632,22	472,21	11.642,22	1.990,00
875/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.014,89	2.014,89		2.014,89	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.449,43	9.449,43		9.449,43	
875/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	839,75	839,75		839,75	
875/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,02	,02	-,02	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	2.718,03	2.718,03		2.718,03	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 20.569,90	20.569,90		8.760,40	11.809,50
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 2.713,14	2.608,76	104,38	2.098,14	510,62
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 24.359,89	3.804,29	20.555,60	3.804,29	
875/124MT-02/ /	Outillage environnement	60712	CR 1.835,12	1.786,38	48,74	1.056,37	730,01
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 21.934,47	21.934,47		17.978,35	3.956,12
875/124NT-02/ /	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	CR 31.000,00	31.000,00			31.000,00
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 29.495,07	28.495,07	1.000,00	15.862,65	12.632,42
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 267.280,43	267.280,43		79.620,05	187.660,38
875/301-02/ /	Remboursement redevances location fûts à eau - compostières	67111	15,00	15,00		15,00	
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 31.438,80	29.102,54	2.336,26	29.102,54	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	6.525,00 CR 13.939,04	20.464,04		20.464,04	
878/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.250,00 CR 24.047,08	26.297,08		26.297,08	
878/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	CR 2.031,33	2.031,33		2.031,33	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-28,75	28,75	-28,75	
878/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	649,13 CR 6.937,59	7.586,72		7.586,72	
879/111GE-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
879/111GE-02/ /	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	,01	,01		,01	
879/113GE-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,02	,02	-,02	
879/113GE-02/ /	Lois sociales	62202		-,02	,02	-,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 15.163,09	15.096,15	66,94	15.096,15	
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 12.513,64	12.513,64		2.721,43	9.792,21
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.040,00	3.040,00		3.040,00	
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.102,00	-1.102,00	1.102,00	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 1.434,47	1.434,47		922,89	511,58
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.722,14	1.722,14		1.722,14	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	,01	,01		,01	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	254,50	254,50		254,50	
922RF/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,02	,02	-,02	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201	510,63	510,63		510,63	
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 125,00	125,00			125,00
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	3.269,69	3.269,69		3.269,69	
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 2.499,00	2.499,00		1.289,00	1.210,00
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 750,00	750,00			750,00
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 72.900,00	72.900,00			72.900,00
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 57.270,35	56.459,35	811,00	29.761,35	26.698,00
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 2.847,30	2.847,30		2.847,30	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		835.368,86 CR 11.772.242,30	10.976.760,14	1.630.851,02	8.636.420,10	2.340.340,04

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1995							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	10,00	10,00		10,00	
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	26,89	26,89		26,89	
Exercice 2003							
040/361-01/ /	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110					
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	37,60	37,60		37,60	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	8,28	8,28		8,28	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	12,39	12,39		12,39	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	62,00	62,00		62,00	
040/368-11/ /	Taxe sur les stands de tir	70190	1,00				
Exercice 2004							
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		87,63		87,63	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	24,78	24,78		24,78	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	90,23	99,17		99,17	
Exercice 2005							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	31,35	37,14		37,14	
Exercice 2006							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	24,78	24,78		24,78	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	161,70	186,40		186,40	
Exercice 2007							
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	150,00	150,00		150,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	454,30	533,02		533,02	
875/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	25,00	25,00		25,00	
Exercice 2008							
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	125,00	125,00		125,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	390,44	390,44		390,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.718,82	4.691,29		4.691,29	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	62,53	189,04		189,04	
Exercice 2009							
040/361R -04/ /	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	,71	,71		,71	
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	119,97	135,47		135,47	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	592,96	801,42		801,42	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		12,88		12,88	
040/366-09/ /	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160		12,05		12,05	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.333,88	4.223,81		4.223,81	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	260,00	319,44		319,44	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	56,32	56,32		56,32	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	276,12	351,12		351,12	
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	170,70	195,70		195,70	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.449,84	2.173,55		2.173,55	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	1.056,29	1.414,11		1.414,11	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	422,67	594,92		594,92	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	7,86	7,86		7,86	
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	75,00	125,00		125,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	790,50	2.063,55		2.063,55	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	361,66	694,69		694,69	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	,13	57,20		57,20	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	486,29	808,82		808,82	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	72,00	108,00		108,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	309,50	371,18		371,18	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	69,73	69,73		69,73	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	453,64	797,78		797,78	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	144,00	216,00		216,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	36,00	36,95		36,95	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	75,00	75,00		75,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	22,23	23,11		23,11	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15,87	15,87		15,87	
878/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	16,25	16,25		16,25	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	311,09	336,86		336,86	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	100,05	100,05		100,05	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	36,00	36,00		36,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	75,00	75,00		75,00	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		169,00		169,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	7,83	7,83		7,83	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	61,46	61,46		61,46	
Exercice 2015							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	110,00	110,00		110,00	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	286,71	389,10		389,10	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	56,93	56,93		56,93	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	27,20	53,20		53,20	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	27.396,61	27.396,61		27.396,61	
Exercice 2016							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	135,00	135,00		135,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	163,99	163,99		163,99	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.363,09	1.363,09		1.363,09	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	133.165,74	133.165,74		133.165,74	
Exercice 2017							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	185,50	185,50		185,50	
040/363-08/ /	Raccordement aux égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
040/366-06/ /	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	100,00	100,00		100,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	4,19	4,19		4,19	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910		55,00		55,00	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100		31.686,18		31.686,18	
124/161-01/ /	Remboursement consommation d'eau	71301	300,24	300,24		300,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100		2.078,05		2.078,05	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	142.295,62	950,11		950,11	
Exercice 2018							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309	80,05	80,05		80,05	
040/361U -04/ /	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110		723,56		723,56	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		161,65		161,65	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	
040/366-06/ /	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	600,00	600,00		600,00	
040/366HO-07/ /	REDEV. PARKINGS HORODATEURS	70160		11,50		11,50	
040/368-05/ /	Taxes sur port d'armes	70190	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.198,31	1.198,31		1.198,31	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	2,93	26.060,86		26.060,86	
124/161-01/ /	Remboursement cosommation d'eau	71301	291,32	291,32		291,32	
136/161-48/ /	Produits divers - Parc automobile	71309		289,92		289,92	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309		228,30		228,30	
421/380-48/ /	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	3.821,20	4.120,41	598,42	3.521,99	
521/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	135,00	135,00		135,00	
529/465PN-01/ /	Subvention RW pour pavillon numérique	73405		50.000,00		50.000,00	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	4.538,29	10.848,35		10.848,35	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole Professionnelle et Promotion sociale	73403		4.510,66		4.510,66	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309		449,44		449,44	
832/465AD-01/ /	SUBVENTIONS ACTIONS SOCIALES DIVERES	73405		5.191,33		5.191,33	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	142.295,65				
876/465-48/ /	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	33.281,70	33.281,70		33.281,70	
Exercice 2019							
000/161S1-48/ /	Produits divers recettes imprévues	71309	14.952,10	14.952,10		14.952,10	
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	26,24	200,24		200,24	
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	18.900,00	19.035,00	135,00	18.900,00	
040/361-02/ /	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	70110	180,00	180,00		180,00	
040/361U -04/ /	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	1.620,00	1.620,00		1.620,00	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	20.511,00	21.023,00	1.643,00	19.380,00	
040/363-07/ /	Taxe sur le versage sauvage	70130	16.575,00	16.575,00	500,00	16.075,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	9.522,00	9.798,00	828,00	8.970,00	
040/365-01/ /	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	328.007,74	328.007,74		328.007,74	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	169,00	169,00		169,00	
040/366-06/ /	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	900,00	900,00		900,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	299,00	299,00		299,00	
040/366PR-07/ /	Parkings P + R	70160		138,84	138,84		
040/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	630,00	630,00		630,00	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.866,66	1.866,66	225,00	1.641,66	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	84.705,00	84.705,00		84.705,00	
040/368-05/ /	Taxes sur port d'armes	70190	6.637,15	6.637,15		6.637,15	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		3.398,77		3.398,77	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.346,83	12.971,47		12.971,47	
104/161S1-01/ /	Redevances pour prestations administratives	71301	2.405,73	2.405,73		2.405,73	
104/161S3-01/ /	remboursements frais téléphone affranchissements	71301	18,00	6,00		6,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		3.027,52		3.027,52	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	21.978,75	31.142,44	405,85	30.736,59	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	387,30	568,13		568,13	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	113.479,65	143.357,49		143.357,49	
104/465F -01/ /	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
104/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		26.937,47		26.937,47	
124/161-01/ /	Remboursement cosommation d'eau	71301	4.588,80	4.765,10		4.765,10	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309	35.954,78	35.954,78		35.954,78	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309		1.049,22		1.049,22	
124/163B1-01/ /	Locations salles	71320	1.695,50	1.695,50		1.695,50	
124/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		3.059,82		3.059,82	
131/161-14/ /	Intervention du personnel coût des chèques repas	71309		14,52		14,52	
137/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		255.475,37		255.475,37	
131/380-01/ /	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	4.340,79	4.340,79		4.340,79	
351/380-48/ /	Reprise provion Zone NAGE	71309	1.341.477,32	1.341.477,31		1.341.477,31	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	6.165,52	6.162,52		6.162,52	
421/380-48/ /	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	10.587,12	10.587,12		10.587,12	
421/465MO-02/ /	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		22.311,81		22.311,81	
421/465RU-05/ /	SUBV. CONTRACTUELS SUBSIDIES RUE	73405		2.063,69		2.063,69	
421/465-48/ /	Subvention Mobilité et Education sécurité routière	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
521/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	180,00	180,00		180,00	
569/161-01/ /	Recettes maison du Tourisme	71301	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
529/465PN-01/ /	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00				
721/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		935,98		935,98	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		5.972,12		5.972,12	
722/46515-05/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405		2.639,92		2.639,92	
722/46516-05/ /	Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt par l'Etat	73405		1.127,42		1.127,42	
734/463EA-01/ /	SUBV. FONCT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	73403	7.109,88	7.109,88		7.109,88	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et Promotion Sociale	73403	4.907,80	6.291,40		6.291,40	
767/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.538,14		5.538,14	
763/161FW-48/ /	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
764/161PT-04/ /	RECETTES PISCINES - DISTRIBUTEURS	71309	1.323,45	1.323,45		1.323,45	
766/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		230,00		230,00	
761/465AJ-01/ /	SUBV. ACTIVITES JEUNESSE	73405	37.049,43	37.049,43		37.049,43	
761/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		1.789,48		1.789,48	
764/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		2.194,81		2.194,81	
766/465S1-48/ /	SUBVENTIONS ENVIRONNEMENT	73405		4.115,00		4.115,00	
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	244.249,38	244.149,38		244.149,38	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	41.191,45	43.168,32		43.168,32	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	427.246,09	283.633,43		283.633,43	
832/465IL-01/ /	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	4.500,00				
832/465RO-01/ /	Subventions convention premier emploi AS	73405	3.349,79	3.349,79		3.349,79	
832/465RU-01/ /	Subventions Relais social urbain namurois	73405	180.165,34	199.281,02		199.281,02	
832/465TG-01/ /	Subventions SPF Justice Mesures Alternatives	73405		22.158,29		22.158,29	
832/465-05/ /	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		348,86		348,86	
84010/465CS-01/ /	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	192.910,38	192.910,38		192.910,38	
84010/465AP-05/ /	Subvention APE - PCS	73405		610,50		610,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84011/465AR-01/ /	Subvention article 18 - PCS	73405	16.758,36	16.758,36		16.758,36	
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	11.099,04	10.032,51		10.032,51	
844/465GV-01/ /	Subventions gens du voyage	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6.283,19		6.283,19	
849/465MA-01/ /	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405		10.985,36		10.985,36	
875/465-05/ /	Subventions pers. contractuels subsidiés	73405		13.718,09		13.718,09	
921/465LO-01/ /	Subvention service logement	73405		1.593,75		1.593,75	
922RF/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		596,77		596,77	
930/465CA-01/ /	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	26.134,00	26.134,00		26.134,00	
930/465CC-01/ /	Subv R.W. CCAT	73405	5.580,00	5.580,00		5.580,00	
922/271-01/ /	Versement par Régie Foncière - Bénéfice Casino	75711	11.106,77	11.106,77		11.106,77	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.362.588,67	14.134.830,97		14.134.830,97	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		6.562.444,60	18.233.988,90	4.474,11	18.229.514,79	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	150,00		150,00		
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	240.000,00	223.845,00	16.155,00	131.365,00	92.480,00
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	18,00		18,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	10.000,00	2.140,53	7.859,47	2.140,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250.168,00	225.985,53	24.182,47	133.505,53	92.480,00
000/72	Transferts						
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	139.673,67		139.673,67	
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	553.724,85		553.724,85	
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.023,17		18.023,17	
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	27.821,10		27.821,10	
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	26.556,78	33.387,53	-6.830,75	33.387,53	
000/72	Sous-Total Transferts		765.799,57	772.630,32	-6.830,75	772.630,32	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	383.308,24	310.925,00	72.383,24	310.925,00	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	35.344,24	649,42	34.694,82	649,42	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	10.000,00	11.744,27	-1.744,27	11.744,27	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	35.000,00	6.827,68	28.172,32	6.827,68	
000/219-01	Legs et fondations	65722	1.000,00		1.000,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	273.586,24	3.127,83	270.458,41	3.127,83	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	276.051,48	449.408,06	-173.356,58	449.408,06	
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84		1.008.455,84	
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	10.336,86	15.993,58	-5.656,72	15.993,58	
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88		32.947,88	
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	92.477,71	129.468,80	-36.991,09	129.468,80	
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00		336.672,00	
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	366.620,34	513.268,47	-146.648,13	513.268,47	
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60		1.334.708,60	
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	12.669,94	12.669,94		12.669,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88		192.515,88	
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	29.593,20	29.998,79	-405,59	29.998,79	
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	95.154,24	95.154,24		95.154,24	
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	45.680,97	46.307,03	-626,06	46.307,03	
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	146.882,96	146.882,96		146.882,96	
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	22.276,21	22.612,21	-336,00	22.612,21	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	81.070,36	81.070,36		81.070,36	
000/7x	Sous-Total Dette		4.822.353,19	4.781.408,84	40.944,35	4.781.408,84	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.838.320,76	5.780.024,69	58.296,07	5.687.544,69	92.480,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	25.000,00	30.993,84	-5.993,84	27.732,50	3.261,34
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111	37.500,00		37.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		67.500,00	30.993,84	36.506,16	27.732,50	3.261,34
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		67.500,00	30.993,84	36.506,16	27.732,50	3.261,34

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	140.000,00	129.194,05	10.805,95	129.194,05	
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	240.000,00	36.300,00	203.700,00	8.712,00	27.588,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	143.000,00	140.979,18	2.020,82	140.979,18	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		523.000,00	306.473,23	216.526,77	278.885,23	27.588,00
059 : 05	Total Assurances		523.000,00	306.473,23	216.526,77	278.885,23	27.588,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	60.000,00		60.000,00		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	176.853,88	155.853,88	21.000,00	155.853,88	
000/78	Sous-Total Prélèvements		236.853,88	155.853,88	81.000,00	155.853,88	
069 : 06	Total Prélèvements		236.853,88	155.853,88	81.000,00	155.853,88	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	870.624,82	870.503,91	120,91	870.503,91	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	130.509,06	130.509,06		83.784,32	46.724,74
101/112-21	Pécules de vacances	62121	63.903,11	63.903,11		63.903,11	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	100.280,64	100.260,39	20,25	100.260,39	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	320.389,37	320.389,37		320.389,37	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	320.489,75	254.426,30	66.063,45	254.426,30	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	840.443,47	945.918,83	-105.475,36	945.918,83	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	300.792,46	427.152,47	-126.360,01	314.230,75	112.921,72
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.648.671,55	9.544.677,62	103.993,93	9.542.900,66	1.776,96
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001	67.676,25		67.676,25		
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.587.964,59	2.415.958,02	172.006,57	2.402.346,04	13.611,98
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.279.449,42	1.338.070,72	-58.621,30	1.338.070,72	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	290.375,95	282.933,24	7.442,71	282.532,64	400,60
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	442.911,43	387.206,10	55.705,33	387.206,10	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	6.898.353,43	7.047.381,02	-149.027,59	7.039.352,43	8.028,59
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	144.360,01	135.009,05	9.350,96	135.009,05	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	25.876,28	22.840,79	3.035,49	22.840,79	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	52.009,64	53.001,45	-991,81	53.001,45	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	742.177,83	749.770,32	-7.592,49	749.770,32	
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	160.203,60	164.264,24	-4.060,64	164.264,24	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	99.487,50	106.369,81	-6.882,31	106.369,81	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.496,07	22.496,07		22.496,07	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	29.742,45	31.355,87	-1.613,42	31.355,87	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	468.786,10	481.994,44	-13.208,34	480.425,07	1.569,37
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	11.291,54	11.291,54		11.291,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.496,17	34.861,20	9.634,97	34.861,20	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	241.749,36	272.948,25	-31.198,89	272.948,25	
104/113D -01	COT PATR.	62201		15.702,41	-15.702,41	15.702,41	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.344.955,25	1.457.642,26	-112.687,01	1.457.642,26	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	740.847,40	691.751,37	49.096,03	689.224,94	2.526,43
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	364.415,45	381.348,19	-16.932,74	381.348,19	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	83.773,46	80.143,39	3.630,07	80.027,85	115,54
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.334,53	14.982,99	10.351,54	14.982,99	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	394.585,82	413.719,99	-19.134,17	411.404,55	2.315,44
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.257,39	5.034,73	3.222,66	5.034,73	
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.115,14	18.060,53	54,61	18.060,53	
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	146.400,99	146.400,99		146.400,99	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.928.957,18	3.928.957,18		3.928.957,18	
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600	45.270,00		45.270,00		
104/117-01	Primes assurance loi	62701	563.732,54	476.304,35	87.428,19	476.304,35	
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	281.341,76	290.026,12	-8.684,36	203.176,12	86.850,00
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	98.173,70	98.173,70		98.173,70	
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.597.611,49	1.597.611,49		1.597.611,49	
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	32.402,52	32.402,52		32.402,52	
104FE/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés FEDER	62001					
104FE/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
104FE/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	30.724,60		30.724,60		
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.099,93	7.711,04	1.388,89	7.711,04	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.814,95	1.599,24	215,71	1.599,24	
000/70	Sous-Total Personnel		35.921.325,95	35.873.065,68	48.260,27	35.596.224,31	276.841,37
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	3.203,00	2.940,00	263,00		2.940,00
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	8.000,00	2.711,75	5.288,25	2.390,37	321,38
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	9.500,00	9.117,01	382,99	4.976,88	4.140,13
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	6.000,00	96,33	5.903,67	96,33	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	1.500,00		1.500,00		
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509	3.800,00	3.723,00	77,00	3.723,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	5.000,00	2.443,22	2.556,78	2.443,22	
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	3.000,00	497,69	2.502,31	497,69	
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	316.083,23	293.652,84	22.430,39	264.503,86	29.148,98
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	14.160,64	12.919,68	1.240,96	12.919,68	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.140,00	3.352,43	-212,43	3.352,43	
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	600,00		600,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	239.000,00	215.740,44	23.259,56	98.288,35	117.452,09
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	24.200,00			24.200,00
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	9.500,00	11.129,10	-1.629,10		11.129,10
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	29.000,00	28.140,91	859,09	22.884,37	5.256,54
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	17.500,00	4.597,71	12.902,29	4.597,71	
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	6.000,00	400,00	5.600,00	400,00	
104/123D -02	Frais de bureau	60711	25.000,00	10.300,85	14.699,15	7.299,35	3.001,50
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	74.070,49	26.929,51	58.863,97	15.206,52
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	550.000,00	464.141,41	85.858,59	464.141,41	
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	12.000,00	9.792,67	2.207,33	9.407,51	385,16
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	515.000,00	426.136,18	88.863,82	356.749,03	69.387,15
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	156.063,78	154.750,07	1.313,71	122.055,38	32.694,69
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	411.000,00	410.202,31	797,69	388.151,64	22.050,67
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	20.500,00	17.775,43	2.724,57	17.775,43	
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	200.000,00	227.832,54	-27.832,54	214.840,85	12.991,69
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	500.000,00	467.555,82	32.444,18	453.420,35	14.135,47
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.350,00	410,30	939,70	410,30	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	48.000,00	44.444,69	3.555,31	43.234,35	1.210,34
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	15.000,00	230,00	14.770,00		230,00
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	15.000,00		15.000,00		
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	47.167,06	832,94	16.108,71	31.058,35
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	5.000,00	5.051,30	-51,30	1.851,30	3.200,00
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.260,00	10.211,43	48,57	10.211,43	
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339					
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	85.000,00	54.335,14	30.664,86	54.335,14	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	75.000,00	48.500,16	26.499,84	38.255,82	10.244,34
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	22.000,00	11.103,56	10.896,44	11.103,56	
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315					
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	500,00		500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	384.650,70	384.650,70		223.396,66	161.254,04
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.905.011,35	3.489.824,22	415.187,13	2.918.186,08	571.638,14
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	86.131,96	86.131,96		86.131,96	
104/332AHV-02	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	72.245,60	3.754,40	72.245,60	
000/72	Sous-Total Transferts		163.131,96	159.377,56	3.754,40	158.377,56	1.000,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	272.565,45	269.037,54	3.527,91	269.037,54	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	747.760,38	747.760,38		747.760,38	
000/7x	Sous-Total Dette		1.020.325,83	1.016.797,92	3.527,91	1.016.797,92	
123 : 10-121	Total Administration générale		41.009.795,09	40.539.065,38	470.729,71	39.689.585,87	849.479,51

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.934.297,79	2.886.981,56	47.316,23	2.886.789,36	192,20
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001	75.935,03	10.760,94	65.174,09	10.760,94	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	148.132,10	150.884,87	-2.752,77	149.872,69	1.012,18
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	214.465,41	217.588,71	-3.123,30	217.588,71	
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001					
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.962.531,43	1.883.616,76	78.914,67	1.883.171,56	445,20
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	361.629,15	356.531,44	5.097,71	356.531,44	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	222.867,16	222.867,16		222.867,16	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	14.574,53	14.574,53		14.574,53	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	15.805,44	15.805,44		15.805,44	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	139.719,82	145.572,27	-5.852,45	145.572,27	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	25.574,47	25.574,47		25.574,47	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	445.127,16	443.591,16	1.536,00	443.561,59	29,57
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	45.567,50	46.030,79	-463,29	45.820,73	210,06
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.589,62	33.008,23	-418,61	33.008,23	
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	112.256,80	86.006,44	26.250,36	86.006,44	
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	20.685,19	19.199,41	1.485,78	19.199,41	
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.136.494,17	1.136.494,17		1.136.494,17	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	55.879,70	55.879,70		55.879,70	
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	451.671,57	451.671,57		451.671,57	
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	83.711,94	83.711,94		83.711,94	
000/70	Sous-Total Personnel		8.499.515,98	8.286.351,56	213.164,42	8.284.462,35	1.889,21
000/71	Fonctionnement						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.820,00	1.855,35	-35,35	1.855,35	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.720,00	1.872,67	-152,67	1.872,67	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.500,00	8.790,63	-290,63		8.790,63
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	355.000,00	307.964,56	47.035,44	307.964,56	
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	16.000,00	16.834,24	-834,24	5.340,13	11.494,11
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	3.010,00		3.010,00		
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	372.000,00	369.590,73	2.409,27	204.334,36	165.256,37
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	76.850,00	72.284,58	4.565,42	30.590,34	41.694,24
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	3.700,00	3.466,80	233,20	2.141,70	1.325,10
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00		50.000,00		
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	13.500,00	13.432,22	67,78	9.245,62	4.186,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		902.100,00	796.091,78	106.008,22	563.344,73	232.747,05
000/72	Transferts						
124/301-01	Annualtion salles communales	67111	500,00		500,00		
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.300,00	60.531,98	-59.231,98	60.531,98	
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité animation citadelle	63212	327.000,00	327.000,00		327.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		328.800,00	387.531,98	-58.731,98	387.531,98	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	453.487,84	447.019,13	6.468,71	447.019,13	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.624,68	19.624,68		19.624,68	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	289,65	289,65		289,65	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	814.374,73	812.392,35	1.982,38	812.392,35	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	800,64	800,64		800,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		353,80	-353,80	353,80	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.982,76	-1.982,76	1.982,76	
000/7x	Sous-Total Dette		1.343.182,54	1.337.068,01	6.114,53	1.337.068,01	
129 : 124	Total Patrimoine privé		11.073.598,52	10.807.043,33	266.555,19	10.572.407,07	234.636,26

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001	4.024,00		4.024,00		
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	67.024,86	67.024,86		67.024,86	
131/115-41	Chèques repas	62541	2.027.481,62	1.994.847,80	32.633,82	1.929.596,52	65.251,28
131/116-02	Rentes pour maladies professionnelles	62600		26.919,60	-26.919,60	26.919,60	
000/70	Sous-Total Personnel		2.098.530,48	2.088.792,26	9.738,22	2.023.540,98	65.251,28
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	85.400,00	67.120,84	18.279,16	64.095,84	3.025,00
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	5.130,00		5.130,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	153.750,00	155.437,83	-1.687,83	50.087,74	105.350,09
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	500,00	100,00	400,00	100,00	
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	33.000,00	30.533,74	2.466,26	1.674,84	28.858,90
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	15.000,00	8.458,44	6.541,56	5.025,10	3.433,34
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	900,00		900,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	95.000,00	91.181,42	3.818,58	69.026,30	22.155,12
134/124PC-02	Publications communales	60712	220.000,00	217.073,64	2.926,36	154.057,18	63.016,46
134/124PP-02	Publications patrimoniales	60712	1.500,00		1.500,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	15.000,00	12.190,45	2.809,55	6.925,61	5.264,84
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	86.500,00	88.914,77	-2.414,77	40.221,06	48.693,71
135/1231 -02	Fournitures administratives	60711	229.100,00	215.082,73	14.017,27	122.444,60	92.638,13
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	105.000,00	86.271,27	18.728,73	39.324,80	46.946,47
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	25.000,00	18.086,13	6.913,87	2.705,56	15.380,57
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	135.000,00	49.461,91	85.538,09	41.488,11	7.973,80
135/124-02	matériel technique divers	60712	20.000,00	30.684,54	-10.684,54	14.289,36	16.395,18
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	85.000,00	26.299,41	58.700,59	2.333,61	23.965,80
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	180.000,00	180.179,99	-179,99	170.380,31	9.799,68
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	125.000,00	114.787,24	10.212,76	77.415,82	37.371,42
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	65.000,00	46.830,91	18.169,09	34.804,76	12.026,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	130.000,00		110.192,78	19.807,22
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322	830.000,00	838.545,80	-8.545,80	783.324,92	55.220,88
136/124G -02	Outillage garage	60712	5.000,00	5.623,25	-623,25	5.623,25	
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00	1.256,60	1.243,40	836,61	419,99
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	270.000,00	213.081,60	56.918,40	198.412,25	14.669,35
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	60.000,00		39.357,19	20.642,81
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	29.250,00	28.199,57	1.050,43	22.691,78	5.507,79
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	430.000,00	385.949,96	44.050,04	341.360,43	44.589,53
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	22.000,00	20.160,96	1.839,04	14.471,21	5.689,75
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	15.000,00	14.482,40	517,60	14.482,40	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	47.000,00	42.629,42	4.370,58	41.119,94	1.509,48
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	178.809,29	21.190,71	178.809,29	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	923,00	4.077,00	893,00	30,00
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	33.000,00	12.600,00	20.400,00	12.600,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	90.000,00	16.088,79	73.911,21	4.691,05	11.397,74
137/123-11	Téléphonie	61312	288.473,00	278.004,85	10.468,15	223.648,37	54.356,48
137/124PC-02	Publication patrimoine classé (subv)	60712	1.000,00		1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	100.000,00	69.082,32	30.917,68	52.792,92	16.289,40
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	22.500,00	22.238,49	261,51	11.579,63	10.658,86
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	50.000,00	27.840,46	22.159,54	8.350,09	19.490,37
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	300.000,00	247.808,45	52.191,55	116.813,15	130.995,30
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	220.000,00	219.093,17	906,83	144.595,58	74.497,59
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.500.000,00	2.494.207,16	5.792,84	1.846.108,36	648.098,80
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	358.000,00	303.451,30	54.548,70	135.819,10	167.632,20
137/125-15	Consommation eau	61335	490.000,00	490.000,00		240.827,08	249.172,92
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	400.000,00	398.873,12	1.126,88	397.192,87	1.680,25
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	70.000,00	56.156,65	13.843,35	47.081,65	9.075,00
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	3.000,00		3.000,00		
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00	8.476,28	73,72	8.416,52	59,76
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	25.000,00	24.870,62	129,38	16.499,35	8.371,27
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	25.000,00	24.587,56	412,44	21.889,93	2.697,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.711.053,00	8.051.736,33	659.316,67	5.936.881,30	2.114.855,03
000/72	Transferts						
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212					
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	165.000,00	129.349,96	35.650,04	126.327,35	3.022,61
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	403.500,00	403.500,00		403.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		568.500,00	532.849,96	35.650,04	529.827,35	3.022,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.652,16	37.336,50	1.315,66	37.336,50	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	166.247,67	166.247,67		166.247,67	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	638,05	595,27	42,78	595,27	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.321,92	18.321,92		18.321,92	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	126.053,45	119.948,95	6.104,50	119.948,95	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	13.564,56	13.864,81	-300,25	13.864,81	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	528.073,11	528.073,11		528.073,11	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	33.669,49	33.669,49		33.669,49	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	304.930,65	293.405,31	11.525,34	293.405,31	
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		275,09	-275,09	275,09	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	627.295,82	627.295,82		627.295,82	
137/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		2.334,24	-2.334,24	2.334,24	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.222,65	30.054,30	4.168,35	30.054,30	
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104	305.510,80		305.510,80		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	197.628,13	197.628,13		197.628,13	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.394.808,46	2.069.050,61	325.757,85	2.069.050,61	
139 : 13	Total Services généraux		13.772.891,94	12.742.429,16	1.030.462,78	10.559.300,24	2.183.128,92

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	5.500,00		5.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	6.000,00	7.798,87	-1.798,87		7.798,87
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	60.000,00	32.376,61	27.623,39	20.294,89	12.081,72
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.500,00	40.175,48	31.324,52	20.294,89	19.880,59
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	8.087.313,10	8.087.313,10		8.087.313,10	
000/72	Sous-Total Transferts		8.087.313,10	8.087.313,10		8.087.313,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	283.566,86	280.305,78	3.261,08	280.305,78	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	98.871,87	76.060,11	22.811,76	76.060,11	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	440.422,99	440.422,99		440.422,99	
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	334.198,76	244.039,16	90.159,60	244.039,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.157.060,48	1.040.828,04	116.232,44	1.040.828,04	
369 : 35-36	Total Pompiers		9.315.873,58	9.168.316,62	147.556,96	9.148.436,03	19.880,59

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	15.000,00	12.600,00	2.400,00	12.600,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	12.600,00	2.400,00	12.600,00	
000/72	Transferts						
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	56.756,45	54.324,51	2.431,94	54.324,51	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	3.660.629,04	3.660.629,04			3.660.629,04
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617	140.000,00	140.000,00			140.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	19.297.277,12	19.297.277,12		19.297.277,12	
000/72	Sous-Total Transferts		23.154.662,61	23.152.230,67	2.431,94	19.351.601,63	3.800.629,04
000/7x	Dettes						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.132,67	17.034,30	98,37	17.034,30	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.077,96	48.077,96		48.077,96	
000/7x	Sous-Total Dettes		65.210,63	65.112,26	98,37	65.112,26	
399 : 3	Total Justice - Police		23.234.873,24	23.229.942,93	4.930,31	19.429.313,89	3.800.629,04

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	820.024,90	786.034,49	33.990,41	786.034,49	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.992.877,94	1.965.735,81	27.142,13	1.965.735,81	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	491.812,46	445.689,90	46.122,56	445.689,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	614.491,89	616.031,74	-1.539,85	616.031,74	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	874.098,45	974.196,18	-100.097,73	974.196,18	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	60.484,53	60.484,53		60.484,53	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	147.665,12	147.665,12		147.665,12	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	30.904,43	30.904,43		30.904,43	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	43.036,84	43.036,84		43.036,84	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.761,89	70.163,11	-4.401,22	70.163,11	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	123.560,99	123.086,77	474,22	123.086,77	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	302.452,55	298.544,40	3.908,15	298.544,40	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	141.963,27	128.639,03	13.324,24	128.639,03	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.148,94	34.935,11	213,83	34.935,11	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	49.998,43	78.850,91	-28.852,48	78.850,91	
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	293.266,92	293.266,92		293.266,92	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	817.809,76	817.809,76		817.809,76	
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	139.881,24	139.881,24		139.881,24	
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	202.267,19	202.267,19		202.267,19	
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	9.712,49	9.712,49		9.712,49	
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	112.234,15	112.234,15		112.234,15	
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	38.437,27	38.437,27		38.437,27	
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	41.972,71	41.847,13	125,58	41.847,13	
421FE/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.188,29		3.188,29		
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	3.133,34		3.133,34		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102		3.123,97	-3.123,97	3.123,97	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	2.400,84	2.363,24	37,60	2.363,24	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	185.495,84	171.416,59	14.079,25	170.292,36	1.124,23
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	41.587,15	41.462,91	124,24	41.462,91	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	111.462,48	108.629,58	2.832,90	107.869,66	759,92
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	33.801,51	34.101,51	-300,00	34.101,51	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	477.540,28	477.217,78	322,50	475.688,14	1.529,64
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	173.649,62	178.671,40	-5.021,78	177.880,20	791,20
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	14.904,63	14.875,47	29,16	14.875,47	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.220,01	3.220,01		3.220,01	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.657,53	7.657,53		7.657,53	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.582,23	2.582,23		2.582,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	34.756,99	34.756,99		34.756,99	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.675,71	13.780,52	-1.104,81	13.780,52	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.915,42	25.462,66	2.452,76	25.404,04	58,62
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.002,02	11.964,25	37,77	11.964,25	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.649,85	15.960,18	689,67	15.901,56	58,62
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.931,35	9.723,16	-791,81	9.723,16	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.315,30	27.197,56	117,74	26.756,24	441,32
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.932,76	12.231,27	-2.298,51	12.003,03	228,24
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	68.983,23	68.983,23		68.983,23	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	37.321,61	37.321,61		37.321,61	
000/70	Sous-Total Personnel		8.766.972,35	8.762.158,17	4.814,18	8.757.166,38	4.991,79
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	31.830,00	30.225,00	1.605,00	2.358,48	27.866,52
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	23.000,00	21.317,93	1.682,07	16.911,22	4.406,71
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	120.000,00	115.994,81	4.005,19	80.749,12	35.245,69
421/126-01	Redevances domaniales	61000	1.000,00	86,69	913,31	86,69	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	115.000,00	133.713,44	-18.713,44	69.700,48	64.012,96
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352	3.800,00	2.582,00	1.218,00	2.582,00	
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	6.691,30	85.308,70	6.691,30	
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359	2.755,00		2.755,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	60.000,00	54.347,56	5.652,44	53.511,18	836,38
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712					
424/124-05	Vêtements brigade contrôle stationnement	61322	13.000,00		13.000,00		
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	2.630,00	2.578,32	51,68	1.948,72	629,60
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	98.000,00	44.169,84	53.830,16	21.660,21	22.509,63
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	27.500,00	20.621,59	6.878,41	9.984,76	10.636,83
424/124ST-06	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	10.000,00	9.982,50	17,50	907,50	9.075,00
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.402,20	22.225,28	176,92	5.227,20	16.998,08
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	18.800,00	8.543,70	10.256,30	5.946,65	2.597,05
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	15.000,00	497,33	14.502,67	497,33	
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	72.000,00	63.423,67	8.576,33	6.466,03	56.957,64
424/124MU-48	Entretien modilier urbain	61329	14.000,00		14.000,00		
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	69.600,00	66.032,23	3.567,77	44.965,24	21.066,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329	13.288,00	12.483,75	804,25	11.457,67	1.026,08
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	142.000,00	80.635,51	61.364,49	54.335,51	26.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	5.130,00	2.887,06	2.242,94	2.887,06	
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	24.535,00	11.917,79	12.617,21	3.424,30	8.493,49
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	190.000,00	184.626,57	5.373,43	112.967,66	71.658,91
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	875.000,00	877.712,47	-2.712,47	783.182,78	94.529,69
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.062.270,20	1.773.296,34	288.973,86	1.298.449,09	474.847,25
000/72	Transferts						
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617	5.000,00		5.000,00		
422/332KKPN-03	Subsides KIKK Asbl pour pavillon numérique	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.173.970,74	1.161.723,24	12.247,50	1.161.723,24	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.006,94	16.992,47	14,47	16.992,47	
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214					
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.969.270,60	1.969.270,88	-,28	1.969.270,88	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213					
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104		444,20	-444,20	444,20	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103		1.953,18	-1.953,18	1.953,18	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.965,50	6.667,90	297,60	6.667,90	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.190,67	42.190,67		42.190,67	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.858,05	9.992,70	865,35	9.992,70	
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	50.000,00		50.000,00		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.293,45	57.293,83	-,38	57.293,83	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.474,13	6.957,20	516,93	6.957,20	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	82.066,68	82.066,68		82.066,68	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.355,65	22.527,13	1.828,52	22.527,13	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.692,32	126.467,04	-53.774,72	126.467,04	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.533,52	16.533,52		16.533,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.949,36	24.949,36		24.949,36	
000/7x	Sous-Total Dette		3.609.120,85	3.599.523,24	9.597,61	3.599.523,24	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		14.443.363,40	14.134.977,75	308.385,65	13.655.138,71	479.839,04

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
52233CI/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	42.430,81	42.430,81		42.430,81	
52233CI/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	7.836,29	7.836,29		7.836,29	
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	189.832,00	159.291,01	30.540,99	159.291,01	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	46.108,30	46.286,79	-178,49	46.286,79	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	243.341,43	242.679,59	661,84	242.679,59	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	183.365,87	185.790,12	-2.424,25	185.790,12	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	35.011,74	34.907,10	104,64	34.907,10	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	11.190,95	11.190,95		11.190,95	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.472,38	3.472,38		3.472,38	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	18.292,37	18.292,37		18.292,37	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.411,78	11.411,78		11.411,78	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.647,11	2.647,11		2.647,11	
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.401,14	23.631,57	15.769,57	23.631,57	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.306,78	13.356,05	-49,27	13.356,05	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.345,38	37.228,28	117,10	37.228,28	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.488,53	11.181,30	-692,77	11.181,30	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.002,67	1.972,01	30,66	1.972,01	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	77.660,29	77.660,29		77.660,29	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	89.052,23	89.052,23		89.052,23	
000/70	Sous-Total Personnel		1.064.198,05	1.020.318,03	43.880,02	1.020.318,03	
000/71	Fonctionnement						
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209					
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315					
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	25.000,00	34.128,05	-9.128,05	34.128,05	
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.985,00	4.652,95	2.332,05	2.408,76	2.244,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/123ST-16	Promotion et communication Grands travaux	61315					
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321					
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	927.112,50	929.281,55	-2.169,05	860.531,55	68.750,00
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329	9.475,00	8.835,14	639,86	8.835,14	
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329					
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329					
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	105.185,00	79.715,91	25.469,09	38.062,43	41.653,48
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	9.000,00	8.197,23	802,77	8.197,23	
522/124SI-48	Fonctionnement Salon de l'innovation	61329					
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329					
522/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329					
529/124-48	Processus budget participatif	61329	19.800,00	19.800,00			19.800,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	3.822,39	1.177,61	2.678,94	1.143,45
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	27.108,18	27.316,00	-207,82	27.316,00	
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.134.665,68	1.115.749,22	18.916,46	982.158,10	133.591,12
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	224.618,47	224.618,47		224.618,47	
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.493,92	-1.493,92	1.493,92	
522/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		647,02	-647,02	647,02	
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
522/332WE-02	Subsides "Week-end du client"	63212	15.125,00	15.125,00		15.125,00	
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
522/332NB-03	Subsides e-Commerce Namur Boutik	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617	48.000,00	14.710,63	33.289,37	2.880,96	11.829,67
529/332BP-02	Budget participatif	63212					
529/435KKPN-01	Subsides KICK pour Pavillon numérique	63617	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	175.000,00	175.000,00		175.000,00	
563/301-02	Remboursement redevances loyers divers Citadelle	67111		6.639,20	-6.639,20	6.639,20	
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212					
569/332MT-02	Subsides Maison du Tourisme	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
569/332CF-03	Subsides à Charlie's Factory Sprl	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/332CJ-03	Subsides capitainerie de Jambes	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		867.743,47	843.234,24	24.509,23	831.404,57	11.829,67
000/7x	Dette						
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.110,29	1.018,04	92,25	1.018,04	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.154,74	7.154,74		7.154,74	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.876,70	7.888,68	988,02	7.888,68	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.408,34	14.408,34		14.408,34	
000/7x	Sous-Total Dette		31.550,07	30.469,80	1.080,27	30.469,80	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.098.157,27	3.009.771,29	88.385,98	2.864.350,50	145.420,79

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
640/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		125,00	-125,00	125,00	
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	1.080,00	299,40	780,60	299,40	
000/72	Sous-Total Transferts		1.080,00	424,40	655,60	424,40	
699 : 6	Total Agriculture		1.080,00	424,40	655,60	424,40	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		105,00	-105,00	105,00	
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	558.147,31	553.429,33	4.717,98	553.429,33	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	36.434,74	36.703,86	-269,12	36.703,86	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	145.025,21	148.114,16	-3.088,95	148.114,16	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.550,12	44.448,74	-898,62	44.448,74	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.148,29	3.148,29		3.148,29	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.843,00	6.843,00		6.843,00	
721/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	160.673,81	159.410,34	1.263,47	159.410,34	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.084,07	2.055,64	28,43	2.055,64	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.295,44	8.451,21	-155,77	8.451,21	
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.155,45	8.155,45		8.155,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	33.439,63	33.439,63		33.439,63	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	245.326,35	241.518,60	3.807,75	238.998,62	2.519,98
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	772.685,75	797.014,95	-24.329,20	797.014,95	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	249.226,45	248.708,30	518,15	248.708,30	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	543.286,93	626.764,87	-83.477,94	626.764,87	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	119.863,20	116.456,31	3.406,89	116.456,31	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	225.130,77	215.962,96	9.167,81	215.962,96	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	72.432,00	23.581,48	48.850,52	22.049,24	1.532,24
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	139.000,00	58.069,21	80.930,79	36.631,01	21.438,20
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.170,72	1.383,74	-213,02	1.383,74	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	64.483,93	65.841,78	-1.357,85	65.841,78	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.229,12	21.641,52	-2.412,40	21.641,52	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.748,39	41.748,39		41.748,39	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.069,66	9.069,66		9.069,66	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.620,57	17.620,57		17.620,57	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	55.057,41	59.202,11	-4.144,70	59.202,11	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	221.052,44	227.521,16	-6.468,72	227.521,16	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.388,52	39.297,41	91,11	39.297,41	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	31.076,01	55.143,35	-24.067,34	55.143,35	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.856,18	5.709,12	1.147,06	5.709,12	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.877,48	10.224,07	2.653,41	10.224,07	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	108.873,25	108.873,25		108.873,25	
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	125.716,42	125.716,42		125.716,42	
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.380,25	27.380,25		27.380,25	
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	52.095,11	52.095,11		52.095,11	
000/70	Sous-Total Personnel		4.206.443,98	4.200.849,24	5.594,74	4.175.358,82	25.490,42
000/71	Fonctionnement						
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	5.000,00	18,01	4.981,99	18,01	
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	35.000,00	20.112,73	14.887,27	20.112,73	
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	1.575.635,00	914.659,99	660.975,01	460.542,96	454.117,03
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	25.000,00	19.721,83	5.278,17	8.911,25	10.810,58
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	11.500,00	7.356,95	4.143,05	7.356,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.652.135,00	961.869,51	690.265,49	496.941,90	464.927,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
700/332-02	Subsides enseignement	63212					
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		95.178,59	-95.178,59	95.178,59	
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	12.000,00	9.290,08	2.709,92	9.290,08	
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	69.520,36	50.825,14	18.695,22	12.750,91	38.074,23
000/72	Sous-Total Transferts		81.520,36	155.293,81	-73.773,45	117.219,58	38.074,23
000/7x	Dette						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.484,18	17.484,18		17.484,18	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	96.179,05	96.179,05		96.179,05	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254.331,70	252.450,64	1.881,06	252.450,64	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	78.468,00	78.439,97	28,03	78.439,97	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	541.893,07	541.448,05	445,02	541.448,05	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	157.393,27	157.206,08	187,19	157.206,08	
000/7x	Sous-Total Dette		1.145.749,27	1.143.207,97	2.541,30	1.143.207,97	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.085.848,61	6.461.220,53	624.628,08	5.932.728,27	528.492,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	90.591,05	80.993,74	9.597,31	80.993,74	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	57.013,58	56.822,58	191,00	56.822,58	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.276,64	7.276,64		7.276,64	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.602,53	4.602,53		4.602,53	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.609,95	22.597,99	3.011,96	22.597,99	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.454,10	16.360,86	93,24	16.360,86	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.816,80	2.811,90	4,90	2.811,90	
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.225,20	2.733,24	1.491,96	2.733,24	
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	18.223,20	18.298,72	-75,52	18.298,72	
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	58.123,54	57.979,37	144,17	57.979,37	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	809,63		809,63		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.383,84	1.383,84		1.383,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.735,00	4.735,00		4.735,00	
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.992,21	5.242,37	-250,16	5.242,37	
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.713,77	16.721,69	-7,92	16.721,69	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	3.907,80	2.788,26	1.119,54	2.788,26	
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	5.734,20		5.734,20		
000/70	Sous-Total Personnel		323.213,04	301.348,73	21.864,31	301.348,73	
000/71	Fonctionnement						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	4.000,00	1.175,25	2.824,75	1.175,25	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	10.000,00	2.849,30	7.150,70	2.849,30	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	47.532,00	30.539,45	16.992,55	20.450,63	10.088,82
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	25.000,00	25.000,00			25.000,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	31.960,00	29.943,52	2.016,48	7.050,06	22.893,46
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	7.100,00	2.669,44	4.430,56	2.669,44	
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	14.410,00	12.698,20	1.711,80	7.535,83	5.162,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140.002,00	104.875,16	35.126,84	41.730,51	63.144,65
000/72	Transferts						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	140.000,00	118.788,00	21.212,00	118.788,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	78.000,00	75.886,00	2.114,00	75.886,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	2.454,60	14.045,40	1.982,20	472,40
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	5.775,00	5.775,00		5.775,00	
000/72	Sous-Total Transferts		240.275,00	202.903,60	37.371,40	202.431,20	472,40
000/7x	Dette						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	161.017,96	159.387,61	1.630,35	159.387,61	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	156.288,03	156.288,03		156.288,03	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.078,95	8.078,95		8.078,95	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.099,34	13.099,34		13.099,34	
000/7x	Sous-Total Dette		338.484,28	336.853,93	1.630,35	336.853,93	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.041.974,32	945.981,42	95.992,90	882.364,37	63.617,05

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	327.839,83	326.680,13	1.159,70	326.680,13	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	198.344,75	181.539,67	16.805,08	181.539,67	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	620.286,87	615.057,34	5.229,53	615.057,34	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	24.479,03	24.479,03		24.479,03	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	15.047,50	15.047,50		15.047,50	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	45.275,86	45.275,86		45.275,86	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.386,64	50.171,91	214,73	50.171,91	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	57.242,14	52.385,00	4.857,14	52.385,00	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.480,41	33.947,49	1.532,92	33.947,49	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	96.946,34	96.946,34		96.946,34	
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	143.535,28	143.535,28		143.535,28	
000/70	Sous-Total Personnel		1.614.864,65	1.585.065,55	29.799,10	1.585.065,55	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00			15.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	12.825,00	9.549,76	3.275,24	8.455,50	1.094,26
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	187.601,20	183.836,48	3.764,72	169.046,50	14.789,98
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	6.550,00	2.860,80	3.689,20	2.220,80	640,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		221.976,20	211.247,04	10.729,16	179.722,80	31.524,24
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.808,90	3.544,97	263,93	3.544,97	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.882,09	19.882,09		19.882,09	
000/7x	Sous-Total Dette		23.690,99	23.427,06	263,93	23.427,06	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.860.531,84	1.819.739,65	40.792,19	1.788.215,41	31.524,24

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111ESCT-01	Accueil extra-scolaire contractuels	62001					
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	20.340,48	16.122,28	4.218,20	16.122,28	
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	376.267,36	378.366,22	-2.098,86	378.337,50	28,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	24.869,13	10.921,39	13.947,74	10.921,39	
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	245.123,08	246.429,16	-1.306,08	246.429,16	
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	66.026,63	50.855,98	15.170,65	49.679,31	1.176,67
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	59.868,38	50.656,19	9.212,19	50.656,19	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	29.452,77	3.557,81	25.894,96	3.557,81	
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra-scolaire (contractuels)	62101					
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101					
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101		300,00	-300,00	300,00	
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101					
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.436,62	16.436,62		16.436,62	
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.689,18	1.689,18		1.689,18	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.176,75	3.774,67	-597,92	3.774,67	
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201					
761/113ESOL-01	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES	62201		640,32	-640,32	640,32	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	5.870,25	4.652,26	1.217,99	4.652,26	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	6.420,12	1.401,98	5.018,14	1.401,98	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	7.220,33	3.151,92	4.068,41	3.151,92	
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.021,04	14.213,15	-192,11	14.213,15	
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.776,72	339,47	3.437,25		339,47
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.424,47	763,61	2.660,86	763,61	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.684,70		1.684,70		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	56.481,09	56.481,09		56.481,09	
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	16.008,21	16.008,21		16.008,21	
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	13.853,50	13.853,50		13.853,50	
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	4.218,20	4.218,20		4.218,20	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	341.154,25	325.300,06	15.854,19	325.300,06	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	324.315,81	331.645,89	-7.330,08	331.645,89	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	336.709,59	335.444,11	1.265,48	335.444,11	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	544.369,04	587.813,78	-43.444,74	587.813,78	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	156.540,82	170.471,80	-13.930,98	170.471,80	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	639.835,34	638.981,31	854,03	638.981,31	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	389.510,55	370.645,02	18.865,53	370.645,02	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.955,92	25.955,92		25.955,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	29.910,77	30.386,68	-475,91	30.386,68	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.676,86	25.676,86		25.676,86	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.095,31	36.095,31		36.095,31	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.224,94	12.204,26	20,68	12.204,26	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	45.241,69	45.241,69		45.241,69	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	27.461,07	28.365,94	-904,87	28.365,94	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.979,08	50.552,33	2.426,75	50.552,33	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	92.058,80	93.820,43	-1.761,63	93.820,43	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.074,13	51.866,19	207,94	51.866,19	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	157.781,32	170.683,92	-12.902,60	170.683,92	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.954,13	12.967,18	-4.013,05	12.967,18	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.598,58	37.138,08	-539,50	37.138,08	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	22.280,00	17.019,99	5.260,01	17.019,99	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	146.513,12	146.513,12		146.513,12	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	135.608,13	135.608,13		135.608,13	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	36.223,65	36.223,65		36.223,65	
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	146.000,83	146.000,83		146.000,83	
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	89.490,49	89.490,49		89.490,49	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.140.504,12	1.136.109,79	4.394,33	1.136.109,79	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	57.354,35	58.539,08	-1.184,73	58.539,08	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	712.028,94	698.154,41	13.874,53	698.154,41	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	85.554,68	93.393,95	-7.839,27	93.393,95	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.085,97	2.085,97		2.085,97	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	53.735,01	53.735,01		53.735,01	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	174.870,66	173.824,02	1.046,64	173.824,02	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.552,27	16.727,76	-175,49	16.727,76	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	40.728,06	37.453,18	3.274,88	37.453,18	
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.736,36	6.404,54	1.331,82	6.404,54	
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	473.510,18	473.510,18		473.510,18	
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	161.876,74	161.876,74		161.876,74	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	62.029,77	61.844,18	185,59	61.844,18	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	151.199,76	141.090,85	10.108,91	140.788,67	302,18
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	8.793,18		8.793,18		
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	4.670,66	4.670,66		4.670,66	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.479,04	11.479,04		11.479,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.545,69	9.514,75	30,94	9.514,75	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	43.147,53	40.233,76	2.913,77	40.146,91	86,85
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	502,97		502,97		
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	22.881,29	22.881,29		22.881,29	
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	2.033,86	2.033,86		2.033,86	
000/70	Sous-Total Personnel		8.130.614,32	8.052.509,20	78.105,12	8.050.575,31	1.933,89
000/71	Fonctionnement						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	6.143,00	2.904,65	3.238,35	702,45	2.202,20
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	86.995,00	86.185,63	809,37	46.764,16	39.421,47
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	239.003,00	92.029,09	146.973,91	60.026,69	32.002,40
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	160.600,00	122.293,88	38.306,12	63.245,06	59.048,82
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	18.513,00	16.823,23	1.689,77	12.248,95	4.574,28
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	288,61	2.711,39	88,61	200,00
762/123BA-16	Promotion Bateliers	61315					
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	164.100,00	129.859,96	34.240,04	73.122,87	56.737,09
762/124TC-48	Achat - distribution tickets culture pour Article 27	61329	5.000,00	5.000,00			5.000,00
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	1.000,00	991,56	8,44	991,56	
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.275,00	4.000,00	275,00	4.000,00	
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	1.475,00		1.475,00		
763/124FO-48	Frais organisation événements festifs	61329	365.000,00	192.180,94	172.819,06	138.187,37	53.993,57
763/124TM-48	Organisation Tatroo militaire	61329					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	18.000,00	19.329,90	-1.329,90	11.329,90	8.000,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00		2.375,00		
764/123S -16	Promotion sports	61315	8.550,00	942,27	7.607,73	942,27	
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	78.500,00	65.292,44	13.207,56	53.343,50	11.948,94
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	20.000,00	17.629,52	2.370,48	7.721,71	9.907,81
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	41.468,00	40.382,30	1.085,70	13.899,43	26.482,87
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	35.780,00	31.586,90	4.193,10	10.177,73	21.409,17
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00		28.000,00		
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	240.000,00	225.432,36	14.567,64	175.144,12	50.288,24
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	20.000,00	3.533,69	16.466,31	393,69	3.140,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	64.100,00	82.832,56	-18.732,56	17.074,36	65.758,20
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	15.000,00	8.989,67	6.010,33	6.489,67	2.500,00
765/124VR-48	Beau Vélo de Ravel - fonctionnement	61329					
766/122-48	Expertises environnementales	61209					
766/124AE-02	Actions environnement	60712	88.523,00	73.629,01	14.893,99	16.884,18	56.744,83
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	159.625,00	158.527,71	1.097,29	119.531,11	38.996,60
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	182.194,00	173.050,35	9.143,65	146.330,07	26.720,28
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	38.550,00	27.857,74	10.692,26	24.248,85	3.608,89
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	129.598,00	36.204,40	93.393,60	5.426,90	30.777,50
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	33.500,00	29.812,94	3.687,06	21.758,03	8.054,91
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712					
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	35.000,00	34.887,78	112,22	25.010,78	9.877,00
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	25.000,00	13.333,09	11.666,91	11.566,49	1.766,60
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	22.000,00	21.092,95	907,05	10.695,42	10.397,53
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.415.867,00	1.791.905,13	623.961,87	1.152.345,93	639.559,20
000/72	Transferts						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	2.028,92	2.971,08	553,40	1.475,52
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00		2.500,00		
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	21.999,99	,01	21.999,99	
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	45.500,00	26.500,00	19.000,00	26.500,00	
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00		650,00	
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	6.750,00	6.750,00			6.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/435ES-01	Fonctionnement ccoordination ATL	63617	4.000,00	80,00	3.920,00	80,00	
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	22.859,20	24.392,39	-1.533,19	11.813,53	12.578,86
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	381.650,00	378.050,00	3.600,00	162.850,00	215.200,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	41.310,00	41.310,00		41.310,00	
762/332FA-02	Subsides Festival Namur en Mai	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212					
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	205.555,00	205.555,00		205.555,00	
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	63.591,50	63.591,50			63.591,50
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	647.575,35	647.575,35		647.575,35	
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	241.037,31	241.037,31		241.037,31	
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créative)	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	201.333,99	201.333,99		201.333,99	
762/332FFE -03	Subside exceptionnel Festival du Film francophone Asbl	63212					
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	175.818,62	175.818,62		175.818,62	
762/332IF-03	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	7.500,00	7.500,00			7.500,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	440.792,19	400.792,19	40.000,00	400.792,19	
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	36.900,00	36.900,00		36.900,00	
762/332PF-03	Subsides au collectif "Fous flottants"	63212					
762/332RD-03	Subsides à "Le rêve dure"	63212					
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	11.250,00	11.250,00		11.250,00	
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332TS-03	Subsides Tour des Sites Asbl	63212					
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	37.500,00	12.139,65	25.360,35	12.139,65	
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	10.150,00	4.840,00	5.310,00	4.840,00	
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	2.800,00		2.800,00		
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	35.000,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	58.770,00	58.770,00		58.770,00	
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212					
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	20.000,00	14.842,00	5.158,00	8.275,45	6.566,55
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	165.000,00	165.000,00		118.000,00	47.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	230.000,00	230.000,00		182.989,04	47.010,96
764/332SA-02	Subsides actions santé	63212					
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	51.655,20	51.655,20		51.655,20	
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212					
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	15.300,00	15.300,00			15.300,00
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	3.750,00	3.750,00		3.750,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	25.000,00		25.000,00		
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.420,00	7.420,00		7.420,00	
766/332SA-01	Asbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.020,00	3.946,89	73,11	3.946,89	
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00		900,00	
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
766/332CS-03	Subsides Cuisine sauvage Asbl	63212					
766/332EM-03	Subsides Empreinte	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/332FV-03	Subsides FJA Asbl pour Ferme en Ville	63212					
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	53.500,00	53.500,00		16.750,00	36.750,00
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.106.963,36	3.969.304,00	137.659,36	3.489.830,61	479.473,39
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.225,63	29.712,25	513,38	29.712,25	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	100.331,62	100.331,62		100.331,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.131,10	15.214,11	916,99	15.214,11	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	96.194,57	96.194,57		96.194,57	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	221.228,80	218.984,07	2.244,73	218.984,07	
764/211AD-01	Intérêts emprunts part comm. ADEPS	65104					
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	49.268,84	48.175,83	1.093,01	48.175,83	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	596.785,03	596.785,03		596.785,03	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	138.074,95	133.964,38	4.110,57	133.964,38	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.619,34	20.885,81	733,53	20.885,81	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	156.153,37	156.153,37		156.153,37	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141.212,43	135.577,44	5.634,99	135.577,44	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	33.623,02	33.632,02	-9,00	33.632,02	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.441,78	177.441,78		177.441,78	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	50.144,17	50.144,17		50.144,17	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.146,99	12.026,46	120,53	12.026,46	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.583,53	66.583,53		66.583,53	
000/7x	Sous-Total Dette		1.907.165,17	1.891.806,44	15.358,73	1.891.806,44	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		16.560.609,85	15.705.524,77	855.085,08	14.584.558,29	1.120.966,48

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	45.500,00	45.139,66	360,34	45.139,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.500,00	45.139,66	360,34	45.139,66	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.124.894,77	1.124.894,77		1.124.894,77	
790/435D -01	Entretien bâtiments culturels par délégation	63617	10.000,00		10.000,00		
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.184.894,77	1.174.894,77	10.000,00	1.174.894,77	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.529,20	40.842,08	5.687,12	40.842,08	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	172.924,32	172.924,32		172.924,32	
000/7x	Sous-Total Dette		219.453,52	213.766,40	5.687,12	213.766,40	
799 : 79	Total Cultes		1.449.848,29	1.433.800,83	16.047,46	1.433.800,83	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	152.348,12	142.298,25	10.049,87	142.298,25	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	559.391,43	540.932,25	18.459,18	540.932,25	
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	28.086,45	28.037,33	49,12	28.037,33	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	49.709,62	49.744,44	-34,82	49.744,44	
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	25.037,95	24.962,90	75,05	24.962,90	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	99.770,16	89.597,40	10.172,76	89.597,40	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	315.429,77	297.360,64	18.069,13	297.360,64	
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	44.285,30	45.926,09	-1.640,79	45.926,09	
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	110.503,88	106.289,62	4.214,26	105.810,15	479,47
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	92.821,30	74.593,40	18.227,90	74.593,40	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	9.931,37	9.931,37		9.931,37	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.535,45	43.535,45		43.535,45	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.115,15	2.115,15		2.115,15	
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	3.743,58	3.743,58		3.743,58	
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.828,37	2.828,37		2.828,37	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.988,35	7.988,35		7.988,35	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	20.756,02	23.959,13	-3.203,11	23.959,13	
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.211,14	2.211,14		2.211,14	
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.009,60	9.009,60		9.009,60	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.131,17	6.131,17		6.131,17	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.736,28	19.713,17	3.023,11	19.713,17	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	161.440,49	156.091,42	5.349,07	156.091,42	
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.105,75	8.090,61	15,14	8.090,61	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	7.695,04	7.698,75	-3,71	7.698,75	
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.226,07	7.203,29	22,78	7.203,29	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	28.793,94	25.854,74	2.939,20	25.854,74	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	18.042,58	12.815,91	5.226,67	12.815,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.533,12	3.005,00	-471,88	3.005,00	
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.309,38	4.088,01	1.221,37	3.949,68	138,33
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.309,38	46,75	5.262,63	46,75	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	43.648,44	43.648,44		43.648,44	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	89.252,10	89.252,10		89.252,10	
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	72.991,06	72.991,06		72.991,06	
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	10.247,70	10.247,70		10.247,70	
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	26.581,91	26.581,91		26.581,91	
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	21.477,08	21.477,08		21.477,08	
000/70	Sous-Total Personnel		2.117.024,50	2.020.001,57	97.022,93	2.019.383,77	617,80
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	25.833,35	-833,35	25.361,65	471,70
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	16.625,00	14.815,31	1.809,69	13.709,13	1.106,18
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329					
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329	25.000,00		25.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.625,00	40.648,66	25.976,34	39.070,78	1.577,88
000/72	Transferts						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	18.233.288,35	18.233.288,35		18.233.288,35	
831119/435-01	Dotation au CPAS - COVID-19	63617	765.000,00	765.000,00			765.000,00
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111					
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	24.330,00	24.330,00		24.330,00	
832/332P-03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00		7.460,00	
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617	86.395,33	16.173,79	70.221,54	11.913,79	4.260,00
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	18.686,01	12.126,37	6.559,64	7.854,00	4.272,37
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617					
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
835/332BB-03	Subsides Baby Bulle	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	31.186,00	31.186,00			31.186,00
000/72	Sous-Total Transferts		19.179.945,69	19.103.164,51	76.781,18	18.298.446,14	804.718,37
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.723,94	2.466,71	257,23	2.466,71	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.496,54	10.496,54		10.496,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		13.220,48	12.963,25	257,23	12.963,25	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		21.376.815,67	21.176.777,99	200.037,68	20.369.863,94	806.914,05

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	263.362,58	263.694,86	-332,28	263.694,86	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	395.985,49	335.448,14	60.537,35	335.448,14	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	386.090,29	366.535,97	19.554,32	365.121,52	1.414,45
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	19.184,06	19.184,06		19.184,06	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	28.401,67	30.666,16	-2.264,49	30.666,16	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	23.371,68	25.275,43	-1.903,75	25.275,43	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	40.698,07	40.627,82	70,25	40.627,82	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	114.281,18	96.798,59	17.482,59	96.798,59	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	22.084,36	16.427,07	5.657,29	16.000,90	426,17
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	96.148,33	96.148,33		96.148,33	
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	89.340,80	89.340,80		89.340,80	
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	25.635,18	30.674,15	-5.038,97	29.859,49	814,66
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	93.443,56	88.541,02	4.902,54	87.346,57	1.194,45
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.323,55	1.323,55		1.323,55	
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.877,16	6.877,16		6.877,16	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.398,35	8.697,86	-1.299,51	8.462,83	235,03
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	26.967,78	25.549,53	1.418,25	25.204,92	344,61
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		3.098,42	-3.098,42	3.098,42	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	26.828,33	26.748,13	80,20	26.748,13	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	815.669,87	790.542,22	25.127,65	790.542,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	20.963,96	34.204,95	-13.240,99	34.204,95	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	698,68	698,68		698,68	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.979,71	1.979,71		1.979,71	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	68.259,23	68.971,46	-712,23	68.971,46	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.917,98	4.917,98		4.917,98	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		893,91	-893,91	893,91	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.742,66	7.718,14	24,52	7.718,14	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	46.656,32	39.268,50	7.387,82	39.268,50	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.199,14	5.016,47	-3.817,33	5.016,47	
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	188.396,60	188.396,60		188.396,60	
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	4.852,83	4.852,83		4.852,83	
000/70	Sous-Total Personnel		2.828.759,40	2.719.118,50	109.640,90	2.714.689,13	4.429,37
000/71	Fonctionnement						
844/123AS-16	Social - animations	61315	13.000,00	222,82	12.777,18	222,82	
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	308.720,00	226.085,54	82.634,46	158.882,80	67.202,74
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.279,00	1.048,00	1.231,00	798,00	250,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	9.375,00	6.745,00	2.630,00	6.495,00	250,00
844119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329	64.443,84	63.238,57	1.205,27	43.908,98	19.329,59
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	10.000,00	9.925,45	74,55	1.525,45	8.400,00
849/124MA-48	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	48.270,00	45.566,56	2.703,44	40.339,98	5.226,58
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		458.587,84	352.831,94	105.755,90	252.173,03	100.658,91
000/72	Transferts						
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,80	15.400,00	33.268,80	15.400,00	
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212	2.538,00	2.538,00		2.538,00	
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212	75.000,00	75.000,00		53.000,00	22.000,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	68.550,00	68.550,00		60.260,00	8.290,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.134.967,30	2.134.967,30		2.134.967,30	
844/332CA-03	Subsides Asbl les Caracoleurs	63212	11.040,00	11.040,00		11.040,00	
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00			7.500,00
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	4.282,74	4.282,74		4.282,74	
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/332FN-03	Subsides Fietés namuroises	63212	750,00	750,00		750,00	
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	2.526,68	2.526,68		2.526,68	
844/332FT-03	Subsides Asbl Format	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	4.544,46	4.544,46			4.544,46
844/332PB-03	Subside asbl li pite buwee	63212	2.526,68	2.526,68		2.526,68	
844/332PI-03	Subsides Perron de l'Ilon Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	17.808,71	17.808,71		17.808,71	
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	5.282,74	5.282,74			5.282,74
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	8.544,46	8.544,46		8.544,46	
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212	3.735,62	3.735,62		3.735,62	
844/435GV-01	Fonctionnement Gens du Voyage	63617	378,61	75,00	303,61	75,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.490.078,80	2.456.506,39	33.572,41	2.408.889,19	47.617,20
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	73.408,42	72.638,78	769,64	72.638,78	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	22.501,86	22.485,90	15,96	22.485,90	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	124.722,40	124.722,40		124.722,40	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		267.499,20	266.713,60	785,60	266.713,60	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.044.925,24	5.795.170,43	249.754,81	5.642.464,95	152.705,48

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	29.162,36	29.680,49	-518,13	29.680,49	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.242,41	2.242,41		2.242,41	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.416,26	8.564,80	-148,54	8.564,80	
000/70	Sous-Total Personnel		39.821,03	40.487,70	-666,67	40.487,70	
000/71	Fonctionnement						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.200,00	831,00	369,00	831,00	
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	7.250,00	6.134,00	1.116,00	4.134,00	2.000,00
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	31.886,46	1.113,54	11.533,40	20.353,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.450,00	38.851,46	2.598,54	16.498,40	22.353,06
000/72	Transferts						
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00	75,00	175,00	75,00	
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00			11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.950,00	4.950,00		4.950,00	
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	10.000,00	4.886,39	5.113,61	1.786,39	3.100,00
000/72	Sous-Total Transferts		36.240,00	30.951,39	5.288,61	16.811,39	14.140,00
872 : 872	Total Santé et hygiène		117.511,03	110.290,55	7.220,48	73.797,49	36.493,06

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	679.229,89	689.505,22	-10.275,33	686.935,93	2.569,29
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	19.546,87	8.695,54	10.851,33	8.695,54	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.420.647,22	1.388.188,04	32.459,18	1.381.758,49	6.429,55
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	49.305,94	49.305,94		49.305,94	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	798,18	798,18		798,18	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	101.757,95	101.757,95		101.757,95	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	102.161,19	99.520,29	2.640,90	99.438,88	81,41
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.544,28	2.847,13	3.697,15	2.847,13	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	81.261,02	70.992,59	10.268,43	69.460,45	1.532,14
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	237.538,24	237.538,24		237.538,24	
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	327.349,42	327.349,42		327.349,42	
000/70	Sous-Total Personnel		3.026.140,20	2.976.498,54	49.641,66	2.965.886,15	10.612,39
000/71	Fonctionnement						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	33.875,00	34.010,97	-135,97	32.543,86	1.467,11
875/124AP-02	Actions propreté	60712	23.512,00	23.402,24	109,76	20.155,76	3.246,48
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	35.000,00	17.300,85	17.699,15	429,55	16.871,30
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	15.114,17	14.655,47	458,70	7.139,88	7.515,59
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	131.840,00	121.808,35	10.031,65	113.386,98	8.421,37
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	50.000,00	9.000,00	41.000,00		9.000,00
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	20.000,00		20.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	175.400,00	131.904,48	43.495,52	126.990,62	4.913,86
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	8.939.619,53	8.938.213,98	1.405,55	8.788.603,85	149.610,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.424.360,70	9.290.296,34	134.064,36	9.089.250,50	201.045,84
000/72	Transferts						
875/332PP-01	Cotisation Association des Villes pour la Propreté publique	63212	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
875/332PP-02	Subsides actions relatives à la propreté	63212	5.000,00	1.800,00	3.200,00	600,00	1.200,00
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		6.600,00	3.400,00	3.200,00	2.200,00	1.200,00
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.766,07	5.394,85	371,22	5.394,85	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.891,16	83.891,16		83.891,16	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		89.657,23	89.286,01	371,22	89.286,01	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		12.546.758,13	12.359.480,89	187.277,24	12.146.622,66	212.858,23

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	40.480,00	27.411,10	13.068,90	11.751,12	15.659,98
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	1.875,00		1.875,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.355,00	27.411,10	14.943,90	11.751,12	15.659,98
000/72	Transferts						
877/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		125,00	-125,00	125,00	
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	169.701,89	169.701,89		169.701,89	
000/72	Sous-Total Transferts		169.701,89	169.826,89	-125,00	169.826,89	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	171.504,72	170.689,82	814,90	170.689,82	
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	437,73	437,73		437,73	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	305.285,70	305.285,70		305.285,70	
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.601,00	2.601,00		2.601,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		479.829,15	479.014,25	814,90	479.014,25	
877 : 877	Total Eaux usées		691.886,04	676.252,24	15.633,80	660.592,26	15.659,98

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	357.702,00	365.735,29	-8.033,29	364.670,45	1.064,84
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	276.793,62	175.290,42	101.503,20	173.175,59	2.114,83
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	20.621,21	20.621,21		20.621,21	
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	7.854,57	7.854,57		7.854,57	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.242,57	42.254,61	-12,04	42.254,61	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	15.832,59	610,08	15.222,51		610,08
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	101.424,38	101.424,38		101.424,38	
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	63.792,29	63.792,29		63.792,29	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	104.040,83	103.927,44	113,39	103.927,44	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	46.521,89	46.814,31	-292,42	46.814,31	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	7.808,31	7.808,31		7.808,31	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.503,52	3.503,52		3.503,52	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	16.105,53	16.084,49	21,04	16.084,49	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	2.661,05	2.743,81	-82,76	2.743,81	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	50.268,12	50.268,12		50.268,12	
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	10.765,15	10.765,15		10.765,15	
000/70	Sous-Total Personnel		1.127.937,63	1.019.498,00	108.439,63	1.015.708,25	3.789,75
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	43.560,59	3.464,41	17.549,08	26.011,51
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		147.411,42	32.588,58
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	7.375,00	4.000,00	3.375,00		4.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		234.400,00	227.560,59	6.839,41	164.960,50	62.600,09
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		660,00	-660,00	660,00	
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	5.000,00	4.921,86	78,14	4.921,86	
879/332BP-02	Subsides Fondation BE Planet	63212					
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	17.104,64	2.895,36	15.901,42	1.203,22
000/72	Sous-Total Transferts		25.000,00	22.686,50	2.313,50	21.483,28	1.203,22
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.347,92	30.423,51	924,41	30.423,51	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.453,75	49.432,71	21,04	49.432,71	
000/7x	Sous-Total Dette		80.801,67	79.856,22	945,45	79.856,22	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.468.139,30	1.349.601,31	118.537,99	1.282.008,25	67.593,06

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
92233RF/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	54.817,53	54.817,53		54.817,53	
92233RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	192.832,22	193.914,32	-1.082,10	193.914,32	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	49.553,58	32.475,40	17.078,18	32.475,40	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	116.473,87	116.677,81	-203,94	116.677,81	
922RF/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001					
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	236.893,53	231.687,94	5.205,59	231.687,94	
922RF/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	13.458,86	13.458,86		13.458,86	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.026,65	3.026,65		3.026,65	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.419,00	8.419,00		8.419,00	
922RF/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.066,43	18.066,43		18.066,43	
922RF/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102					
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.826,44	29.951,90	-125,46	29.951,90	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.299,42	9.371,35	4.928,07	9.371,35	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.986,96	18.013,64	-26,68	18.013,64	
922RF/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.550,31	12.038,67	1.511,64	12.038,67	
922RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	63.978,42	63.978,42		63.978,42	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	37.102,20	37.102,20		37.102,20	
000/70	Sous-Total Personnel		870.285,42	843.000,12	27.285,30	843.000,12	
000/71	Fonctionnement						
922/124-48	Rembt frais de gestion Régie foncière	61329	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	4.700,00	4.480,00	220,00	4.355,00	125,00
930/122-02	Honoraires urbanisme	61202	3.000,00		3.000,00		
930/122RF-02	Honoraires et expertises	61202					
930/122CC-05	Jetons de présence ccاتم	61209	3.000,00	1.350,00	1.650,00		1.350,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	10.000,00	1.000,00	9.000,00	200,00	800,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	10.000,00	3.549,46	6.450,54	601,90	2.947,56
930/124CC-02	Fonctionnement ccاتم	60712	1.000,00		1.000,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	61.650,00	67.620,60	-5.970,60		67.620,60
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidé)	61329	10.000,00		10.000,00		
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	100.300,00	109.407,73	-9.107,73	11.169,18	98.238,55
000/71	Sous-Total Fonctionnement		203.700,00	187.407,79	16.292,21	16.326,08	171.081,71
000/72	Transferts						
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	8.750,00	1.132,56	7.617,44	1.132,56	
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	18.000,00	14.941,00	3.059,00	14.941,00	
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617	1.000,00		1.000,00		
930/331-01	Primes audit logement	63211	15.000,00	7.492,22	7.507,78	7.492,22	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		45.250,00	26.065,78	19.184,22	26.065,78	
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	126.434,31	127.051,00	-616,69	127.051,00	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	122.716,23	122.716,23		122.716,23	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	135.136,75	131.281,58	3.855,17	131.281,58	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	244.482,58	247.402,91	-2.920,33	247.402,91	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	219.364,96	219.364,96		219.364,96	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	279.380,54	282.301,68	-2.921,14	282.301,68	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.132,90	6.045,94	86,96	6.045,94	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.477,06	8.477,06		8.477,06	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.701,38	10.701,38		10.701,38	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.241,05	40.241,05		40.241,05	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.193.067,76	1.195.583,79	-2.516,03	1.195.583,79	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.312.303,18	2.252.057,48	60.245,70	2.080.975,77	171.081,71

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	5.000,00	156,47		156,47	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00	131.365,00		131.365,00	
000/60	Sous-Total Prestations		245.500,00	131.521,47		131.521,47	
000/61	Transferts						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	3.500,00				
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	35.344,24	649,42		649,42	
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	273.586,24	3.127,83		3.127,83	
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	230.066,87	230.066,88		230.066,88	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.401.053,66	1.574.410,24		1.574.410,24	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	43.284,74	48.941,46		48.941,46	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	429.149,71	466.140,80		466.140,80	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.701.328,94	1.847.977,07		1.847.977,07	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	12.669,94	12.669,94		12.669,94	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	124.747,44	125.153,03		125.153,03	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	192.563,93	193.189,99		193.189,99	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	103.346,57	103.682,57		103.682,57	
000/61	Sous-Total Transferts		6.050.642,28	6.106.009,23		6.106.009,23	
000/62	Dette						
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	10.000,00	5.658,20		5.658,20	
000/269-01	Legs et fondations	75782	3.000,00	43,43		43,43	
000/62	Sous-Total Dette		13.250,00	5.701,63		5.701,63	
000/68	Prélèvements						
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		3.861.532,12	3.861.532,12		3.861.532,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements		3.861.532,12	3.861.532,12		3.861.532,12	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		10.170.924,40	10.104.764,45		10.104.764,45	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes	73406	40.048.233,50	40.048.233,50		40.048.233,50	
02130/466-01	Fonds des communes - dotation exceptionnelle	73406	264.392,95	264.392,95		264.392,95	
025/466-09	Mainmorte	73406	809.904,03	795.354,00		795.354,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406					
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	5.970.000,00	6.010.000,00		6.010.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		47.092.530,48	47.117.980,45		47.117.980,45	
029 : 02	Total Fonds		47.092.530,48	47.117.980,45		47.117.980,45	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	120.000,00	147.560,00	1.080,00	146.480,00	
040/361-02	Permis environnement	70110	15.000,00	18.568,00		18.568,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	5.000,00	720,00		720,00	
040/361-04	Documents administratifs	70110	300.000,00	228.264,02		228.264,02	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	1.080,00		1.080,00	
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110	500,00				
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110	500,00				
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.000,00	690,00		690,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	15.000,00	13.974,00		13.974,00	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00				
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	8.000,00	7.170,00		7.170,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	195.000,00	210.480,00	560,00	209.920,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	200.000,00	134.888,84	842,86	134.045,98	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	5.600.000,00	6.123.358,00	530.563,00	5.592.795,00	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	25.324,99	30.188,00	250,00	29.938,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1.825.000,00	2.056.016,00	202.478,00	1.853.538,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	2.000,00	1.886,00		1.886,00	
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	7.380,00		7.380,00	
040/363-11	Exhumations	70130	10.000,00	140,00		140,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	350,00		350,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	2.600,00	1.134,00		1.134,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.000,00	546,00		546,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.095.944,31	1.928.781,00	1.950,00	1.926.831,00	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	484.867,50	586.716,00	26.208,00	560.508,00	
040/364-03	Force motrice	70140	184.000,00	165.461,47		165.461,47	
040/364-12	Débites de boissons	70140	60,00				
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	2.232,00	1.736,00		1.736,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	13.537,50	13.181,25		13.181,25	
040/364-22	Enseignes	70140	415.940,20	357.560,34		357.560,34	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	430.000,00	349.401,49		349.401,49	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	90.000,00	66.729,94	775,00	65.954,94	
040/364-32	Etablissements financiers	70140	118.250,00	121.260,00		121.260,00	
040/365-01	Spectacles	70150	347.781,16	33.093,06		33.093,06	
040/365-02	Dancings	70150					
040/366-01	Droits de place divers	70160	129.545,83	129.364,47	4.933,90	124.430,57	
040/366-03	Caravanes forains	70160	10.000,00	1.115,00	800,00	315,00	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	2.675,47	12.468,00	9.792,53	2.675,47	
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.000.000,00	2.096.755,57	36.919,37	2.059.836,20	
040/366PA-07	Parkings	70160	400.000,00	369.305,75	1.249,69	368.056,06	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	200.000,00	178.630,96	148,76	178.482,20	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	53.000,00	57.420,00	720,00	56.700,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.500,00				
040/367-02	Palissades, constructions	70170	100.000,00	141.504,10		141.504,10	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	10.000,00	11.492,00		11.492,00	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	80.000,00	70.296,81		70.296,81	
040/367-13	Secondes résidences	70170	44.000,00	48.633,30		48.633,30	
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	140.000,00	87.855,00		87.855,00	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	6.000,00				
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	43.283.866,81	43.791.494,14	1.133.036,63	42.658.457,51	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	38.775.098,75	39.324.989,10	324.622,29	39.000.366,81	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.324.750,07	1.316.393,66		1.316.393,66	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	486.427,11	444.852,95		444.852,95	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	1.600,00	780,00		780,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	10.593,85				
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	463.120,12	429.994,74		429.994,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.305,33		4.305,33	
04043/465-48	Compensation mâts, pylônes et antennes GSM 2018	73405					
04050/465-48	Compensation allègement fiscal Covid-19	73405	211.337,77	211.337,77		211.337,77	
000/61	Sous-Total Transferts		100.259.358,77	101.337.302,06	2.276.930,03	99.060.372,03	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		100.259.358,77	101.337.302,06	2.276.930,03	99.060.372,03	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités dommages	77100	30.000,00	35.126,19		35.126,19	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	35.126,19		35.126,19	
059 : 05	Total Assurances		30.000,00	35.126,19		35.126,19	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	163.384,20				
000/68	Sous-Total Prélèvements		163.384,20				
069 : 06	Total Prélèvements		163.384,20				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/161-01	recettes distributeurs	71301	3.195,63	3.195,63		3.195,63	
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	2.100,00	2.915,34		2.915,34	
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	4.380,00		4.380,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	50.000,00	19.296,78		19.296,78	
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301	400,00				
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	150.000,00	178.557,88		178.557,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	140.000,00	50.283,42		50.283,42	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.000,00	5.719,00		5.719,00	
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		356.795,63	264.348,05		264.348,05	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	900.000,00	1.018.176,55	1.710,00	1.016.466,55	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405					
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	45.000,00	54.393,01		54.393,01	
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	350.000,00	344.879,15		344.879,15	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	370.000,00	402.287,16		402.287,16	
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.927.133,49	1.846.073,11		1.846.073,11	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	273.599,38	273.599,38		273.599,38	
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	1.728.187,71	1.738.336,97		1.738.336,97	
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		703,09		703,09	
000/61	Sous-Total Transferts		5.618.423,46	5.678.448,42	1.710,00	5.676.738,42	
000/62	Dettes						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	125.000,00	18.863,54		18.863,54	
000/62	Sous-Total Dettes		125.000,00	18.863,54		18.863,54	
123 : 10-121	Total Administration générale		6.100.219,09	5.961.660,01	1.710,00	5.959.950,01	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	4.500,00	3.672,48		3.672,48	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	80.000,00	7.502,18		7.502,18	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309					
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	58.000,00	53.873,38		53.873,38	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	15.000,00	14.143,65		14.143,65	
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309		1.622,31		1.622,31	
124/163-01	Locations immobilières	71320	226.985,00	239.192,48	24.889,26	214.303,22	
124/163B1-01	Locations salles	71320	100.000,00	73.783,48	16.606,00	57.177,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetés)	71320	36.150,00	29.909,18		29.909,18	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	1.016,00		1.016,00	
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301	1.000,00				
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309	50.000,00				
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320	40.000,00	9.501,78		9.501,78	
000/60	Sous-Total Prestations		616.735,00	434.216,92	41.495,26	392.721,66	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.624,68	19.624,68		19.624,68	
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	218.561,39	209.368,11		209.368,11	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
12433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	535.383,51	511.116,66		511.116,66	
000/61	Sous-Total Transferts		828.174,58	794.714,45		794.714,45	
000/62	Dette						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	289,65	289,65		289,65	
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711	28,12				
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	800,64	800,64		800,64	
000/62	Sous-Total Dette		1.118,41	1.090,29		1.090,29	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.446.027,99	1.230.021,66	41.495,26	1.188.526,40	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	340.000,00	335.735,22		335.735,22	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	150,00				
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	15.000,00	3.134,49		3.134,49	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	1.526,55		1.526,55	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	85.000,00	5.828,41		5.828,41	
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	25.000,00	18.637,26		18.637,26	
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		331,53		331,53	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00				
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	20.000,00	12.475,30		12.475,30	
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		537.650,00	377.668,76		377.668,76	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	60.000,00	53.634,54		53.634,54	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	134.611,11		134.611,11	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	96,69		96,69	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	13.564,56	13.864,81		13.864,81	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	33.669,49	33.669,49		33.669,49	
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309	1.000,00				
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		275,09		275,09	
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		2.334,24		2.334,24	
000/61	Sous-Total Transferts		293.234,05	238.485,97		238.485,97	
000/62	Dettes						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.000,00	2.219,11		2.219,11	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	16.325,89		16.325,89	
000/62	Sous-Total Dettes		21.000,00	18.545,00		18.545,00	
139 : 13	Total Services généraux		851.884,05	634.699,73		634.699,73	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité-hygiène	71309	53.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		53.000,00				
000/61	Transferts						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	98.871,87	76.060,11		76.060,11	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		39.532,65		39.532,65	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	632.911,53		632.911,53	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	334.198,76	244.039,16		244.039,16	
35157/465-48	Intervention exceptionnelle reprise Zone Secours	73405		128.000,00		128.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		1.073.070,63	1.120.543,45		1.120.543,45	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.126.070,63	1.120.543,45		1.120.543,45	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	50.000,00	60.160,00	120,00	60.040,00	
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	60.160,00	120,00	60.040,00	
399 : 3	Total Justice - Police		50.000,00	60.160,00	120,00	60.040,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	4.000,00	2.582,00		2.582,00	
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	846,36	846,36		846,36	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.000,00	1.559,18		1.559,18	
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
000/60	Sous-Total Prestations		9.476,36	8.617,54		8.617,54	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	200.000,00	337.703,50		337.703,50	
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	20.000,00	6.703,07		6.703,07	
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28		61.973,28	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.006,94	16.992,47		16.992,47	
421/465MO-02	Subvention R. W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.593.718,62	1.526.682,55		1.526.682,55	
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	147.408,33	141.207,94		141.207,94	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	342.148,43	341.151,89		341.151,89	
42133FE/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.712,49	9.684,20		9.684,20	
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	150.671,42	150.232,57		150.232,57	
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.635.132,75	2.645.824,71		2.645.824,71	
000/62	Dette						
421/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214					
421/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213					
000/62	Sous-Total Dette						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.644.609,11	2.654.442,25		2.654.442,25	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	16.004,50	13.751,58	512,28	13.239,30	
522/161T -48	Remboursement dégâts de tiers à la Citadelle	71309					
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320		28.380,97	80,00	28.300,97	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	600.983,39	600.983,39		600.983,39	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.069.564,91	1.069.564,92		1.069.564,92	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	8.610,00	8.610,00	270,00	8.340,00	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	345,00		345,00	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	5.650,95		5.650,95	
569/161-01	Recettes maison du Tourisme	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		1.706.662,80	1.727.286,81	862,28	1.726.424,53	
000/61	Transferts						
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405	6.000,00				
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405	48.000,00				
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	74.000,00				
522/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405					
522/465SI-01	Subvention Salon de l'innovation	73405					
522/465T -01	Subvention développement économique	73405	2.500,00				
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	50.267,10	50.945,00		50.945,00	
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		430.767,10	50.945,00		50.945,00	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711	83.735,00				
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.406.075,78	2.408.428,97		2.408.428,97	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	215.565,94	215.565,94		215.565,94	
000/62	Sous-Total Dette		2.705.376,72	2.623.994,91		2.623.994,91	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		4.842.806,62	4.402.226,72	862,28	4.401.364,44	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.200,00	1.029,74		1.029,74	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	30.305,56	8.727,66		8.727,66	
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	3.000,00	8.302,78	707,55	7.595,23	
651/163-01	Locations de chasses	71320	15.000,00	4.325,58		4.325,58	
000/60	Sous-Total Prestations		49.505,56	22.385,76	707,55	21.678,21	
000/61	Transferts						
640/465-48	Subvention Régénération forêts	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		49.505,56	22.385,76	707,55	21.678,21	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-01	Recettes diverses enseignement	71301	661.000,00	578.075,46		578.075,46	
000/60	Sous-Total Prestations		661.000,00	578.075,46		578.075,46	
000/61	Transferts						
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	66.856,48	64.044,32		64.044,32	
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	41.595,08	41.853,41		41.853,41	
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.497.462,48	2.450.311,00		2.450.311,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	78.468,00	78.439,97		78.439,97	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	52.431,00	52.431,00		52.431,00	
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	188.942,26	180.994,84		180.994,84	
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	80.530,56	77.143,23		77.143,23	
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	55.000,00	23.779,73		23.779,73	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	157.393,27	157.206,08		157.206,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	205.191,78	221.924,80		221.924,80	
000/61	Sous-Total Transferts		3.423.870,91	3.348.128,38		3.348.128,38	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.084.870,91	3.926.203,84		3.926.203,84	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161BA-01	Beaux-Arts recettes diverses	71301	12.500,00	15.808,71		15.808,71	
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	140.000,00	118.788,00		118.788,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	78.000,00	75.886,00		75.886,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.000,00	42.796,06		42.796,06	
000/60	Sous-Total Prestations		280.500,00	253.278,77		253.278,77	
000/61	Transferts						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	140.000,00	150.772,72		150.772,72	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	15.000,00	8.853,48		8.853,48	
000/61	Sous-Total Transferts		155.000,00	159.626,20		159.626,20	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		435.500,00	412.904,97		412.904,97	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	30.000,00	32.497,60		32.497,60	
767/161DP-48	Droits de prêts bibliothèques	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		30.000,00	32.497,60		32.497,60	
000/61	Transferts						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	398.848,58	382.071,94		382.071,94	
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	326.000,00	305.262,99		305.262,99	
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	143.535,27	142.570,26		142.570,26	
000/61	Sous-Total Transferts		868.383,85	829.905,19		829.905,19	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		898.383,85	862.402,79		862.402,79	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	100.000,00	53.812,00		53.812,00	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	140.000,00	154.344,07		154.344,07	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	1.210,00		1.210,00	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00				
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.000,00	1.117,20		1.117,20	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	180.000,00	135.529,90	1.022,00	134.507,90	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	500.000,00	286.135,05	1.982,50	284.152,55	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	3.000,00	2.677,47		2.677,47	
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	7.550,00	7.062,21	799,59	6.262,62	
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304	2.500,00				
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	60.000,00	52.621,55		52.621,55	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	8.470,00	10.767,56	3.400,06	7.367,50	
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320	1.000,00				
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00	636,00		636,00	
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	1.000,00	17,80		17,80	
000/60	Sous-Total Prestations		1.148.520,00	705.930,81	7.204,15	698.726,66	
000/61	Transferts						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	25.000,00	36.948,97		36.948,97	
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	102.308,00	81.846,40		81.846,40	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	12.740,00	11.018,00		11.018,00	
761/465VR-01	Subvention Concours Tremplin	73405					
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	128.383,21	122.983,07		122.983,07	
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	90.561,00	80.872,00		80.872,00	
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405					
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	25.700,00	25.700,00		25.700,00	
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	49.268,84	48.175,83		48.175,83	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	35.000,00	1.360,00		1.360,00	
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	156.773,72	150.179,40		150.179,40	
764/664-01	pouvoirs subs rembt trancces emprunts	74143	138.074,95	133.964,38		133.964,38	
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	271.714,97	271.853,54		271.853,54	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	45.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	161.876,74	156.973,56		156.973,56	
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	33.623,02	33.632,02		33.632,02	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	250.000,00	212.500,00		212.500,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	50.144,17	50.144,17		50.144,17	
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	2.033,86				
000/61	Sous-Total Transferts		1.578.202,48	1.418.151,34		1.418.151,34	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.726.722,48	2.124.082,15	7.204,15	2.116.878,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	9.500,00	8.068,75		8.068,75	
832/161RI-48	Récupération frais funérailles indigents	71309	3.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		13.000,00	8.068,75		8.068,75	
000/61	Transferts						
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	161.315,00	210.169,72		210.169,72	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	849.078,15	752.132,76		752.132,76	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	18.686,10	19.767,21		19.767,21	
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	30.000,00	25.500,00		25.500,00	
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	41.000,00	34.850,00		34.850,00	
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	204.254,48	30.786,48		30.786,48	
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	294.510,83	235.608,66		235.608,66	
832/465-05	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	25.124,32	24.067,52		24.067,52	
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	131.297,75	122.891,37		122.891,37	
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405	25.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.780.266,63	1.455.773,72		1.455.773,72	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111	460.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		460.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.253.266,63	1.463.842,47		1.463.842,47	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	3.900,00	4.979,46		4.979,46	
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		3.900,00	4.979,46		4.979,46	
000/61	Transferts						
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	712.344,78	534.258,59		534.258,59	
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405	43.967,56	42.118,17		42.118,17	
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	89.340,80	105.741,93		105.741,93	
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	48.668,40	36.501,30		36.501,30	
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	108.332,82	97.980,21		97.980,21	
8401233/465-02	Subventions contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	520.000,00	577.399,27		577.399,27	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	22.501,86	22.485,90		22.485,90	
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405	10.000,00	7.000,00		7.000,00	
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	448.804,53	429.926,61		429.926,61	
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
844119/465AN-01	Subsides abri de nuit COVID 19	73405	119.724,00	48.997,77		48.997,77	
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	193.249,43	190.816,15		190.816,15	
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	48.270,00	24.135,00		24.135,00	
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.414.570,70	2.164.227,42		2.164.227,42	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.418.470,70	2.169.206,88		2.169.206,88	

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/163S1-01	Location local ONE	71320	3.000,00	2.917,64		2.917,64	
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320	500,00				
871119/161-01	Recette matériel Covid	71301	64.119,80				
000/60	Sous-Total Prestations		67.619,80	2.917,64		2.917,64	
000/61	Transferts						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
871119/465-48	Subvention RW - COVID 19	73405	221.558,00	222.864,00		222.864,00	
000/61	Sous-Total Transferts		231.558,00	222.864,00		222.864,00	
872 : 872	Total Santé et hygiène		299.177,80	225.781,64		225.781,64	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301	50.000,00				
875/161-02	Vente produits usagés	71302	10.000,00	5.752,20		5.752,20	
875/161-48	Produits divers	71309	15.000,00	1.725,00	15,00	1.710,00	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	28.064,05	28.935,86		28.935,86	
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	3.140,89	1.637,20		1.637,20	
000/60	Sous-Total Prestations		126.204,94	38.050,26	15,00	38.035,26	
000/61	Transferts						
875/465ES-02	Subventions R.W. Eté solidaire	73405					
875/465-05	Subventions pers. contractuels subsidiés	73405		1.075,00		1.075,00	
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	327.349,42	318.756,65		318.756,65	
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	88.598,00				
000/61	Sous-Total Transferts		415.947,42	319.831,65		319.831,65	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		542.152,36	357.881,91	15,00	357.866,91	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	15.000,00	14.250,00	500,00	13.750,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	14.250,00	500,00	13.750,00	
000/61	Transferts						
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	437,73	437,73		437,73	
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	2.601,00	2.601,00		2.601,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.038,73	3.038,73		3.038,73	
877 : 877	Total Eaux usées		18.038,73	17.288,73	500,00	16.788,73	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	350.000,00	355.154,80	3.008,00	352.146,80	
000/60	Sous-Total Prestations		350.000,00	355.154,80	3.008,00	352.146,80	
000/61	Transferts						
878/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	6.281,08	6.016,88		6.016,88	
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.500,00	1.136,71		1.136,71	
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	63.792,29	39.933,54		39.933,54	
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	213.000,00	237.822,94		237.822,94	
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	10.765,15	10.851,56		10.851,56	
000/61	Sous-Total Transferts		296.338,52	295.761,63		295.761,63	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protégées.		646.338,52	650.916,43	3.008,00	647.908,43	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	741.018,88	775.509,07		775.509,07	
000/60	Sous-Total Prestations		741.018,88	775.509,07		775.509,07	
000/61	Transferts						
921/465LO-01	Subvention service logement	73405	2.125,00				
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	122.716,23	122.716,23		122.716,23	
922/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	219.364,96	219.364,96		219.364,96	
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	54.817,53	53.705,29		53.705,29	
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	42.627,09	40.834,08		40.834,08	
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405	10.000,00				
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	26.134,00				
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405	5.580,00				
000/61	Sous-Total Transferts		483.364,81	436.620,56		436.620,56	
000/62	Dette						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	118.636,75	132.238,21	956,63	131.281,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	2.949.998,29	2.618.026,68		2.618.026,68	
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	1.995,50				
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	256.880,54	285.222,82	2.921,14	282.301,68	
000/62	Sous-Total Dette		3.327.511,08	3.035.487,71	3.877,77	3.031.609,94	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		4.551.894,77	4.247.617,34	3.877,77	4.243.739,57	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	131.521,47	6.106.009,23	5.701,63	6.243.232,33	3.861.532,12	10.104.764,45
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	47.117.980,45	0	47.117.980,45	0	47.117.980,45
049 Impôts et Redevances	0	99.060.372,03	0	99.060.372,03	0,00	99.060.372,03
059 Assurances	0	35.126,19	0	35.126,19	0	35.126,19
123 Administration générale	264.348,05	5.676.738,42	18.863,54	5.959.950,01	0	5.959.950,01
129 Patrimoine privé	392.721,66	794.714,45	1.090,29	1.188.526,40	0	1.188.526,40
139 Services généraux	377.668,76	238.485,97	18.545,00	634.699,73	0	634.699,73
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	1.120.543,45	0	1.120.543,45	0	1.120.543,45
399 Justice - Police	0	60.040,00	0	60.040,00	0	60.040,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.617,54	2.645.824,71	0,00	2.654.442,25	0	2.654.442,25
599 Commerce - Industrie	1.726.424,53	50.945,00	2.623.994,91	4.401.364,44	0	4.401.364,44
699 Agriculture	21.678,21	0,00	0	21.678,21	0	21.678,21
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	578.075,46	3.348.128,38	0	3.926.203,84	0	3.926.203,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	253.278,77	159.626,20	0	412.904,97	0	412.904,97
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	32.497,60	829.905,19	0	862.402,79	0	862.402,79
789 Education Popul. et Arts	698.726,66	1.418.151,34	0	2.116.878,00	0	2.116.878,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.068,75	1.455.773,72	0	1.463.842,47	0,00	1.463.842,47
849 Aide sociale et familiale	4.979,46	2.164.227,42	0	2.169.206,88	0	2.169.206,88
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	2.917,64	222.864,00	0	225.781,64	0	225.781,64
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	38.035,26	319.831,65	0	357.866,91	0	357.866,91
877 Eaux usées	13.750,00	3.038,73	0	16.788,73	0	16.788,73
879 Cimetières-Protec.environ.	352.146,80	295.761,63	0	647.908,43	0	647.908,43
939 Logement - Urbanisme	775.509,07	436.620,56	3.031.609,94	4.243.739,57	0	4.243.739,57
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.680.965,69	173.560.708,72	5.699.805,31	184.941.479,72	3.861.532,12	188.803.011,84
Droits nets - Engagements					-1.032.348,87	
Droits nets - Imputations					10.011.900,22	
Exercices antérieurs						18.229.514,79
Total						207.032.526,63
Droits nets - Engagements					6.220.405,78	
Droits nets - Imputations					19.604.994,91	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						207.032.526,63
Boni (Droits nets - Engagements)					6.064.551,90	
Boni (Droits nets - Imputations)					19.449.141,03	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	225.985,53	772.630,32	4.781.408,84	5.780.024,69	0	5.780.024,69
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	30.993,84	0	30.993,84	0,00	30.993,84
059 Assurances	0	306.473,23	0	0	306.473,23	0	306.473,23
123 Administration générale	35.873.065,68	3.489.824,22	159.377,56	1.016.797,92	40.539.065,38	0	40.539.065,38
129 Patrimoine privé	8.286.351,56	796.091,78	387.531,98	1.337.068,01	10.807.043,33	0	10.807.043,33
139 Services généraux	2.088.792,26	8.051.736,33	532.849,96	2.069.050,61	12.742.429,16	0	12.742.429,16
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	40.175,48	8.087.313,10	1.040.828,04	9.168.316,62	0	9.168.316,62
399 Justice - Police	0	12.600,00	23.152.230,67	65.112,26	23.229.942,93	0	23.229.942,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.762.158,17	1.773.296,34	0,00	3.599.523,24	14.134.977,75	0	14.134.977,75
599 Commerce - Industrie	1.020.318,03	1.115.749,22	843.234,24	30.469,80	3.009.771,29	0	3.009.771,29
699 Agriculture	0	0	424,40	0	424,40	0	424,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.200.849,24	961.869,51	155.293,81	1.143.207,97	6.461.220,53	0	6.461.220,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	301.348,73	104.875,16	202.903,60	336.853,93	945.981,42	0	945.981,42
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.585.065,55	211.247,04	0	23.427,06	1.819.739,65	0	1.819.739,65
789 Education Popul. et Arts	8.052.509,20	1.791.905,13	3.969.304,00	1.891.806,44	15.705.524,77	0	15.705.524,77
799 Cultes	0	45.139,66	1.174.894,77	213.766,40	1.433.800,83	0	1.433.800,83
839 Sécurité et Assist. sociale	2.020.001,57	40.648,66	19.103.164,51	12.963,25	21.176.777,99	0,00	21.176.777,99
849 Aide sociale et familiale	2.719.118,50	352.831,94	2.456.506,39	266.713,60	5.795.170,43	0	5.795.170,43
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	40.487,70	38.851,46	30.951,39	0	110.290,55	0	110.290,55
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.976.498,54	9.290.296,34	3.400,00	89.286,01	12.359.480,89	0	12.359.480,89
877 Eaux usées	0	27.411,10	169.826,89	479.014,25	676.252,24	0	676.252,24
879 Cimetières-Protec.environ.	1.019.498,00	227.560,59	22.686,50	79.856,22	1.349.601,31	0	1.349.601,31
939 Logement - Urbanisme	843.000,12	187.407,79	26.065,78	1.195.583,79	2.252.057,48	0	2.252.057,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	79.789.062,85	29.091.976,51	61.281.583,71	19.672.737,64	189.835.360,71	0,00	189.835.360,71
Engagements - Droits nets						1.032.348,87	
Exercices antérieurs							10.976.760,14
Total							200.812.120,85
Engagements - Droits nets						-6.220.405,78	
069 Prélèvements							155.853,88

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							200.967.974,73
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	133.505,53	772.630,32	4.781.408,84	5.687.544,69	0	5.687.544,69
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	27.732,50	0	27.732,50	0,00	27.732,50
059 Assurances	0	278.885,23	0	0	278.885,23	0	278.885,23
123 Administration générale	35.596.224,31	2.918.186,08	158.377,56	1.016.797,92	39.689.585,87	0	39.689.585,87
129 Patrimoine privé	8.284.462,35	563.344,73	387.531,98	1.337.068,01	10.572.407,07	0	10.572.407,07
139 Services généraux	2.023.540,98	5.936.881,30	529.827,35	2.069.050,61	10.559.300,24	0	10.559.300,24
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	20.294,89	8.087.313,10	1.040.828,04	9.148.436,03	0	9.148.436,03
399 Justice - Police	0	12.600,00	19.351.601,63	65.112,26	19.429.313,89	0	19.429.313,89
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.757.166,38	1.298.449,09	0,00	3.599.523,24	13.655.138,71	0	13.655.138,71
599 Commerce - Industrie	1.020.318,03	982.158,10	831.404,57	30.469,80	2.864.350,50	0	2.864.350,50
699 Agriculture	0	0	424,40	0	424,40	0	424,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.175.358,82	496.941,90	117.219,58	1.143.207,97	5.932.728,27	0	5.932.728,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	301.348,73	41.730,51	202.431,20	336.853,93	882.364,37	0	882.364,37
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.585.065,55	179.722,80	0	23.427,06	1.788.215,41	0	1.788.215,41
789 Education Popul. et Arts	8.050.575,31	1.152.345,93	3.489.830,61	1.891.806,44	14.584.558,29	0	14.584.558,29
799 Cultes	0	45.139,66	1.174.894,77	213.766,40	1.433.800,83	0	1.433.800,83
839 Sécurité et Assist. sociale	2.019.383,77	39.070,78	18.298.446,14	12.963,25	20.369.863,94	0,00	20.369.863,94
849 Aide sociale et familiale	2.714.689,13	252.173,03	2.408.889,19	266.713,60	5.642.464,95	0	5.642.464,95
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	40.487,70	16.498,40	16.811,39	0	73.797,49	0	73.797,49
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.965.886,15	9.089.250,50	2.200,00	89.286,01	12.146.622,66	0	12.146.622,66
877 Eaux usées	0	11.751,12	169.826,89	479.014,25	660.592,26	0	660.592,26
879 Cimetières-Protec.environ.	1.015.708,25	164.960,50	21.483,28	79.856,22	1.282.008,25	0	1.282.008,25
939 Logement - Urbanisme	843.000,12	16.326,08	26.065,78	1.195.583,79	2.080.975,77	0	2.080.975,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	79.393.215,58	23.650.216,16	56.074.942,24	19.672.737,64	178.791.111,62	0,00	178.791.111,62
Imputations - Droits nets						-10.011.900,22	
Exercices antérieurs							8.636.420,10
Total							187.427.531,72
Imputations - Droits nets						-19.604.994,91	
069 Prélèvements							155.853,88

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							187.583.385,60
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1971							
790/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 985,47	985,47			985,47
Exercice 1978							
104/733-51/ /	HONORAIRES HOTEL DE VILLE	21411	CR 4.968,36	4.968,36			4.968,36
Exercice 1992							
104/733HV-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 45.861,00	45.861,00			45.861,00
Exercice 1996							
771/733-51/ /	Honoraires	21411	CR 403.392,91	403.392,91			403.392,91
Exercice 1999							
771/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 68.086,65	68.086,65			68.086,65
790/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	10.600,00 CR 106.786,13	116.951,92	434,21	116.951,92	
Exercice 2002							
764/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 400,68	400,68			400,68
771/733-51/ /	HONORAIRES MUSEES	21411	CR 50.704,42	50.704,42			50.704,42
Exercice 2003							
421/711-58/ /	ACQUISITIONS IMMOBILIERES	22311	CR 446,22	446,22			446,22
Exercice 2004							
131/733-51/ /	HONORAIRES PLANS D'AMÉNAGEMENT, URBANISME ET AUTRES ÉTUDES	21411	CR 8.457,47	8.457,47			8.457,47
Exercice 2005							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 386.633,21	386.633,21			386.633,21
138/733SE-51/ /	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	CR 1.224,30	1.224,30			1.224,30
Exercice 2006							
124/745CI-98/ /	Maintenance véhicules spéciaux	23292	CR 18.171,97	18.171,97			18.171,97
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 7.316,95	7.316,95			7.316,95
722/724-52/ /	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	22132	CR 13.001,92	13.001,92			13.001,92
Exercice 2007							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 8.548,66	8.548,66			8.548,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 31.995,44	31.995,44			31.995,44
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 29.294,37		29.294,37		
Exercice 2008							
124/733CI-51/ /	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	CR 137.984,11	97.439,62	40.544,49		97.439,62
137/733SE-51/ /	HONORAIRES COORDINATEURS CHANTIERS	21411	CR 12.300,00	12.300,00			12.300,00
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 18.093,32	18.093,32			18.093,32
421/732-53/ /	Travaux de construction des autres canalisations	22371	CR 41.888,04	41.888,04			41.888,04
426/735-54/ /	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382	CR 11.603,21	11.603,21			11.603,21
761/615-52/ /	non valeurs aires de jeux Wépion Vedrin ANDOY	15411	5.950,00	5.950,00		5.950,00	
761/725-54/ /	MAINT.EXT.PLAINES DE JEUX	22052	CR 7.941,67		7.941,67		
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 28.054,94	28.054,94		21.268,24	6.786,70
930/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR ,77	,77			,77
Exercice 2009							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.343,99	67,96	7.276,03		67,96
20090012	Honoraires	21411	CR 7.343,99	67,96	7.276,03		67,96
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.336,81	1.336,81			1.336,81
20090014	Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité	24021	CR 1.336,81	1.336,81			1.336,81
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 8.655,29	8.655,29			8.655,29
20090023	Stock pour service Bâtiments	23301	CR 8.655,29	8.655,29			8.655,29
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 888,72	888,72			888,72
20090024	Stock pour service Electromécanique	23301	CR 888,72	888,72			888,72
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 34.393,98	34.393,98			34.393,98
20090025	Honoraires	21411	CR 34.393,98	34.393,98			34.393,98
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
20090037	Réparation murs de soutènement	24031	CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
20090069	Ilot des Bateliers	24021	CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 7.581,50	7.581,50			7.581,50
20090073	Subsides aux Fabriques d'Eglises pour travaux	25231	CR 7.581,50	7.581,50			7.581,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.017,40	35.017,40			35.017,40
20090082	<i>Honoraires plans d'aménagement - urbanisme</i>	21411	CR 35.017,40	35.017,40			35.017,40
Exercice 2010							
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 129,87	129,87			129,87
20100007	<i>Citadelle - Restaurations</i>	24021	CR 129,87	129,87			129,87
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 27.716,46	27.716,46			27.716,46
20100012	<i>Honoraires</i>	21411	CR 27.716,46	27.716,46			27.716,46
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 473,13	473,13			473,13
20100022	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 473,13	473,13			473,13
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 50.502,33	19.729,05	30.773,28		19.729,05
20100023	<i>Honoraires voirie - mobilité</i>	21411	CR 50.502,33	19.729,05	30.773,28		19.729,05
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 24.208,28		24.208,28		
20100031	<i>Travaux voirie hors plan triennal</i>	24031	CR 24.208,28		24.208,28		
426/731V -53	Eclairage public		CR 13.161,52	13.161,52			13.161,52
20100042	<i>Plan lumière</i>	22341	CR 13.161,52	13.161,52			13.161,52
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		43.788,00	43.788,00		43.788,00	
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	15411	43.788,00	43.788,00		43.788,00	
722/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		38.627,71	38.627,71		38.627,71	
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	67212	38.627,71	38.627,71		38.627,71	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		20.000,00 CR 15.000,00	35.000,00			35.000,00
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	24021	20.000,00 CR 15.000,00	35.000,00			35.000,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.187,72	17.187,72			17.187,72
20100062	<i>Musée de Croix</i>	24021	CR 17.187,72	17.187,72			17.187,72
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 554,48	554,48			554,48
20100077	<i>Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...</i>	21411	CR 554,48	554,48			554,48
Exercice 2011							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.103,16	4.103,16			4.103,16
20110003	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 4.103,16	4.103,16			4.103,16
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		30.000,00 CR 86.094,41	116.094,41		13.453,34	102.641,07
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	21411	30.000,00 CR 86.094,41	116.094,41		13.453,34	102.641,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 61.892,37	61.892,37			61.892,37
20110017	Travaux économies d'énergie + mise en conformité	24021	CR 51.750,75	51.750,75			51.750,75
20110018	Raccordements divers	24021	CR 10.141,62	10.141,62			10.141,62
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 402.482,42	106.389,71	296.092,71	93.327,78	13.061,93
20110019	Honoraires	21411	CR 402.482,42	106.389,71	296.092,71	93.327,78	13.061,93
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 2.038,79	2.038,79			2.038,79
20110023	Stock électromécanique	23301	CR 2.038,79	2.038,79			2.038,79
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.089,66	9.089,66			9.089,66
20110024	Honoraires Voirie - Mobilité	21411	CR 9.089,66	9.089,66			9.089,66
351/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 69.201,33	69.201,33			69.201,33
20100024	Construction caserne pompiers	21411	CR 69.201,33	69.201,33			69.201,33
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		9.100,00	9.100,00		9.100,00	
20110037	Plan triennal	15411	9.100,00	9.100,00		9.100,00	
421/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 2.937,20	2.937,20			2.937,20
20110033	Acquisitions immobilières	22311	CR 2.937,20	2.937,20			2.937,20
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		71.181,08	71.181,08		71.181,08	
20110034	Travaux hors plan triennal	24031	71.181,08	71.181,08		71.181,08	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 4.605,13	4.605,13			4.605,13
20110041	Signalisation routière	23021	CR 4.605,13	4.605,13			4.605,13
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 968,00	968,00			968,00
20110043	Matériel horodateurs et installation	23301	CR 968,00	968,00			968,00
426/731V -53	Eclairage public		CR 9.885,13	9.885,13			9.885,13
20110048	Plan lumière V	22341	CR 9.885,13	9.885,13			9.885,13
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		94.970,00	94.970,00		94.970,00	
20110058	Maintenance installations jeunesse	15411	94.970,00	94.970,00		94.970,00	
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.690,81		14.690,81		
20110057	Aménagement bâtiments jeunesse	24021	CR 14.690,81		14.690,81		
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 2.365,96	2.365,96			2.365,96
20110076	Subsides Fabriques d'Eglises	25231	CR 2.365,96	2.365,96			2.365,96
Exercice 2012							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120005	Matériel informatique	23131	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.086,03	2.086,03		2.086,03	
20120006	Travaux divers Citadelle	15411	2.086,03	2.086,03		2.086,03	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.957,09	9.957,09			9.957,09
20120019	Raccordements divers	24021	CR 9.957,09	9.957,09			9.957,09
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.286,21	10.286,21			10.286,21
20120021	Matériaux économies d'énergie - mise en conformité	23301	CR 10.286,21	10.286,21			10.286,21
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 369,05	369,05			369,05
20120022	Stock bâtiments	23301	CR 369,05	369,05			369,05
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 2.411,76	2.411,76			2.411,76
20120024	Stock électromécanique	23301	CR 2.411,76	2.411,76			2.411,76
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.128,57	35.128,57			35.128,57
20120025	Honoraires	21411	CR 35.128,57	35.128,57			35.128,57
421/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
20120033	Acquisitions immobilières	22311	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 44.982,53	41.039,29	3.943,24		41.039,29
20120034	Travaux hors plan triennal	24031	CR 37.421,41	37.421,41			37.421,41
20120036	Aménagement Belle-Vue	24031	CR 7.561,12	3.617,88	3.943,24		3.617,88
426/731V -53	Eclairage public		CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
20120044	Eclairage public	22341	CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
20120049	Matériel didactique fondamental	23301	CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
20120053	Matériel didactique Ec. Industrielle	23301	CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
832/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		3.841,50	3.841,50		3.841,50	
20120083	Aménagements gens du voyage	15411	3.841,50	3.841,50		3.841,50	
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.523,72	23.523,72			23.523,72
20130004	Matériel informatique	23131	CR 23.523,72	23.523,72			23.523,72
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
20130006	Travaux Citadelle	24021	CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 121,01	121,01			121,01
20130009	<i>Voitures et camionnettes</i>	23221	CR 121,01	121,01			121,01
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.207,43	13.207,43			13.207,43
20130015	<i>Travaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	24021	CR 13.207,43	13.207,43			13.207,43
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 11.479,36	11.479,36			11.479,36
20130016	<i>Stock bâtiments</i>	23301	CR 11.479,36	11.479,36			11.479,36
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.604,32	1.604,32			1.604,32
20130017	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 1.604,32	1.604,32			1.604,32
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		15.000,00 CR 49.228,37	64.228,37		5.868,50	58.359,87
20130018	<i>Honoraires</i>	21411	15.000,00 CR 49.228,37	64.228,37		5.868,50	58.359,87
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 432,30	432,30			432,30
20130019	<i>Honoraires - études - Mobilité</i>	21411	CR 432,30	432,30			432,30
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		CR 15.875,20	15.875,20		4.210,80	11.664,40
20130096	<i>Achat et placement matériel grands projets stratégiques</i>	23301	CR 15.875,20	15.875,20		4.210,80	11.664,40
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 953,26	953,26			953,26
20130038	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	CR 953,26	953,26			953,26
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 6.133,60	6.133,60			6.133,60
20130043	<i>Subvention à OTN pour investissements</i>	25231	CR 6.133,60	6.133,60			6.133,60
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.938,30	1.938,30			1.938,30
20130049	<i>Matériel didactique enseignement professionnel</i>	23301	CR 1.938,30	1.938,30			1.938,30
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20130086	<i>Subsides à l'investissements - Culture</i>	25231	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 114.314,04	6.999,08	107.314,96		6.999,08
20130063	<i>Travaux musées</i>	24021	CR 114.314,04	6.999,08	107.314,96		6.999,08
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 32,66	32,66			32,66
20130077	<i>Honoraires études urbanisme</i>	21411	CR 32,66	32,66			32,66
Exercice 2014							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 155,69	155,69			155,69
20140002	<i>Equipement - mobilier</i>	23091	CR 155,69	155,69			155,69
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 865,98	865,98			865,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140004	Matériel informatique	23131	CR 865,98	865,98			865,98
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 386,56	386,56			386,56
20140007	Paielements électroniques espace citoyen	23301	CR 386,56	386,56			386,56
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		26.312,58	26.312,58		26.312,58	
20140009	Travaux Citadelle	15411	26.312,58	26.312,58		26.312,58	
12414/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 44,99		44,99		
20140008	Commémorations 1914-1918	24021	CR 44,99		44,99		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR ,08	,08			,08
20140014	Voitures et camionnettes (logistique)	23221	CR ,08	,08			,08
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.363,11	5.363,11			5.363,11
20140095	Travaux mise en conformité	24021	CR 5.363,11	5.363,11			5.363,11
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00 CR 195.913,04	225.913,04		8.600,64	217.312,40
20140096	Honoraires pour bâtiments	21411	30.000,00 CR 195.913,04	225.913,04		8.600,64	217.312,40
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 29.380,74	29.380,74			29.380,74
20140023	Stick bâtiments	23301	CR 29.380,74	29.380,74			29.380,74
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 4.782,43	4.782,43			4.782,43
20140024	Stock électromécanique	23301	CR 4.782,43	4.782,43			4.782,43
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 12.889,75	12.889,75		3.439,11	9.450,64
20140025	Honoraires	21411	CR 12.889,75	12.889,75		3.439,11	9.450,64
138/733LEO-51	Honoraires projet Gare		CR 61.939,34	40.147,17	21.792,17	40.147,17	
20140097	Honoraires projet Gare	21411	CR 61.939,34	40.147,17	21.792,17	40.147,17	
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		46.655,00 CR 90.398,10	131.533,09	5.520,01	44.051,06	87.482,03
20140027	Honoraires grands projets structurants	21411	46.655,00 CR 90.398,10	131.533,09	5.520,01	44.051,06	87.482,03
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 100.751,60	100.751,60			100.751,60
20140041	Travaux fonds d'investissements	24031	CR 100.751,60	100.751,60			100.751,60
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		21.694,73 CR 2.327.708,46	2.349.403,19		66.836,96	2.282.566,23
20140115	Travaux projet Gare	24031	21.694,73 CR 2.327.708,46	2.349.403,19		66.836,96	2.282.566,23
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.801,28	4.801,28			4.801,28
20140040	Machines et matériel d'exploitation - Voirie	23301	CR 4.801,28	4.801,28			4.801,28
426/731V -53	Eclairage public		CR 46.600,00	46.600,00			46.600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140047	Eclairage public	22341	CR 46.600,00	46.600,00			46.600,00
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 1.251,15	1.251,15			1.251,15
20140049	Subsides extraordinaires à l'OTN	25231	CR 1.251,15	1.251,15			1.251,15
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 133,19	133,19			133,19
20140052	Matériel didactique fondamental	23301	CR 133,19	133,19			133,19
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.			12.729,14	-12.729,14	12.729,14	
20140051	Travaux écoles	17143		12.729,14	-12.729,14	12.729,14	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 382,36	382,36			382,36
20140054	matériel didactique enseignement artistique	23301	CR 382,36	382,36			382,36
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 1.842,90	1.842,90			1.842,90
20140058	Subsides à l'investissement - Culture	25231	CR 1.842,90	1.842,90			1.842,90
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 121,00	121,00			121,00
20140064	Matériel sportif	23301	CR 121,00	121,00			121,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8.047,12	8.047,12			8.047,12
20140065	Aménagement parcs	24011	CR 8.047,12	8.047,12			8.047,12
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 200,51		200,51		
20140070	Subsides fabriques d'églises	25231	CR 200,51		200,51		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 208.663,24	48.545,84	160.117,40	48.545,84	
20140071	Travaux églises et presbytères	24021	CR 208.663,24	48.545,84	160.117,40	48.545,84	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 11.037,00	11.037,00			11.037,00
20140078	Travaux cimetières	24011	CR 11.037,00	11.037,00			11.037,00
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 325.000,00	325.000,00			325.000,00
20140092	Subside investissement à Régie foncière	25231	CR 325.000,00	325.000,00			325.000,00
Exercice 2015							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.051,18	23.051,18			23.051,18
20150004	Informatique	23131	CR 131,18	131,18			131,18
20150005	Informatique	23131	CR 22.920,00	22.920,00			22.920,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 107.205,86	107.205,86		5.732,98	101.472,88
20150099	Digital Cities	23301	CR 107.205,86	107.205,86		5.732,98	101.472,88
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		39.500,00 CR 248.619,77	288.119,76	,01	13.542,19	274.577,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150112	Honoraires pour bâtiments	21411	39.500,00 CR 248.619,77	288.119,76	,01	13.542,19	274.577,57
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 2.830,19	2.830,19			2.830,19
20150010	Acquisition voitures et camionnettes	23221	CR 2.830,19	2.830,19			2.830,19
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 453,75	453,75			453,75
20150015	Achat véhicules spéciaux DCV	23291	CR 453,75	453,75			453,75
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.817,33	1.817,33			1.817,33
20150021	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 1.817,33	1.817,33			1.817,33
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 81.724,37	81.724,37			81.724,37
20150119	Honoraires Halle al Chair	21411	CR 81.724,37	81.724,37			81.724,37
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 42.184,61	42.184,61			42.184,61
20150022	Stock bâtiments	23301	CR 42.184,61	42.184,61			42.184,61
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
20150023	Stock électromécanique	23301	CR 7.294,52	7.294,52			7.294,52
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 78.766,12	78.766,12		8.935,85	69.830,27
20150024	Honoraires voiries	21411	CR 78.766,12	78.766,12		8.935,85	69.830,27
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 82.027,16	53.443,11	28.584,05	9.849,40	43.593,71
20150025	Honoraires études mobilité	21411	CR 82.027,16	53.443,11	28.584,05	9.849,40	43.593,71
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 96.599,24	96.599,24		42.000,00	54.599,24
20150026	Honoraires projets structurants	21411	CR 96.599,24	96.599,24		42.000,00	54.599,24
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 14.820,97	14.820,97			14.820,97
20150034	Travaux voirie hors plan	24031	CR 14.820,97	14.820,97			14.820,97
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 202.628,16	202.628,16		86.719,99	115.908,17
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	24031	CR 202.628,16	202.628,16		86.719,99	115.908,17
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 5.898,75	5.898,75			5.898,75
20150049	Honoraires	21411	CR 5.898,75	5.898,75			5.898,75
569/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.619,70	1.619,70			1.619,70
20150102	Acquisition matériel tourisme	23301	CR 1.619,70	1.619,70			1.619,70
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00 CR 24.021,26	154.021,26			154.021,26
20150051	Travaux écoles	24021	130.000,00 CR 24.021,26	154.021,26			154.021,26
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,12	381,12			381,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150090	<i>Matériel didactique fondamental</i>	23301	CR 381,12	381,12			381,12
767/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.096,00	21.096,00			21.096,00
20150074	<i>Numérisation bibliothèque</i>	23131	CR 21.096,00	21.096,00			21.096,00
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.051,12	5.051,12			5.051,12
20150057	<i>Subside investissements à XK Theater Group</i>	25231	CR 51,12	51,12			51,12
20150105	<i>Subsides d'investissement à In Cité Mondi pour Space Collection</i>	25231	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 116.723,31	116.723,31			116.723,31
20150115	<i>Travaux Courte Echelle</i>	24021	CR 116.723,31	116.723,31			116.723,31
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.882,15	1.882,15			1.882,15
20150081	<i>Travaux hors plan d'égouttage</i>	24031	CR 1.882,15	1.882,15			1.882,15
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 30.138,50	30.138,50		2.268,75	27.869,75
20160004	<i>Nouveau site internet</i>	23131	CR 9.750,00	9.750,00			9.750,00
20160005	<i>Informatique</i>	23131	CR 20.388,50	20.388,50		2.268,75	18.119,75
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 48.718,67	32.481,24	16.237,43	32.481,24	
20160013	<i>Honoraires</i>	21411	CR 48.718,67	32.481,24	16.237,43	32.481,24	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 124.755,86	114.953,93	9.801,93	61.781,70	53.172,23
20160024	<i>Travaux de mise en conformité</i>	24021	CR 40.556,87	35.754,94	4.801,93	1.062,38	34.692,56
20160025	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	24021	CR 84.198,99	79.198,99	5.000,00	60.719,32	18.479,67
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 25.005,80	25.005,80			25.005,80
20160026	<i>Stock - service bâtiments</i>	23301	CR 25.005,80	25.005,80			25.005,80
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
20160027	<i>Stock - service électromécanique</i>	23301	CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
138/733FE-51	Honoraires		CR 28.404,75	28.404,75			28.404,75
20160115	<i>Honoraires FEDER</i>	21411	CR 28.404,75	28.404,75			28.404,75
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		21.569,51 CR 20.000,00	41.569,51		21.569,51	20.000,00
20160032	<i>Honoraires projets stucturants</i>	21411	21.569,51 CR 20.000,00	41.569,51		21.569,51	20.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 188.856,76	184.190,42	4.666,34	21.108,34	163.082,08
20160039	<i>Travaux hors plan triennal</i>	24031	CR 188.856,76	184.190,42	4.666,34	21.108,34	163.082,08
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 745.391,99	745.391,99		318.931,12	426.460,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160040	Travaux voirie (FRIC)	24031	CR 745.391,99	745.391,99		318.931,12	426.460,87
421/732FE-60	Travaux FEDER		600.000,00 CR 7.616.068,48	8.216.068,48		3.950.947,93	4.265.120,55
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	24031	600.000,00 CR 7.616.068,48	8.216.068,48		3.950.947,93	4.265.120,55
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 508,20	508,20			508,20
20160046	Signalisation routière	23021	CR 508,20	508,20			508,20
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31
20160125	Eclairage public	24031	CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31
426/731FE-60	Travaux FEDER		CR 176.657,25	104.851,00	71.806,25	44.851,00	60.000,00
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	24031	CR 176.657,25	104.851,00	71.806,25	44.851,00	60.000,00
569/724AU-60	Travaux infrastructures touristiques		1.423.000,00 CR 4.599.069,27	6.022.069,27		3.499.740,64	2.522.328,63
20160153	Pavillon Milan	24021	1.423.000,00 CR 4.599.069,27	6.022.069,27		3.499.740,64	2.522.328,63
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 62,35	62,35			62,35
20160127	Honoraires tourisme	21411	CR 62,35	62,35			62,35
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 179.546,66	74.120,22	105.426,44	74.120,22	
20160059	Travaux écoles	24021	CR 179.546,66	74.120,22	105.426,44	74.120,22	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.905,23	3.905,23			3.905,23
20160060	Matériel didactique fondamental	23301	CR 3.905,23	3.905,23			3.905,23
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.230.000,00 CR 11.524.546,06	13.754.546,06		8.253.381,42	5.501.164,64
20160061	Construction Conservatoire	24021	2.230.000,00 CR 11.524.546,06	13.754.546,06		8.253.381,42	5.501.164,64
767/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 7.391,58	7.391,58			7.391,58
20160144	Subside à la Baie des Tecks	25231	CR 7.391,58	7.391,58			7.391,58
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.652,81	5.652,81			5.652,81
20160074	Subsides à la Maison du Conte	25231	CR 339,92	339,92			339,92
20160136	Subsides aux Amis de St Loup	25231	CR 950,00	950,00			950,00
20160137	Subside à Cinex Asbl	25231	CR 2.262,89	2.262,89			2.262,89
20160143	Subside aux Editions Diagonale	25231	CR 2.100,00	2.100,00			2.100,00
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 400.000,00	400.000,00		6.490,00	393.510,00
20160083	Subsides Football de Flawinne pour investissements	25231	CR 275.000,00	275.000,00			275.000,00
20160084	Subsides RE Wartet pour investissements	25231	CR 125.000,00	125.000,00		6.490,00	118.510,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.830,73		1.830,73		
20160065	<i>Aménagements aires de jeux</i>	24011	CR 1.830,73		1.830,73		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91,90	91,90			91,90
20160093	<i>Matériel et matériaux espaces verts</i>	23301	CR 91,90	91,90			91,90
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 29.001,62	29.001,62		28.280,62	721,00
20160104	<i>Travaux égouttage hors plan</i>	24031	CR 29.001,62	29.001,62		28.280,62	721,00
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		CR 273,89	273,89			273,89
20160105	<i>Travaux plan égouttage (FRIC)</i>	24031	CR 273,89	273,89			273,89
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 898,50	898,50			898,50
20160110	<i>Aménagement aires de dispersion</i>	24011	CR 898,50	898,50			898,50
Exercice 2017							
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.213,87	1.213,87			1.213,87
20170003	<i>Mobilier</i>	23091	CR 1.213,87	1.213,87			1.213,87
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.120,18	6.120,18			6.120,18
20170006	<i>Informatique</i>	23131	CR 6.120,18	6.120,18			6.120,18
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 411,35	411,35			411,35
20170121	<i>Terminaux paiements électroniques</i>	23301	CR 411,35	411,35			411,35
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 2.803.999,85	2.803.999,85		1.261.876,84	1.542.123,01
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	24021	CR 2.803.999,85	2.803.999,85		1.261.876,84	1.542.123,01
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 4.440,00	4.440,00		2.664,00	1.776,00
20170010	<i>Honoraires</i>	21411	CR 4.440,00	4.440,00		2.664,00	1.776,00
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 53.000,31	12.143,81	40.856,50	1.875,50	10.268,31
20170012	<i>Honoraires</i>	21411	CR 53.000,31	12.143,81	40.856,50	1.875,50	10.268,31
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
20170021	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	23232	CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 304.892,65	94.408,18	210.484,47	29.165,08	65.243,10
20170023	<i>Travaux mise en conformité</i>	24021	CR 292.576,00	87.969,47	204.606,53	29.165,08	58.804,39
20170024	<i>Travaux bâtiment communaux</i>	24021	CR 12.316,65	6.438,71	5.877,94		6.438,71
137/744BT-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 17.261,56	17.261,56			17.261,56
20170025	<i>Stock Service des Bâtiments</i>	23301	CR 17.261,56	17.261,56			17.261,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 21.853,92	21.847,82	6,10	7.123,90	14.723,92
20170026	<i>Stock Service Electromécanique</i>	23301	CR 21.853,92	21.847,82	6,10	7.123,90	14.723,92
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.704,62		14.704,62		
20170027	<i>Honoraires voiries</i>	21411	CR 14.704,62		14.704,62		
138/733FE-51	Honoraires		CR 78.016,77	46.704,70	31.312,07		46.704,70
20170095	<i>Honoraires Feder</i>	21411	CR 78.016,77	46.704,70	31.312,07		46.704,70
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		20.000,00 CR 51.058,25	71.058,25			71.058,25
20170028	<i>Honoraires études mobilité</i>	21411	20.000,00 CR 51.058,25	71.058,25			71.058,25
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
20170096	<i>Logiciels Smartcities</i>	23131	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
138/744PAU-51	Outils de communication PAU (Pavillon de l'Aménagement urbai		CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
20170108	<i>Outils de communication Pavillon aménagement urbain</i>	23301	CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
425/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		16.219,32	16.219,32		16.219,32	
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	15411	16.219,32	16.219,32		16.219,32	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.000,00 CR 143.435,55	158.435,55		100.227,05	58.208,50
20170034	<i>Travaux Hors-Plan</i>	24031	15.000,00 CR 143.435,55	158.435,55		100.227,05	58.208,50
20170048	<i>Eclairage public</i>	24031					
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		2.000,00 CR 77.692,47	79.692,47		61.997,61	17.694,86
20170035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	24031	2.000,00 CR 77.692,47	79.692,47		61.997,61	17.694,86
421/733AU-51	Honoraires attractivités urbaines		CR 66.184,08	55.377,31	10.806,77	55.377,31	
20170123	<i>Honoraires</i>	21411	CR 66.184,08	55.377,31	10.806,77	55.377,31	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 27.460,11	27.460,11		27.460,11	
20170040	<i>Travaux Parkings</i>	24031	CR 27.460,11	27.460,11		27.460,11	
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	22341	CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 175.373,58	175.373,58		10.392,32	164.981,26
20170048	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 175.373,58	175.373,58		10.392,32	164.981,26
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
20170051	<i>Subside à OTN</i>	25231	CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		9.000,00 CR 176.864,95	168.422,24	17.442,71	159.422,24	9.000,00
20170054	<i>Travaux école</i>	24021	9.000,00 CR 176.864,95	168.422,24	17.442,71	159.422,24	9.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 176.710,11	176.710,11		163.916,19	12.793,92
20170061	<i>Subsides à Pôle musical</i>	25231	CR 2.392,67	2.392,67			2.392,67
20170062	<i>Subsides à Maison de la Photographie</i>	25231	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170063	<i>Subsides à Numérik Art Muséum</i>	25231	CR 1.401,25	1.401,25			1.401,25
20170067	<i>Subside à CAVEMA</i>	25231	CR 4.195,00	4.195,00		4.195,00	
20170111	<i>Subsides à Cinex Asbl</i>	25231	CR 159.721,19	159.721,19		159.721,19	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
20170071	<i>Achat œuvres d'art</i>	23401	CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
20170077	<i>équipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins</i>	24011	CR 1.108,84	1.108,84			1.108,84
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 937.759,21	937.499,88	259,33	24.532,89	912.966,99
20170080	<i>Travaux Musées</i>	24021	CR 937.759,21	937.499,88	259,33	24.532,89	912.966,99
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 160.124,19	65.738,80	94.385,39	38.795,10	26.943,70
20170084	<i>Travaux églises et presbytères</i>	24021	CR 160.124,19	65.738,80	94.385,39	38.795,10	26.943,70
832/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 800,00		800,00		
20170086	<i>Gens du voyage</i>	24021	CR 800,00		800,00		
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.253,15	6.253,15			6.253,15
20170087	<i>Matériel social</i>	23301	CR 6.253,15	6.253,15			6.253,15
Exercice 2018							
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 15.762,52	15.762,52		15.762,52	
20180003	<i>Matériel de reprographie</i>	23121	CR 15.762,52	15.762,52		15.762,52	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 45.243,40	45.243,40		14.695,99	30.547,41
20180004	<i>Informatique - Infrastructure</i>	23131	CR 547,41	547,41			547,41
20180005	<i>informatique - Développement</i>	23131	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20180081	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 14.695,99	14.695,99		14.695,99	
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		65.000,00 CR 680.000,00	745.000,00		201.913,14	543.086,86
20180104	<i>Construction bâtiments téléphérique</i>	24021	65.000,00 CR 680.000,00	745.000,00		201.913,14	543.086,86
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 1.938.041,80	1.936.944,40	1.097,40	807.258,37	1.129.686,03
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	24021	CR 1.938.041,80	1.936.944,40	1.097,40	807.258,37	1.129.686,03
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.895,47	24.134,66	5.760,81	24.134,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180010	Honoraires	21411	CR 29.895,47	24.134,66	5.760,81	24.134,66	
136/743-53	Achats de camions		CR 129.246,15	129.246,15		129.246,15	
20180084	Achat camions	23231	CR 129.246,15	129.246,15		129.246,15	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 25.000,00	24.668,27	331,73	24.668,27	
20180014	Matériel véhicule	23301	CR 25.000,00	24.668,27	331,73	24.668,27	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		172.000,00 CR 2.672.869,08	2.700.284,63	144.584,45	896.259,31	1.804.025,32
20180017	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 754.256,68	609.672,23	144.584,45	233.231,05	376.441,18
20180018	Travaux mise en conformité	24021	172.000,00 CR 1.918.612,40	2.090.612,40		663.028,26	1.427.584,14
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 52.758,54	29.543,23	23.215,31		29.543,23
20180019	Honoraires voiries	21411	CR 52.758,54	29.543,23	23.215,31		29.543,23
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 47.925,00	47.925,00			47.925,00
20180021	Investissements Data Office	23131	CR 47.925,00	47.925,00			47.925,00
138/744PAU-51	Outils de communication PAU (Pavillon de l'Aménagement urbai		CR 47.900,00	47.900,00		47.900,00	
20180087	Actions urbanisme / développement durable	23301	CR 47.900,00	47.900,00		47.900,00	
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		14.520,00 CR 125.132,15	139.652,15	,00		139.652,15
20180024	Achat et placement de matériel	23301	14.520,00 CR 125.132,15	139.652,15			139.652,15
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.061,57 CR 130.586,16	150.647,73		114.278,62	36.369,11
20180026	Travaux hors-plan	24031	20.061,57 CR 130.586,16	150.647,73		114.278,62	36.369,11
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 4.451,50	4.283,40	168,10	4.247,10	36,30
20180027	Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)	24031	CR 4.451,50	4.283,40	168,10	4.247,10	36,30
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		17.500,00 CR 408.173,25	396.307,41	29.365,84	221.134,32	175.173,09
20180028	Travaux voirie mobilité	24031	17.500,00 CR 408.173,25	396.307,41	29.365,84	221.134,32	175.173,09
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		55.000,00 CR 800.657,81	855.657,81		388.964,81	466.693,00
20180071	Système de transport intelligent	23301	55.000,00 CR 800.657,81	855.657,81		388.964,81	466.693,00
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 148.015,40	148.015,40		6.766,57	141.248,83
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	24031	CR 148.015,40	148.015,40		6.766,57	141.248,83
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 5.300.456,57	5.300.456,57		1.054.783,24	4.245.673,33
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	24031	CR 5.300.456,57	5.300.456,57		1.054.783,24	4.245.673,33
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.207,64	2.826,94	10.380,70		2.826,94
20180074	Honoraires Tourisme	21411	CR 13.207,64	2.826,94	10.380,70		2.826,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 74.277,98	36.229,18	38.048,80	20.448,72	15.780,46
20180037	Travaux écoles	24021	CR 74.277,98	36.229,18	38.048,80	20.448,72	15.780,46
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 780.466,17	780.466,17		22.245,21	758.220,96
20180075	Subsides à la Province de Namur	25231	CR 750.000,00	750.000,00			750.000,00
20180089	Subsides à Sinfonietta	25231	CR 5.800,00	5.800,00			5.800,00
20180090	Subsides à Théâtre jardin Passion	25231	CR 2.395,58	2.395,58		2.245,21	150,37
20180096	Subsides à Drash asbl	25231	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180098	Subside CRC	25231	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180099	Subside Namur Events	25231	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20180100	subside à Hang'art	25231	CR 270,59	270,59			270,59
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 38.431,53	3.502,95	34.928,58		3.502,95
20180076	Aménagement bâtiments culturels	24021	CR 38.431,53	3.502,95	34.928,58		3.502,95
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
20180045	Achat d'oeuvres d'art	23401	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00 CR 2.807.445,59	3.107.445,59		1.711.884,13	1.395.561,46
20180047	Travaux infrastructures sportives	24021	300.000,00 CR 2.807.445,59	3.107.445,59		1.711.884,13	1.395.561,46
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		CR 352.726,71	111.157,58	241.569,13	93.985,09	17.172,49
20180048	Travaux Piscines	24021	CR 352.726,71	111.157,58	241.569,13	93.985,09	17.172,49
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.249,22	6.198,08	11.051,14		6.198,08
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	24021	CR 17.249,22	6.198,08	11.051,14		6.198,08
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 10.000,00		10.000,00		
20180052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins (DCV)	24011	CR 10.000,00		10.000,00		
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 259,35		259,35		
20180057	Subsides fabriques d'église	25231	CR 259,35		259,35		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 108.525,03	5.364,66	103.160,37	5.364,66	
20180058	Travaux églises et presbytères	24021	CR 108.525,03	5.364,66	103.160,37	5.364,66	
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		507.000,00 CR 459.144,44	966.144,44	-,00	297.026,80	669.117,64
20180059	Entretien bâtiments culuels par délégation	24021	507.000,00 CR 459.144,44	966.144,44		297.026,80	669.117,64
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02
20180077	Travaux bâtiments enfance	24021	CR 3.947,02	3.947,02			3.947,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 19.189,61	19.189,61			19.189,61
20180067	travaux cimetières (DCV)	24011	CR 19.189,61	19.189,61			19.189,61
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.642,40	4.642,40			4.642,40
20180078	Subsides à la Régie foncière	25231	CR 4.642,40	4.642,40			4.642,40
Exercice 2019							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		40.000,00 CR 82.500,00	122.500,00		122.500,00	
20190002	Hôtel de Ville	24021	40.000,00 CR 82.500,00	122.500,00		122.500,00	
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 49.425,00	47.138,94	2.286,06	47.138,94	
20190003	Mobilier	23091	CR 49.425,00	47.138,94	2.286,06	47.138,94	
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 127.133,40	126.998,68	134,72	126.998,68	
20190004	Matériel de reprographie	23121	CR 127.133,40	126.998,68	134,72	126.998,68	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 374.402,56	373.685,14	717,42	219.791,26	153.893,88
20190005	Informatique - Infrastructure	23131	CR 272.571,60	272.491,14	80,46	164.818,30	107.672,84
20190006	Informatique - Développement	23131	CR 101.830,96	101.194,00	636,96	54.972,96	46.221,04
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 310.252,10	310.252,10		42.483,10	267.769,00
20190009	Travaux patrimoine	24021	CR 310.252,10	310.252,10		42.483,10	267.769,00
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 328.309,81	328.309,81			328.309,81
20190010	Travaux Citadelle	24021	CR 328.309,81	328.309,81			328.309,81
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 6.162,97	3.335,39	2.827,58	3.335,39	
20190011	Honoraires Citadelle	21411	CR 6.162,97	3.335,39	2.827,58	3.335,39	
124/733FE-51	Honoraires		30.000,00 CR 72.600,00	102.600,00		56.144,00	46.456,00
20190012	Espace Confluence FEDER	21411	30.000,00 CR 72.600,00	102.600,00		56.144,00	46.456,00
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 20.937,84	20.937,84		20.937,84	
20190013	Salles communales - Mobilier	23091	CR 20.937,84	20.937,84		20.937,84	
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 75.000,00	75.000,00		19.770,20	55.229,80
20190069	Honoraires	21411	CR 75.000,00	75.000,00		19.770,20	55.229,80
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 92.492,54	46.063,18	46.429,36	46.063,18	
20190015	Matériel technique Economat	23301	CR 92.492,54	46.063,18	46.429,36	46.063,18	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 338.155,12	338.097,18	57,94	336.254,35	1.842,83
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 338.155,12	338.097,18	57,94	336.254,35	1.842,83
136/743-53	Achats de camions		CR 134.085,30	134.085,30			134.085,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190017	Achats de camions	23231	CR 134.085,30	134.085,30			134.085,30
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 113.256,00	113.256,00		113.256,00	
20190018	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 113.256,00	113.256,00		113.256,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.663.589,19	1.558.861,28	104.727,91	291.899,65	1.266.961,63
20190022	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 85.104,82	61.429,12	23.675,70	21.689,00	39.740,12
20190023	Travaux mise en conformité	24021	CR 1.578.484,37	1.497.432,16	81.052,21	270.210,65	1.227.221,51
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 828,85	458,59	370,26	458,59	
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	24021	CR 828,85	458,59	370,26	458,59	
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 203.767,23	203.294,55	472,68	102.900,33	100.394,22
20190025	Stock Bâtiments	23301	CR 203.767,23	203.294,55	472,68	102.900,33	100.394,22
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 116.499,61	116.490,82	8,79	116.490,82	
20190026	Stock Electromécanique	23301	CR 116.499,61	116.490,82	8,79	116.490,82	
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 17.257,50	17.257,50		2.458,33	14.799,17
20190070	Honoraires	21411	CR 17.257,50	17.257,50		2.458,33	14.799,17
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 185.000,00	165.739,81	19.260,19	76.335,01	89.404,80
20190071	Honoraires mobilité	21411	CR 185.000,00	165.739,81	19.260,19	76.335,01	89.404,80
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 89.250,00	89.244,00	6,00	64.614,00	24.630,00
20190027	Investissements Data Office	23131	CR 89.250,00	89.244,00	6,00	64.614,00	24.630,00
138/742FE-53	Informatique FEDER		CR 60.000,00	59.871,08	128,92		59.871,08
20190028	Frais équipement FEDER 10	23131	CR 60.000,00	59.871,08	128,92		59.871,08
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		110.000,00 CR 1.585.492,00	1.616.227,61	79.264,39	578.886,04	1.037.341,57
20190031	Travaux hors plan	24031	110.000,00 CR 1.585.492,00	1.616.227,61	79.264,39	578.886,04	1.037.341,57
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 88.055,57	88.055,57			88.055,57
20190032	Travaux voiries FRIC	24031	CR 88.055,57	88.055,57			88.055,57
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.411,17	43.411,17		43.411,17	
20190035	Achat matériel et outillage	23301	CR 43.411,17	43.411,17		43.411,17	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 23.674,86	23.674,86		23.674,86	
20190036	Achat de signalisation routière et de mobilier urbain	23021	CR 23.674,86	23.674,86		23.674,86	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 200.000,00	200.000,00		129.056,47	70.943,53
20190037	Travaux parkings	24031	CR 200.000,00	200.000,00		129.056,47	70.943,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 65.556,67	65.556,67		65.556,67	
20190039	Mobilier urbain et placement	22341	CR 65.556,67	65.556,67		65.556,67	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 748.801,56	748.801,56		372.525,34	376.276,22
20190072	Poubelles intelligentes	23301	CR 748.801,56	748.801,56		372.525,34	376.276,22
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 160.000,00	160.000,00		27.667,15	132.332,85
20190040	éclairage public	24031	CR 160.000,00	160.000,00		27.667,15	132.332,85
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.726.058,00	3.726.058,00			3.726.058,00
20190041	Travaux halle al chair	24021	CR 3.726.058,00	3.726.058,00			3.726.058,00
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 64.230,43	64.230,43		64.230,43	
20190042	Travaux Pavillon numérique	24021	CR 64.230,43	64.230,43		64.230,43	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00 CR 56.943,07	63.943,07			63.943,07
20190044	Travaux écoles	24021	7.000,00 CR 56.943,07	63.943,07			63.943,07
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.300,00	9.401,72	1.898,28	6.601,72	2.800,00
20190045	matériel didactique fondamental	23301	CR 11.300,00	9.401,72	1.898,28	6.601,72	2.800,00
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.702,57	1.702,57		1.702,57	
20190046	matériel didactique enseignement artistique	23301	CR 1.702,57	1.702,57		1.702,57	
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.565,00	6.681,48	883,52	6.681,48	
20190047	matériel didactique école industrielle	23301	CR 7.565,00	6.681,48	883,52	6.681,48	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 158.156,88	158.156,88		91.970,95	66.185,93
20190095	Subside à l'asbl Saint-Berthuin	25231	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
20190096	Subside à l'asbl Folknam	25231	CR 2.100,00	2.100,00		2.100,00	
20190097	Subside à l'asbl Théâtre jardin passion	25231	CR 30.500,00	30.500,00		29.758,07	741,93
20190098	Subside à l'asbl Musée de la Fraise	25231	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20190099	Subside aux Amis de St-Loup	25231	CR 41.914,88	41.914,88		41.914,88	
20190101	Subside à l'asbl Grand Feu de Bouge	25231	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20190102	Subside à l'asbl Comme une Voix	25231	CR 2.142,00	2.142,00		1.698,00	444,00
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20190059	Subside investissement au CCR	25231	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 225.600,39	135.984,45	89.615,94	135.984,45	
20190048	Aménagements des aires de jeux	24011	CR 225.600,39	135.984,45	89.615,94	135.984,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.800,00	17.747,06	52,94	17.747,06	
20190049	Achat matériel Jeunesse	23301	CR 17.800,00	17.747,06	52,94	17.747,06	
762/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 115.283,06	64.828,01	50.455,05	64.828,01	
20190050	Aménagement Tortue	24011	CR 115.283,06	64.828,01	50.455,05	64.828,01	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 16.617,23	16.366,63	250,60	16.366,63	
20190051	Matériel équipement culture	23301	CR 16.617,23	16.366,63	250,60	16.366,63	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 111.900,00	111.900,00		38.900,00	73.000,00
20190083	Achat d'oeuvres d'art	23401	CR 111.900,00	111.900,00		38.900,00	73.000,00
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		CR 56.531,68	30.617,32	25.914,36	30.617,32	
20190084	Travaux Piscine St Servais	24021	CR 56.531,68	30.617,32	25.914,36	30.617,32	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 24.990,27	24.987,27	3,00	24.987,27	
20190085	Aménagement terrains de sports	24011	CR 24.990,27	24.987,27	3,00	24.987,27	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 40.704,82	40.704,82		40.704,82	
20190053	Matériel sports	23301	CR 40.704,82	40.704,82		40.704,82	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 158.304,00	158.304,00		121.756,73	36.547,27
20190054	Aménagements bâtiments DCV	24021	CR 158.304,00	158.304,00		121.756,73	36.547,27
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 38.663,11	38.652,56	10,55	38.652,56	
20190055	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	24011	CR 38.663,11	38.652,56	10,55	38.652,56	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 60.638,89	59.898,63	740,26	59.898,63	
20190056	Matériaux, matériel, outillage parcs et jardins	23301	CR 60.638,89	59.898,63	740,26	59.898,63	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 550.000,00		550.000,00		
20190058	Travaux Musées	24021	CR 550.000,00		550.000,00		
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 26.052,48	26.052,48		21.708,61	4.343,87
20190061	Subsides fabriques d'Eglise	25231	CR 26.052,48	26.052,48		21.708,61	4.343,87
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 247.942,26	247.942,26		235.296,52	12.645,74
20190086	Travaux bâtiments cultuels	24021	CR 247.942,26	247.942,26		235.296,52	12.645,74
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 64.400,00	64.400,00			64.400,00
20190062	Honoraires églises par délégations	21411	CR 64.400,00	64.400,00			64.400,00
832/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20190090	Subsides au Relais social urbain namurois	25231	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.500,00	15.303,93	196,07	15.303,93	
20190088	<i>Matériel social</i>	23301	CR 15.500,00	15.303,93	196,07	15.303,93	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.584,85 CR 73.268,79	81.693,39	160,25	81.693,39	
20190063	<i>Achat matériel, outillage nettoyage public</i>	23301	8.584,85 CR 73.268,79	81.693,39	160,25	81.693,39	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 377.586,47	377.586,47		243.074,80	134.511,67
20190064	<i>Travaux d'égouttage hors-plan</i>	24031	CR 377.586,47	377.586,47		243.074,80	134.511,67
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 33.500,00	33.458,92	41,08	33.458,78	,14
20190065	<i>Entretien et curage d'égouts</i>	24031	CR 33.500,00	33.458,92	41,08	33.458,78	,14
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.225,00	27.225,00		27.225,00	
20190089	<i>Travaux cimetières</i>	24021	CR 27.225,00	27.225,00		27.225,00	
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 15.521.191,76		15.521.191,76		
20190091	<i>Construction Rogier II</i>	24021	CR 15.521.191,76		15.521.191,76		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		5.000,00 CR 118.614,35	123.614,35		57.572,63	66.041,72
20190068	<i>Honoraires urbanisme</i>	21411	5.000,00 CR 118.614,35	123.614,35		57.572,63	66.041,72
Exercice 2020							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		65.491.573,23		65.491.573,23		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		71.819.335,11 CR 85.482.969,11	73.261.832,27	84.040.471,95	29.869.605,10	43.392.227,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1994							
772/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	647.910,28				
Exercice 1996							
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	377.795,37				
Exercice 1999							
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	87.528,00				
790/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	110.645,24				
Exercice 2001							
734/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	60.504,14				
790/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	4.725,39				
Exercice 2002							
764/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	24.247,18				
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	22.240,14				
Exercice 2005							
131/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	284.616,33				
Exercice 2007							
138/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.210,00				
Exercice 2008							
124/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	40.544,49				
131/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	20.350,37	20.350,37		20.350,37	
421/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	41.888,04				
771/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
930/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,26				
Exercice 2009							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20090012	Honoraires	17101	6.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.870,85				
20090014	Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité	17101	2.870,85				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.912,56				
20090037	Réparation murs de soutènement	17101	22.912,56				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.511,05				
20090069	Ilot des Bateliers	17101	47.084,46				
20090072	Matériel musées	17101	1.426,59				
771/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		546.560,59				
20090069	Ilot des Bateliers	17141	546.560,59				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.017,40				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090082	Honoraires plans d'aménagement - urbanisme	17101	35.017,40				
Exercice 2010							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.793,71				
20100007	Citadelle - Restaurations	15411	256.793,71				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		669,96				
20100010	Honoraires Centre interprétation Terra-Nova	17101	669,96				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.773,28				
20100023	Honoraires voirie - mobilité	17101	30.773,28				
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.903,15				
20100024	Construction caserne pompiers	17101	64.903,15				
351/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		2.013.070,00	2.013.070,00		2.013.070,00	
20100024	Construction caserne pompiers	17141	2.013.070,00	2.013.070,00		2.013.070,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100044	Démolition - reconstruction écoles	17101					
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		132.895,63				
20100044	Démolition - reconstruction écoles	17101	132.895,63				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.465,36				
20100062	Musée de Croix	17101	13.465,36				
Exercice 2011							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		138.528,13				
20110005	Honoraires Citadelle	17101	138.528,13				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		482.855,70				
20110017	Travaux économies d'énergie + mise en conformité	17101	82.532,76				
20110018	Raccordements divers	17101	8.153,06				
20110019	Honoraires	17101	392.169,88				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.788,38				
20110033	Acquisitions immobilières	17101	2.937,20				
20110034	Travaux hors plan triennal	17101	71.661,18				
20110037	Plan triennal	17101	6.190,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		449,94				
20110048	Plan lumière V	17101	449,94				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.551,70				
20110058	Maintenance installations jeunesse	17101	53.551,70				
Exercice 2012							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.961,88				
20120006	Travaux divers Citadelle	17101	4.961,88				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.096,14				
20120018	Travaux économies d'énergie mise en conformité	17101	65.809,93				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120021	Matériaux économies d'énergie - mise en conformité	17101	10.286,21				
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		84.298,36				
20120038	Droit de Tirage	15111	84.298,36				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.069,52				
20120034	Travaux hors plan triennal	17101	31.451,64				
20120036	Aménagement Belle-Vue	17101	3.617,88				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.878,00				
20120048	Démolition - reconstruction écoles	17101	1.878,00				
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		457.000,00				
20120059	Terrain synthétique Wépion	17141	457.000,00				
Exercice 2013							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		13.728,17				
20130006	Travaux Citadelle	15611	13.728,17				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.335,05				
20130006	Travaux Citadelle	17101	5.095,19				
20130094	Restauration fontaine Place Marché aux Légumes	17101	2.239,86				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.723,45				
20130015	Travaux économies d'énergie - mise en conformité	17101	16.723,45				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.389,64				
20130018	Honoraires	17101	26.968,04				
20130096	Achat et placement matériel grands projets stratégiques	17101	8.421,60				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.471,68				
20130030	Travaux voirie - Mobilité	17101	12.471,68				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.070,24				
20130063	Travaux musées	17101	53.070,24				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.674,56				
20130077	Honoraires études urbanisme	17101	37.674,56				
Exercice 2014							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.754,94				
20140009	Travaux Citadelle	15611	2.754,94				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.337,63				
20140009	Travaux Citadelle	17101					
20140010	Honoraires Citadelle	17101	4.337,63				
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.450,10	845,26		845,26	
20140027	Honoraires grands projets structurants	15411		845,26		845,26	
20140112	Acquisition matériel mobilité	15411	9.450,10				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		202.689,96				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140095	Travaux mise en conformité	17101	2.132,22				
20140096	Honoraires pour bâtiments	17101	200.557,74				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.088,46				
20140027	Honoraires grands projets structurants	17101	65.563,93				
20140097	Honoraires projet Gare	17101	8.524,53				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		573.593,36				
20140038	Travaux voiries - Mobilité	17101	25.000,00				
20140041	Travaux fonds d'investissements	17101	106.898,63				
20140115	Travaux projet Gare	17101	441.694,73				
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS			12.729,14		12.729,14	
20140051	Travaux écoles	27545		12.729,14		12.729,14	
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		91.780,00				
20140103	Piscine St Servais - mise en conformité	17141	91.780,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		184.284,32	24.165,92		24.165,92	
20140071	Travaux églises et presbytères	17101	184.284,32	24.165,92		24.165,92	
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		150.000,00				
20140092	Subside investissement à Régie foncière	15411	150.000,00				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20140092	Subside investissement à Régie foncière	17101	175.000,00				
Exercice 2015							
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.700,07				
20150025	Honoraires études mobilité	15411	20.700,07				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.151,69				
20150112	Honoraires pour bâtiments	17101	102.151,69				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.724,36				
20150119	Honoraires Halle al Chair	17101	81.724,36				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.111,72				
20150024	Honoraires voiries	17101	10.202,74				
20150025	Honoraires études mobilité	17101	50.908,98				
20150026	Honoraires projets structurants	17101	41.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		179.983,52				
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	17101	179.983,52				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.619,70				
20150102	Acquisition matériel tourisme	17101	1.619,70				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.121,18				
20150051	Travaux écoles	17101	297.121,18				
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		75.160,66				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150091	Travaux Beaux-Arts Phase 4	15411	75.160,66				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20150105	Subsides d'investissement à In Cité Mondi pour Space Collection	17101	5.000,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		116.723,29				
20150115	Travaux Courte Echelle	17101	116.723,29				
Exercice 2016							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		55.735,22				
20160008	Citadelle - travaux	15411	55.735,22				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		623,81				
20160152	Subsides monuments classés	17101	623,81				
124/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		250.227,00	250.227,00		250.227,00	
20160008	Citadelle - travaux	17141	250.227,00	250.227,00		250.227,00	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.703,41				
20160013	Honoraires	17101	18.703,41				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.676,52				
20160024	Travaux de mise en conformité	17101	37.004,31				
20160025	Travaux bâtiments communaux	17101	29.672,21				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		44.897,01				
20160032	Honoraires projets stucturants	17101	41.569,51				
20160115	Honoraires FEDER	17101	3.327,50				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		144.244,42				
20160039	Travaux hors plan triennal	15411	30.740,64				
20160041	Travaux voirie - mobilité	15411	48.163,78				
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	15411	65.340,00				
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		41.085,26				
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	15411	41.085,26				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.035.011,90				
20160039	Travaux hors plan triennal	17101	54.471,79				
20160040	Travaux voirie (FRIC)	17101	616.729,61				
20160041	Travaux voirie - mobilité	17101	29.906,50				
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	17101	1.333.904,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		288.684,31				
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	17101	125.149,00				
20160125	Eclairage public	17101	163.535,31				
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		95.000,00				
20160153	Pavillon Milan	15411	95.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.064.969,22				
20160153	Pavillon Milan	17101	3.064.969,22				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00				
20160153	<i>Pavillon Milan</i>	17141	1.557.600,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.237,96				
20160059	<i>Travaux écoles</i>	17101	155.237,96				
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		71.159,08				
20160061	<i>Construction Conservatoire</i>	15411	71.159,08				
734/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		12.467,10				
20160062	<i>Travaux Beaux-Arts phase 3 ter</i>	15611	12.467,10				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.385.712,18				
20160061	<i>Construction Conservatoire</i>	17101	4.385.712,18				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.391,58				
20160144	<i>Subside à la Baie des Tecks</i>	17101	7.391,58				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.100,00				
20160143	<i>Subside aux Editions Diagonale</i>	17101	2.100,00				
20160159	<i>Subside Anta</i>	17101	2.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20160083	<i>Subsides Football de Flawinne pour investissements</i>	17101	275.000,00				
20160084	<i>Subsides RE Wartet pour investissements</i>	17101	125.000,00				
Exercice 2017							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.120,18				
20170006	<i>Informatique</i>	17101	6.120,18				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.363,65				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	15411	410.363,65				
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		55.323,03				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	15611	55.323,03				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		647.025,21	300.318,71		300.318,71	
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	17101	647.025,21	300.318,71		300.318,71	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.180,86				
20170095	<i>Honoraires Feder</i>	15411	28.180,86				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.856,50				
20170012	<i>Honoraires</i>	17101	40.856,50				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.465,00				
20170018	<i>Achat véhicules spéciaux</i>	17101	1.465,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		257.490,17				
20170023	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	238.043,52				
20170024	<i>Travaux bâtiment communaux</i>	17101	12.316,65				
20170026	<i>Stock Service Electromécanique</i>	17101	7.130,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		292.162,87				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170027	Honoraires voiries	17101	14.704,62				
20170028	Honoraires études mobilité	17101	34.850,25				
20170095	Honoraires Feder	17101	212.598,00				
20170108	Outils de communication Pavillon aménagement urbain	17101	30.010,00				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		8.200,00				
20170042	Mobilier urbain et placement	15411	8.200,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		158.826,99	63.780,23		63.780,23	
20170034	Travaux Hors-Plan	17101	135.922,59	63.780,23		63.780,23	
20170035	Travaux voirie mobilité	17101	10.904,40				
20170123	Honoraires	17101	12.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.881,32				
20170042	Mobilier urbain et placement	17101	23.881,32				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.329,14				
20170048	Eclairage public	17101	5.329,14				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		168.422,24				
20170054	Travaux école	17101	168.422,24				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	matériel didactique école industrielle	17101	758,31				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.195,00				
20170062	Subsides à Maison de la Photographie	17101	9.000,00				
20170067	Subside à CAVEMA	17101	4.195,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.000,59				
20170080	Travaux Musées	17101	192.000,59				
790/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		26.594,16				
20170084	Travaux églises et presbytères	15111	26.594,16				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.461,92				
20170084	Travaux églises et presbytères	15411	14.461,92				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.496,87				
20170084	Travaux églises et presbytères	17101	72.496,87				
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170086	Gens du voyage	15411	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		800,00				
20170086	Gens du voyage	17101	800,00				
Exercice 2018							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		232.014,21	130.020,80		130.020,80	
20180002	Mobilier	17101	130.020,80	130.020,80		130.020,80	
20180003	Matériel de reprographie	17101	15.762,52				
20180005	informatique - Développement	17101	30.000,00				
20180081	Matériel informatique	17101	31.244,39				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180082	<i>Chariot élévateur</i>	17101	24.986,50				
124/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		12.399,55	12.399,00		12.399,00	
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	15111	12.399,55	12.399,00		12.399,00	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		402.793,61	200.958,44		200.958,44	
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	15411	402.793,61	200.958,44		200.958,44	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.177.928,15	978.022,47		978.022,47	
20180007	<i>Travaux patrimoine</i>	17101	16.897,70	16.897,70		16.897,70	
20180008	<i>Matériel salles communales</i>	17101	9.680,00	9.680,00		9.680,00	
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	17101	1.346.350,45	891.444,77		891.444,77	
20180083	<i>Acquisition de bien</i>	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20180104	<i>Construction bâtiments téléphérique</i>	17101	745.000,00				
137/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		45.326,01				
20180018	<i>Travaux mise en conformité</i>	15611	45.326,01				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.760,62	24.999,81		24.999,81	
20180010	<i>Honoraires</i>	17101	30.760,62	24.999,81		24.999,81	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.473,40	6.473,40		6.473,40	
20180011	<i>Matériel technique Economat</i>	17101	6.473,40	6.473,40		6.473,40	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		961.367,26	807.121,11		807.121,11	
20180012	<i>Achats d'autos et camionnettes</i>	17101	445.940,47	445.940,47		445.940,47	
20180013	<i>Achats de véhicules spéciaux</i>	17101	346.237,14	346.237,14		346.237,14	
20180014	<i>Matériel véhicule</i>	17101	25.000,00				
20180016	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	17101	14.943,50	14.943,50		14.943,50	
20180084	<i>Achat camions</i>	17101	129.246,15				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.229.117,53	1.082.258,21		1.082.258,21	
20180017	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	17101	875.090,00	64.210,01		64.210,01	
20180018	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	2.303.548,13	1.018.048,20		1.018.048,20	
20180085	<i>Stock bâtiments</i>	17101	50.479,40				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		393.324,41	17.334,46		17.334,46	
20180019	<i>Honoraires voiries</i>	17101	70.093,00	17.334,46		17.334,46	
20180021	<i>Investissements Data Office</i>	17101	47.925,00				
20180023	<i>Matériel Prêt matériel</i>	17101	87.754,26				
20180024	<i>Achat et placement de matériel</i>	17101	139.652,15				
20180087	<i>Actions urbanisme / développement durable</i>	17101	47.900,00				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		405.000,00	405.000,00		405.000,00	
20180071	<i>Système de transport intelligent</i>	15411	405.000,00	405.000,00		405.000,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.043.383,96	167.478,34		167.478,34	
20180026	<i>Travaux hors-plan</i>	17101	303.061,57	167.478,34		167.478,34	
20180027	<i>Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)</i>	17101	20.000,00				
20180028	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	663.693,05				
20180030	<i>Achat matériel outillage</i>	17101	56.629,34				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.234,17				
20180031	Achat de signalisation routière	17101	8.234,17				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		369.840,36				
20180032	Travaux parkings	17101	30.949,61				
20180033	Matériel horodateurs	17101	338.890,75				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		510.024,50				
20180071	Système de transport intelligent	17101	510.024,50				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.522.406,38				
20180035	Matériel électrique d'illumination	17101	74.442,66				
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	17101	3.886.772,66				
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	17101	561.191,06				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20180074	Honoraires Tourisme	17101	30.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		315.289,05				
20180037	Travaux écoles	17101	168.000,00				
20180038	matériel didactique fondamental	17101	147.289,05				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.523,31	19.523,31		19.523,31	
20180039	matériel didactique enseignement artistique	17101	19.523,31	19.523,31		19.523,31	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.647,13				
20180040	matériel didactique école industrielle	17101	9.647,13				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.825,65				
20180054	Aménagement de bibliothèques	17101	19.825,65				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		325.480,00				
20180047	Travaux infrastructures sportives	15411	325.480,00				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.548,31	18.634,00		18.634,00	
20180041	Aménagements aires de jeux	17101	18.634,00	18.634,00		18.634,00	
20180042	Achat de matériel Jeunesse	17101	14.914,31				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		923.271,36	49.522,70		49.522,70	
20180045	Achat d'oeuvres d'art	17101	62.522,70	49.522,70		49.522,70	
20180075	Subsides à la Province de Namur	17101	750.000,00				
20180076	Aménagement bâtiments culturels	17101	105.000,00				
20180095	Matériel Galerie du Beffroi	17101	5.748,66				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.338.048,53	439.147,25		439.147,25	
20180047	Travaux infrastructures sportives	17101	1.961.545,41	439.147,25		439.147,25	
20180048	Travaux Piscines	17101	1.310.497,17				
20180049	Matériel sports	17101	66.005,95				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.394,07	76.700,52		76.700,52	
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	17101	30.751,25				
20180051	Aménagement bâtiments DCV	17101	30.733,24				
20180052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins (DCV)	17101	97.209,06				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180053	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	17101	76.700,52	76.700,52		76.700,52	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.403,01				
20180056	Subside au centre culturel régional	17101	59.403,01				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		319.780,82	256.780,82		256.780,82	
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	15411	319.780,82	256.780,82		256.780,82	
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		17.453,23	17.453,23		17.453,23	
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	15611	17.453,23	17.453,23		17.453,23	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		884.600,34	117.525,29		117.525,29	
20180058	Travaux églises et presbytères	17101	212.834,39	117.525,29		117.525,29	
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	17101	671.765,95				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	Travaux bâtiments enfance	17101	5.990,71				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.368,36	66.368,36		66.368,36	
20180063	Achat matériel outillage nettoyage public	17101	66.368,36	66.368,36		66.368,36	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.778,82				
20180064	Travaux d'égouttage hors plan	17101	49.178,82				
20180065	Entretien et curage d'égouts	17101	72.600,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20180067	travaux cimetières (DCV)	17101	60.000,00				
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		892.131,81				
20190002	Hôtel de Ville	17101	122.500,00				
20190003	Mobilier	17101	140.886,64				
20190004	Matériel de reprographie	17101	127.133,40				
20190005	Informatique - Infrastructure	17101	342.175,12				
20190006	Informatique - Développement	17101	101.830,96				
20190007	Informatique - Téléphonie	17101	27.605,69				
20190012	Espace Confluence FEDER	17101	30.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		267.832,33				
20190010	Travaux Citadelle	15411	267.832,33				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		531.655,16				
20190009	Travaux patrimoine	17101	329.267,25				
20190010	Travaux Citadelle	17101	60.477,48				
20190011	Honoraires Citadelle	17101	29.399,37				
20190012	Espace Confluence FEDER	17101	72.600,00				
20190013	Salles communales - Mobilier	17101	39.911,06				
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		43.157,27	43.157,27		43.157,27	
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	15411	43.157,27	43.157,27		43.157,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		71.562,53	33.468,60		33.468,60	
20190028	Frais équipement FEDER 10	15411	116,03				
20190071	Honoraires mobilité	15411	71.446,50	33.468,60		33.468,60	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20190069	Honoraires	17101	75.000,00				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		93.352,25				
20190015	Matériel technique Economat	17101	93.352,25				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		516.165,38				
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	17101	242.328,85				
20190017	Achats de camions	17101	134.085,30				
20190018	Achats de véhicules spéciaux et divers	17101	115.694,00				
20190021	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	17101	24.057,23				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.471.452,62				
20190022	Travaux bâtiments communaux	17101	132.186,28				
20190023	Travaux mise en conformité	17101	1.634.911,51				
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	17101	1.633,50				
20190025	Stock Bâtiments	17101	379.577,43				
20190026	Stock Electromécanique	17101	323.143,90				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		219.827,41				
20190027	Investissements Data Office	17101	89.250,00				
20190028	Frais équipement FEDER 10	17101	6.000,00				
20190029	Matériel Prêt matériel	17101	59.708,70				
20190070	Honoraires	17101	39.618,71				
20190071	Honoraires mobilité	17101	25.250,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.786.730,79				
20190031	Travaux hors plan	17101	1.705.319,62				
20190032	Travaux voiries FRIC	17101	38.000,00				
20190035	Achat matériel et outillage	17101	43.411,17				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.002,39				
20190036	Achat de signalisation routière et de mobilier urbain	17101	74.002,39				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20190037	Travaux parkings	17101	200.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.473,16				
20190039	Mobilier urbain et placement	17101	74.593,00				
20190072	Poubelles intelligentes	17101	74.880,16				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.000,00				
20190040	éclairage public	17101	160.000,00				
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.899.942,85	1.174.639,82		1.174.639,82	
20190041	Travaux halle al chair	15411	1.899.942,85	1.174.639,82		1.174.639,82	
569/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.660,90				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190041	Travaux halle al chair	15611	51.660,90				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.838.684,68				
20190041	Travaux halle al chair	17101	1.774.454,25				
20190042	Travaux Pavillon numérique	17101	64.230,43				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		141.091,46				
20190044	Travaux écoles	17101	68.103,57				
20190045	matériel didactique fondamental	17101	44.095,22				
20190046	matériel didactique enseignement artistique	17101	19.762,45				
20190047	matériel didactique école industrielle	17101	9.130,22				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		78.750,00				
20190048	Aménagements des aires de jeux	15411	78.750,00				
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.099,07	5.850,62		5.850,62	
20190051	Matériel équipement culture	15411	6.099,07	5.850,62		5.850,62	
20190083	Achat d'oeuvres d'art	15411					
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		39.374,15	39.340,00		39.340,00	
20190053	Matériel sports	15411	39.374,15	39.340,00		39.340,00	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		183.124,90				
20190048	Aménagements des aires de jeux	17101	161.250,00				
20190049	Achat matériel Jeunesse	17101	21.874,90				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		299.857,90				
20190050	Aménagement Tortue	17101	150.000,00				
20190051	Matériel équipement culture	17101	15.457,90				
20190083	Achat d'oeuvres d'art	17101	134.400,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		184.288,99				
20190053	Matériel sports	17101	19.298,72				
20190084	Travaux Piscine St Servais	17101	140.000,00				
20190085	Aménagement terrains de sports	17101	24.990,27				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		352.462,92				
20190054	Aménagements bâtiments DCV	17101	166.687,08				
20190055	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	104.230,59				
20190056	Matériaux, matériel, outillage parcs et jardins	17101	81.545,25				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.000,00				
20190058	Travaux Musées	17101	550.000,00				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.403,08				
20190086	Travaux bâtiments cultuels	15411	8.403,08				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		321.535,00				
20190062	Honoraires églises par délégations	17101	64.400,00				
20190086	Travaux bâtiments cultuels	17101	257.135,00				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190088	Matériel social	17101	15.500,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.561,65				
20190063	Achat matériel, outillage nettoyage public	17101	105.561,65				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		549.741,28				
20190064	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	443.641,28				
20190065	Entretien et curage d'égouts	17101	106.100,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.225,00				
20190089	Travaux cimetières	17101	27.225,00				
929/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		1.000.000,00				
20190091	Construction Rogier II	15111	1.000.000,00				
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.000.000,00				
20190091	Construction Rogier II	15411	8.000.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.970,00	8.970,00		8.970,00	
20190068	Honoraires urbanisme	15411	8.970,00	8.970,00		8.970,00	
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		519.043,00				
20190008	Acquisition bâtiment	17101	519.043,00				
929/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.971.191,76				
20190091	Construction Rogier II	17101	4.971.191,76				
929/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.550.000,00				
20190091	Construction Rogier II	17141	1.550.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.270,49				
20190068	Honoraires urbanisme	17101	120.270,49				
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			19.991.395,88		19.991.395,88	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		75.611.193,26	28.896.030,34		28.896.030,34	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.	17503	8.170.000,00	8.170.000,00		8.170.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		8.170.000,00	8.170.000,00		8.170.000,00	
000/98	Prélèvements						
00074/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - covid 19		3.861.532,12	3.861.532,12		3.861.532,12	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.861.532,12	3.861.532,12		3.861.532,12	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		12.031.532,12	12.031.532,12		12.031.532,12	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		7.132.053,25	3.189.750,07	3.942.303,18	3.189.750,07	
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>68605</i>	<i>6.693.521,56</i>	<i>2.977.983,54</i>	<i>3.715.538,02</i>	<i>2.977.983,54</i>	
20090005	Travaux dans divers bâtiments communaux	68605					
20090007	Travaux Citadelle	68605					
20090010	Achat petit train touristique	68605					
20090022	Aménagements ateliers communaux	68605					
20090041	Matériel - outillage Voirie	68605					
20090045	Frais d'installation des équipements urbains	68605					
20090073	Subsides aux Fabriques d'Eglises pour travaux	68605					
20100008	Citadelle - Sécurisation	68605					
20100012	Honoraires	68605					
20100023	Honoraires voirie - mobilité	68605					
20100031	Travaux voirie hors plan triennal	68605	24.208,28	24.208,28		24.208,28	
20100032	Revitalisation - divers projets	68605					
20100044	Démolition - reconstruction écoles	68605	24.571,52	24.571,52		24.571,52	
20100077	Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...	68605					
20110003	Matériel informatique	68605					
20110024	Honoraires Voirie - Mobilité	68605					
20110034	Travaux hors plan triennal	68605					
20110037	Plan triennal	68605	2.863,99	2.863,99		2.863,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110048	Plan lumière V	68605					
20110051	Démolition - reconstruction écoles	68605					
20110057	Aménagement bâtiments jeunesse	68605	14.690,81	14.690,81		14.690,81	
20110062	Piscine Salzinnes : rénovation et mise en conformité	68605					
20110076	Subsides Fabriques d'Eglises	68605					
20120006	Travaux divers Citadelle	68605					
20120022	Stock bâtiments	68605					
20120024	Stock électromécanique	68605					
20120034	Travaux hors plan triennal	68605					
20120036	Aménagement Belle-Vue	68605	3.943,24	3.943,24		3.943,24	
20120037	Travaux plan triennal	68605					
20120046	Equipements touristiques	68605					
20120048	Démolition - reconstruction écoles	68605					
20120049	Matériel didactique fondamental	68605					
20120071	Egouttage plan triennal	68605					
20120081	Salle athlétisme indoor	68605					
20120083	Aménagements gens du voyage	68605	55.518,59	55.514,93	3,66	55.514,93	
20120093	travaux cimetières	68605					
20130006	Travaux Citadelle	68605					
20130009	Voitures et camionnettes	68605					
20130015	Travaux économies d'énergie - mise en conformité	68605					
20130016	Stock bâtiments	68605					
20130020	Honoraires grands projets structurants	68605					
20130029	Travaux hors plan triennal	68605					
20130030	Travaux voirie - Mobilité	68605					
20130035	Signalisation mobilité	68605					
20130063	Travaux musées	68605	58.023,43	58.023,43		58.023,43	
20140008	Commémorations 1914-1918	68605	44,99	44,99		44,99	
20140014	Voitures et camionnettes (logistique)	68605					
20140026	Honoraires - études Mobilité	68605					
20140037	Travaux hors plan triennal	68605					
20140038	Travaux voiries - Mobilité	68605					
20140040	Machines et matériel d'exploitation - Voirie	68605					
20140041	Travaux fonds d'investissements	68605					
20140045	Mobilier urbain et placement	68605					
20140051	Travaux écoles	68605					
20140058	Subsides à l'investissement - Culture	68605					
20140070	Subsides fabriques d'églises	68605					
20140071	Travaux églises et presbytères	68605					
20140078	Travaux cimetières	68605					
20140096	Honoraires pour bâtiments	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140097	Honoraires projet Gare	68605	13.267,64	13.267,64		13.267,64	
20140103	Piscine St Servais - mise en conformité	68605					
20150001	Travaux Hôtel de Ville	68605					
20150006	Travaux Citadelle	68605	2.385,41	2.385,41		2.385,41	
20150034	Travaux voirie hors plan	68605					
20150040	Signalisation routière	68605					
20150051	Travaux écoles	68605					
20150052	Aménagement aires de jeux	68605					
20150083	Entretien curage d'égoûts	68605					
20150101	Honoraires préservation diorama 14-18	68605					
20160008	Citadelle - travaux	68605	176.761,50		176.761,50		
20160009	Citadelle - Centre des visiteurs	68605					
20160040	Travaux voirie (FRIC)	68605					
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	68605	10.104,99	10.104,99		10.104,99	
20160065	Aménagements aires de jeux	68605	1.830,73	1.830,73		1.830,73	
20160070	Achat oeuvre d'art	68605					
20160091	Maintenance parcs et jardins	68605					
20160092	Mobilier espaces verts	68605					
20160116	Frais équipement FEDER 10	68605	,47	,47		,47	
20170015	Achats d'autos et de camionnettes	68605					
20170042	Mobilier urbain et placement	68605					
20170054	Travaux école	68605					
20170080	Travaux Musées	68605	259,33	259,33		259,33	
20170092	Travaux cimetières	68605					
20170112	Subside à Vox Luminis	68605					
20170127	Subsides à Sinfonietta	68605					
20190001	Constitution fonds de réserve	68605					
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	68605	56,77	56,77		56,77	
20200001	Constitution fonds réserve	68605	50.000,00		50.000,00		
06001/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	17.020.000,00	17.020.000,00		17.020.000,00	
06002/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	715.089,74	715.089,74		715.089,74	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		123.405,27	135.122,03	-11.716,76	135.122,03	
-----	Sans N° projet	68605					
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	68605		16.439,57	-16.439,57	16.439,57	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	68605	123.405,27	118.682,46	4.722,81	118.682,46	
000/98	Sous-Total Prélèvements		24.990.548,26	21.059.961,84	3.930.586,42	21.059.961,84	
069 : 06	Total Prélèvements		24.990.548,26	21.059.961,84	3.930.586,42	21.059.961,84	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		500.000,00	499.756,96	243,04		499.756,96
20190002	Hôtel de Ville	24021					
20200084	Travaux Hôtel de Ville	24021	500.000,00	499.756,96	243,04		499.756,96
104/741-98	Achats de mobilier divers						
20180002	Mobilier	23091					
20190003	Mobilier	23091					
20200002	Mobilier	23091					
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		48.000,00	47.459,78	540,22	29.901,37	17.558,41
20180003	Matériel de reprographie	23121					
20190004	Matériel de reprographie	23121					
20200003	Matériel reprographie	23121	48.000,00	47.459,78	540,22	29.901,37	17.558,41
104/742-53	Achats de matériel informatique						
20180004	Informatique - Infrastructure	23131					
20180005	informatique - Développement	23131					
20180081	Matériel informatique	23131					
20190005	Informatique - Infrastructure	23131					
20190006	Informatique - Développement	23131					
20190007	Informatique - Téléphonie	23131					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180082	Chariot élévateur	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		548.000,00	547.216,74	783,26	29.901,37	517.315,37
123 : 10-121	Total Administration générale		548.000,00	547.216,74	783,26	29.901,37	517.315,37

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		14.700,00	1.075,60	13.624,40		1.075,60
20200085	Subsides monuments classés	25211	14.700,00	1.075,60	13.624,40		1.075,60
000/90	Sous-Total Transferts		14.700,00	1.075,60	13.624,40		1.075,60
000/91	Investissements						
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20180083	Acquisition de bien	22021					
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20180104	Construction bâtiments téléphérique	24021					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.572.000,00	597.000,00	975.000,00	8.570,08	588.429,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180007	Travaux patrimoine	24021					
20190009	Travaux patrimoine	24021					
20200007	Travaux patrimoine	24021	1.572.000,00	597.000,00	975.000,00	8.570,08	588.429,92
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		107.000,00		107.000,00		
20200105	Travaux bâtiment	24021	107.000,00		107.000,00		
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		459.000,00	163.871,13	295.128,87		163.871,13
20180072	Travaux Citadelle	24021					
20190010	Travaux Citadelle	24021					
20200008	Travaux Citadelle	24021	459.000,00	163.871,13	295.128,87		163.871,13
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		620.000,00	251.280,00	368.720,00		251.280,00
20190011	Honoraires Citadelle	21411					
20200009	Honoraires Citadelle	21411	620.000,00	251.280,00	368.720,00		251.280,00
124/733FE-51	Honoraires						
20190012	Espace Confluence FEDER	21411					
124/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.803,73	196,27		9.803,73
20180008	Matériel salles communales	23091					
20190013	Salles communales - Mobilier	23091					
20200010	Mobilier salles communale	23091	10.000,00	9.803,73	196,27		9.803,73
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		827.400,00	827.400,00			827.400,00
20200011	Equipement pour le NID	23301	827.400,00	827.400,00			827.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.595.400,00	1.849.354,86	1.746.045,14	8.570,08	1.840.784,78
129 : 124	Total Patrimoine privé		3.610.100,00	1.850.430,46	1.759.669,54	8.570,08	1.841.860,38

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
131/522-51	Subsides en capital aux ménages						
20200012	Budget participatif	25211					
138/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20180086	Subside au Coursier Wallon	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		146.000,00	116.000,00	30.000,00		116.000,00
20180010	Honoraires	21411					
20190069	Honoraires	21411					
20200013	Honoraires	21411	146.000,00	116.000,00	30.000,00		116.000,00
135/741-98	Achats de mobilier divers		228.000,00	226.913,84	1.086,16	80.117,91	146.795,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200002	Mobilier	23091	228.000,00	226.913,84	1.086,16	80.117,91	146.795,93
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.075.000,00	740.044,30	334.955,70	184.328,16	555.716,14
20200004	Informatique - Infrastructure	23131	1.035.000,00	710.209,30	324.790,70	184.328,16	525.881,14
20200005	Informatique - Développement	23131	40.000,00	29.835,00	10.165,00		29.835,00
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	23.553,86	1.446,14	5.754,76	17.799,10
20180011	Matériel technique Economat	23301					
20190015	Matériel technique Economat	23301					
20200015	Matériel technique économat	23301	25.000,00	23.553,86	1.446,14	5.754,76	17.799,10
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		12.500,00	11.556,75	943,25		11.556,75
20200086	Achats de vélos	23211	12.500,00	11.556,75	943,25		11.556,75
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		200.000,00		200.000,00		
20180012	Achats d'autos et camionnettes	23221					
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
20200016	Achat autos et camionnettes	23221	200.000,00		200.000,00		
136/743-53	Achats de camions						
20180084	Achat camions	23231					
20190017	Achats de camions	23231					
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		350.000,00		350.000,00		
20180013	Achats de véhicules spéciaux	23291					
20190018	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291					
20200019	Achat de véhicules spéciaux	23291	350.000,00		350.000,00		
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00		75.000,00		
20180014	Matériel véhicule	23301					
20190019	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
20200020	Achat de matériel géolocalisation	23301	75.000,00		75.000,00		
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		75.500,00	53.225,65	22.274,35		53.225,65
20190020	Maintenance extraordinaire des camions	23232					
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	23232	75.500,00	53.225,65	22.274,35		53.225,65
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		15.000,00		15.000,00		
20180016	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux	23292					
20190021	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292					
20200022	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux	23292	15.000,00		15.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.347.549,75	1.647.549,75	700.000,00	185.018,87	1.462.530,88
20180017	Travaux bâtiments communaux	24021					
20180018	Travaux mise en conformité	24021					
20190022	Travaux bâtiments communaux	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190023	Travaux mise en conformité	24021					
20200023	Travaux bâtiments communaux	24021	130.000,00	130.000,00		13.004,00	116.996,00
20200024	Travaux mise en conformité CNS	24021	600.000,00		600.000,00		
20200025	Travaux mise en conformité	24021	1.617.549,75	1.517.549,75	100.000,00	172.014,87	1.345.534,88
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		20.000,00	20.000,00		816,75	19.183,25
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	24021					
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	20.000,00	20.000,00		816,75	19.183,25
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		385.500,00	269.759,60	115.740,40	101.533,01	168.226,59
20180085	Stock bâtiments	23301					
20190025	Stock Bâtiments	23301					
20200027	Stock bâtiments	23301	385.500,00	269.759,60	115.740,40	101.533,01	168.226,59
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		411.000,00	303.759,40	107.240,60	182.914,21	120.845,19
20190026	Stock Electromécanique	23301					
20200028	Stock électromécanique	23301	411.000,00	303.759,40	107.240,60	182.914,21	120.845,19
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		56.000,00	41.527,49	14.472,51		41.527,49
20180019	Honoraires voiries	21411					
20190070	Honoraires	21411					
20200029	Honoraires voirie	21411	56.000,00	41.527,49	14.472,51		41.527,49
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		292.000,00	247.000,00	45.000,00	12.281,50	234.718,50
20190071	Honoraires mobilité	21411					
20200030	Honoraires mobilité	21411	292.000,00	247.000,00	45.000,00	12.281,50	234.718,50
138/742-53	Achats de matériel informatique		8.500,00	8.167,50	332,50		8.167,50
20180021	Investissements Data Office	23131					
20190027	Investissements Data Office	23131					
20200087	Informatique Data Office	23131	8.500,00	8.167,50	332,50		8.167,50
138/742FE-53	Informatique FEDER		100.000,00		100.000,00		
20190028	Frais équipement FEDER 10	23131					
20200032	Frais équipement FEDER 10	23131	100.000,00		100.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		31.500,00	30.402,47	1.097,53	30.402,47	
20180023	Matériel Prêt matériel	23301					
20190029	Matériel Prêt matériel	23301					
20190030	Achat et placement matériel grands projets structurants	23301					
20200033	Matériel prêt	23301	31.500,00	30.402,47	1.097,53	30.402,47	
138/744PAU-51	Outils de communication PAU (Pavillon de l'Aménagement urbai						
20180087	Actions urbanisme / développement durable	23301					
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants						
20180024	Achat et placement de matériel	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		5.854.049,75	3.739.460,61	2.114.589,14	783.167,64	2.956.292,97
000/92	Dettes						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	12.500,00	8.500,00	12.500,00	
20180009	Prêts service social du personnel	27521					
20190014	Prêts service social du personnel	27521					
20200014	Prêts service social du personnel	27521	21.000,00	12.500,00	8.500,00	12.500,00	
000/92	Sous-Total Dettes		21.000,00	12.500,00	8.500,00	12.500,00	
139 : 13	Total Services généraux		5.875.049,75	3.751.960,61	2.123.089,14	795.667,64	2.956.292,97

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20190092	Travaux caserne pompiers	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-58	Achats de terrains de voirie		115,00		115,00		
20200100	Acquisition de terrain	22311	115,00		115,00		
421/711MO-58	Acquisition terrains - Mobilité						
20180025	Acquisitions immobilières	22311					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.944.743,90	1.414.743,90	530.000,00	232.147,50	1.182.596,40
20180026	Travaux hors-plan	24031					
20190031	Travaux hors plan	24031					
20200034	Travaux hors PIC	24031	1.944.743,90	1.414.743,90	530.000,00	232.147,50	1.182.596,40
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		9.234.187,00	7.471.686,75	1.762.500,25		7.471.686,75
20180027	Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)	24031					
20190032	Travaux voiries FRIC	24031					
20200035	Travaux voirie FRIC	24031	9.234.187,00	7.471.686,75	1.762.500,25		7.471.686,75
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		895.000,00	636.316,91	258.683,09	132.149,36	504.167,55
20180028	Travaux voirie mobilité	24031					
20190033	Travaux voirie mobilité	24031					
20200036	Travaux voirie mobilité	24031	895.000,00	636.316,91	258.683,09	132.149,36	504.167,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20190034	Travaux projets attractivité urbaine	24031					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		131.500,00	102.718,68	28.781,32		102.718,68
20180030	Achat matériel outillage	23301					
20190035	Achat matériel et outillage	23301					
20200037	Achat matériel et outillage voirie	23301	131.500,00	102.718,68	28.781,32		102.718,68
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00	66.695,74	13.304,26	10.289,84	56.405,90
20180031	Achat de signalisation routière	23021					
20190036	Achat de signalisation routière et de mobilier urbain	23021					
20200038	Achat signalisation routière	23021	80.000,00	66.695,74	13.304,26	10.289,84	56.405,90
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		371.427,57	235.827,57	135.600,00	25.959,05	209.868,52
20180032	Travaux parkings	24031					
20190037	Travaux parkings	24031					
20200039	Travaux parkings	24031	371.427,57	235.827,57	135.600,00	25.959,05	209.868,52
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20180033	Matériel horodateurs	23301					
20190038	Achat matériel stationnement	23301					
20200079	achat matériel stationnement	23301	30.000,00		30.000,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie		105.000,00	103.001,19	1.998,81	44.465,02	58.536,17
20190039	Mobilier urbain et placement	22341					
20200040	Mobilier urbain	22341	105.000,00	103.001,19	1.998,81	44.465,02	58.536,17
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		614.458,64	246.138,65	368.319,99		246.138,65
20180071	Système de transport intelligent	23301					
20190072	Poubelles intelligentes	23301					
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	614.458,64	246.138,65	368.319,99		246.138,65
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		206.000,00	137.249,00	68.751,00		137.249,00
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	24031					
20190040	éclairage public	24031					
20200042	Eclairage public	24031	206.000,00	137.249,00	68.751,00		137.249,00
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement						
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	24031					
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.888,55	111,45	9.988,55	9.900,00
20180035	Matériel électrique d'illumination	23301					
20200043	Illuminations et pavoisement	23301	20.000,00	19.888,55	111,45	9.988,55	9.900,00
000/91	Sous-Total Investissements		13.632.432,11	10.434.266,94	3.198.165,17	454.999,32	9.979.267,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.632.432,11	10.434.266,94	3.198.165,17	454.999,32	9.979.267,62

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		140.000,00		140.000,00		
20190041	Travaux halle al chair	24021					
20200102	Ponton Confluence	24021	140.000,00		140.000,00		
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	12.344,26	47.655,74		12.344,26
20190042	Travaux Pavillon numérique	24021					
20200044	Travaux pavillon numérique	24021	60.000,00	12.344,26	47.655,74		12.344,26
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		44.000,00	24.805,00	19.195,00		24.805,00
20180074	Honoraires Tourisme	21411					
20190043	Honoraires tourisme	21411					
20200091	Honoraires touristiques	21411	44.000,00	24.805,00	19.195,00		24.805,00
569/741-98	Achats de mobilier divers						
20200045	Mobilier Halle al Chair	23091					
000/91	Sous-Total Investissements		244.000,00	37.149,26	206.850,74		37.149,26
000/92	Dettes						
529/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20200090	Souscriptions de parts	28222	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
552/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20200081	Prise de participation projet éolien	28222	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
552/817-51	Prêts aux entreprises privées						
20200082	Placement projet éolien	27511					
000/92	Sous-Total Dettes		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		250.000,00	43.149,26	206.850,74	6.000,00	37.149,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.865.725,00	797.408,96	1.068.316,04	37.683,96	759.725,00
20180037	Travaux écoles	24021					
20190044	Travaux écoles	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200046	Travaux écoles	24021	1.765.725,00	759.725,00	1.006.000,00		759.725,00
20200047	Cours d'écoles	24021	100.000,00	37.683,96	62.316,04	37.683,96	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		46.000,00		46.000,00		
20180038	matériel didactique fondamental	23301					
20190045	matériel didactique fondamental	23301					
20200048	Matériel didactique enseignement fondamental	23301	46.000,00		46.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.911.725,00	797.408,96	1.114.316,04	37.683,96	759.725,00
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.911.725,00	797.408,96	1.114.316,04	37.683,96	759.725,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	12.195,41	7.804,59		12.195,41
20180039	matériel didactique enseignement artistique	23301					
20190046	matériel didactique enseignement artistique	23301					
20200049	Matériel didactique enseignement artistique	23301	20.000,00	12.195,41	7.804,59		12.195,41
20200050	Equipement scénographique Conservatoire	23301					
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	9.906,75	20.093,25	1.092,78	8.813,97
20200051	Matériel didactique enseignement industriel	23301	10.000,00	9.906,75	93,25	1.092,78	8.813,97
20200052	Matériel didactique enseignement technique	23301	20.000,00		20.000,00		
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation						
20180040	matériel didactique école industrielle	23301					
20190047	matériel didactique école industrielle	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	22.102,16	27.897,84	1.092,78	21.009,38
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		50.000,00	22.102,16	27.897,84	1.092,78	21.009,38

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180054	Aménagement de bibliothèques	23301					
20190057	Equipement bibliothèques	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		32.000,00	32.000,00		17.000,00	15.000,00
20180043	Subside à Fort de Saint-Héribert	25231					
20180075	Subsides à la Province de Namur	25231					
20180089	Subsides à Sinfonietta	25231					
20180090	Subsides à Théâtre jardin Passion	25231					
20180091	Subsides à Brass Promotion	25231					
20180092	Subsides à Alfèrs	25231					
20180093	Subsides à Masuis et cotelis	25231					
20180096	Subsides à Drash asbl	25231					
20180097	Subside Vox Luminis	25231					
20180098	Subside CRC	25231					
20180099	Subside Namur Events	25231					
20180100	subside à Hang'art	25231					
20180101	Subside Comme une Voix	25231					
20190074	Subsides au collectif Drash	25231					
20190078	Subsides aux Amis de St Loup	25231					
20200092	Subside Fondation Emile LEGROS	25231	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20200095	subside Drash asbl	25231	15.000,00	15.000,00			15.000,00
764/522-51	Subsides en capital aux ménages		40.000,00		40.000,00		
20200056	Subsides Tennis Citadelle	25211	40.000,00		40.000,00		
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		620.000,00	620.000,00			620.000,00
20180056	Subside au centre culturel régional	25231					
20190059	Subside investissement au CCR	25231					
20200066	Subsides d'investissement au CCR	25231	620.000,00	620.000,00			620.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		692.000,00	652.000,00	40.000,00	17.000,00	635.000,00
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		198.250,00	139.128,24	59.121,76		139.128,24
20180041	Aménagements aires de jeux	24011					
20190048	Aménagements des aires de jeux	24011					
20200053	Aménagement des aires de jeux	24011	198.250,00	139.128,24	59.121,76		139.128,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	2.588,19	22.411,81	2.588,19	
20180042	Achat de matériel Jeunesse	23301					
20190049	Achat matériel Jeunesse	23301					
20200054	Achat matériel jeunesse	23301	25.000,00	2.588,19	22.411,81	2.588,19	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180076	Aménagement bâtiments culturels	24021					
762/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20190050	Aménagement Tortue	24011					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	6.812,30	187,70		6.812,30
20180095	Matériel Galerie du Beffroi	23301					
20190051	Matériel équipement culture	23301					
20200103	Achat de matériel culturel	23301	7.000,00	6.812,30	187,70		6.812,30
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		188.747,52	147.844,22	40.903,30	22.135,00	125.709,22
20180045	Achat d'oeuvres d'art	23401					
20190083	Achat d'oeuvres d'art	23401					
20200077	Achat oeuvres d'art	23401	188.747,52	147.844,22	40.903,30	22.135,00	125.709,22
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190052	Travaux ADEPS	24021					
20200057	Travaux ADEPS	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00		250.000,00		
20180047	Travaux infrastructures sportives	24021					
20200096	Travaux bâtiments sportifs	24021	250.000,00		250.000,00		
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)						
20180048	Travaux Piscines	24021					
20190084	Travaux Piscine St Servais	24021					
20200058	Travaux piscines	24021					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		675.000,00	84.040,69	590.959,31		84.040,69
20190085	Aménagement terrains de sports	24011					
20200059	Abods et accès des halls sportifs	24011	100.000,00	84.040,69	15.959,31		84.040,69
20200060	Aménagement bâtiments sportifs	24011	475.000,00		475.000,00		
20200080	Aménagements terrains sports	24011	100.000,00		100.000,00		
764/733PI-51	Honoraires piscines		550.000,00	550.000,00			550.000,00
20200101	Honoraires piscine Jambes	21411	550.000,00	550.000,00			550.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		62.203,39	54.376,28	7.827,11	5.957,89	48.418,39
20180049	Matériel sports	23301					
20190053	Matériel sports	23301					
20200061	Matériel sportif	23301	62.203,39	54.376,28	7.827,11	5.957,89	48.418,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00		70.000,00		
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	24021					
20180051	Aménagement bâtiments DCV	24021					
20190054	Aménagements bâtiments DCV	24021					
20200062	Aménagement bâtiments DCV	24021	70.000,00		70.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		46.000,00	38.059,82	7.940,18	38.059,82	
20180052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins (DCV)	24011					
20190055	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	24011					
20200063	Aménagement parcs et jardins	24011	46.000,00	38.059,82	7.940,18	38.059,82	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		59.000,00	46.961,77	12.038,23	16.420,60	30.541,17
20180053	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	23301					
20190056	Matériaux, matériel, outillage parcs et jardins	23301					
20200064	Parcs et jardins - Matériel	23301	59.000,00	46.961,77	12.038,23	16.420,60	30.541,17
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		550.000,00		550.000,00		
20190058	Travaux Musées	24021					
20200065	Travaux musées	24021	550.000,00		550.000,00		
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00		60.000,00		
20200078	Acquisition logiciel de Gestion	23301	60.000,00		60.000,00		
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00		135.000,00		
20190060	Aménagements Théâtre	24021					
20200067	Travaux Théâtre	24021	135.000,00		135.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.876.200,91	1.069.811,51	1.806.389,40	85.161,50	984.650,01
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.568.200,91	1.721.811,51	1.846.389,40	102.161,50	1.619.650,01

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		120.450,25	78.865,18	41.585,07	46.046,50	32.818,68
20180057	Subsides fabriques d'église	25231					
20190061	Subsides fabriques d'Eglise	25231					
20200068	Subsides fabriques d'église	25231	120.450,25	78.865,18	41.585,07	46.046,50	32.818,68
000/90	Sous-Total Transferts		120.450,25	78.865,18	41.585,07	46.046,50	32.818,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00		85.000,00		
20180058	Travaux églises et presbytères	24021					
20190086	Travaux bâtiments cultuels	24021					
20200099	Travaux bâtiments cultuels	24021	85.000,00		85.000,00		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	24021					
20200104	Travaux bâtiments cultuels par délégation	24021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
790/733D -51	Honoraires églises par délégation						
20190062	Honoraires églises par délégations	21411					
000/91	Sous-Total Investissements		145.000,00	60.000,00	85.000,00		60.000,00
799 : 79	Total Cultes		265.450,25	138.865,18	126.585,07	46.046,50	92.818,68

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
832/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20190090	Subsides au Relais social urbain namurois	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		203.990,12		203.990,12		
20200069	Travaux bâtiments cohésion sociale	24021	203.990,12		203.990,12		
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00		35.000,00		
20190088	Matériel social	23301					
20200070	Matériel social	23301	35.000,00		35.000,00		
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180077	Travaux bâtiments enfance	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		238.990,12		238.990,12		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		238.990,12		238.990,12		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		76.000,00	72.785,14	3.214,86	21.988,12	50.797,02
20180063	Achat matériel outillage nettoyage public	23301					
20190063	Achat matériel, outillage nettoyage public	23301					
20200071	Matériel nettoyage public	23301	76.000,00	72.785,14	3.214,86	21.988,12	50.797,02
000/91	Sous-Total Investissements		76.000,00	72.785,14	3.214,86	21.988,12	50.797,02
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		76.000,00	72.785,14	3.214,86	21.988,12	50.797,02

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		445.645,42	271.445,42	174.200,00	43.394,17	228.051,25
20180064	Travaux d'égouttage hors plan	24031					
20190064	Travaux d'égouttage hors-plan	24031					
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	24031	445.645,42	271.445,42	174.200,00	43.394,17	228.051,25
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		106.058,92	106.058,92		95.711,92	10.347,00
20180065	Entretien et curage d'égouts	24031					
20190065	Entretien et curage d'égouts	24031					
20200073	Entretien et curage égouts	24031	106.058,92	106.058,92		95.711,92	10.347,00
000/91	Sous-Total Investissements		551.704,34	377.504,34	174.200,00	139.106,09	238.398,25
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		142.384,20	142.384,20		142.384,20	
20180066	Libération de parts INASEP	28212					
20190066	Libération de parts inasep	28212					
20200074	Libération de parts INASEP	28212	142.384,20	142.384,20		142.384,20	
000/92	Sous-Total Dettes		142.384,20	142.384,20		142.384,20	
877 : 877	Total Eaux usées		694.088,54	519.888,54	174.200,00	281.490,29	238.398,25

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégés.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00	95.000,00	10.000,00		95.000,00
20190089	Travaux cimetières	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200075	Travaux cimetières	24021	105.000,00	95.000,00	10.000,00		95.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20180067	travaux cimetières (DCV)	24011					
000/91	Sous-Total Investissements		105.000,00	95.000,00	10.000,00		95.000,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		105.000,00	95.000,00	10.000,00		95.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20180078	Subsides à la Régie foncière	25231					
20190008	Acquisition bâtiment	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190091	Construction Rogier II	24021					
20200083	Construction Ilot Rogier II	24021					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		325.000,00	325.000,00			325.000,00
20190068	Honoraires urbanisme	21411					
20200076	Honoraires urbanisme	21411	325.000,00	325.000,00			325.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		325.000,00	325.000,00			325.000,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		325.000,00	325.000,00			325.000,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments - FRIC	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501	17.020.000,00	17.020.000,00		17.020.000,00	
00074/961-51	Emprunt covid19 - Emprunts à charge de la commune	17101	3.861.532,12				
000/82	Sous-Total Dette		20.881.532,12	17.020.000,00		17.020.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.881.532,12	17.020.000,00		17.020.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.481.664,49	3.157.038,15		3.157.038,15	
-----	Sans N° projet	78605	399.176,33	175.632,25		175.632,25	
20090023	Stock pour service Bâtiments	78605					
20090034	Acquisitions immobilières - Voirie	78605					
20090106	Participation dans le Holding communal	78605	2.773.878,40	2.773.878,40		2.773.878,40	
20100006	Restructuration Terra-Nova	78605					
20100044	Démolition - reconstruction écoles	78605	4.360,48				
20110037	Plan triennal	78605	2.910,00				
20110058	Maintenance installations jeunesse	78605	41.418,30				
20110088	Etudes diverses et maquettes	78605					
20120006	Travaux divers Citadelle	78605	,58	,58		,58	
20120083	Aménagements gens du voyage	78605	3.841,50				
20130050	Aménagements plaines de jeux	78605					
20130065	Travaux églises et presbytères	78605					
20130100	Vente de biens	78605					
20130104	Remboursement à Régie foncière travaux rue Baivy	78605					
20140008	Commémorations 1914-1918	78605					
20140009	Travaux Citadelle	78605	26.312,58				
20140051	Travaux écoles	78605	13.567,12	13.567,12		13.567,12	
20140079	Honoraires études urbanisme	78605					
20150025	Honoraires études mobilité	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	78605					
20160052	Mobilier urbain intelligent	78605					
20170054	Travaux école	78605					
20180004	Informatique - Infrastructure	78605					
20180009	Prêts service social du personnel	78605					
20180043	Subside à Fort de Saint-Héribert	78605					
20180049	Matériel sports	78605					
20180056	Subside au centre culturel régional	78605					
20180057	Subsides fabriques d'église	78605					
20180066	Libération de parts INASEP	78605					
20180078	Subsides à la Régie foncière	78605					
20180086	Subside au Coursier Wallon	78605					
20180089	Subsides à Sinfonietta	78605					
20180090	Subsides à Théâtre jardin Passion	78605					
20180091	Subsides à Brass Promotion	78605					
20180092	Subsides à Alfes	78605					
20180093	Subsides à Masuis et cotelis	78605					
20180096	Subsides à Drash asbl	78605					
20180097	Subside Vox Luminis	78605					
20180098	Subside CRC	78605					
20180099	Subside Namur Events	78605					
20180100	subside à Hang'art	78605					
20180101	Subside Comme une Voix	78605					
20180105	Acquisition terrain	78605					
20190014	Prêts service social du personnel	78605					
20190059	Subside investissement au CCR	78605					
20190061	Subsides fabriques d'Eglise	78605					
20190066	Libération de parts inasep	78605					
20190074	Subsides au collectif Drash	78605					
20190078	Subsides aux Amis de St Loup	78605					
20190090	Subsides au Relais social urbain namurois	78605					
20200012	Budget participatif	78605					
20200014	Prêts service social du personnel	78605	21.000,00	12.500,00		12.500,00	
20200056	Subsides Tennis Citadelle	78605					
20200066	Subsides d'investissement au CCR	78605					
20200068	Subsides fabriques d'église	78605					
20200074	Libération de parts INASEP	78605	142.384,20	142.384,20		142.384,20	
20200081	Prise de participation projet éolien	78605	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20200082	Placement projet éolien	78605					
20200085	Subsides monuments classés	78605	14.700,00	1.075,60		1.075,60	
20200090	Souscriptions de parts	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20200092	Subside Fondation Emile LEGROS	78605	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20200095	subside Drash asbl	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200100	Acquisition de terrain	78605	115,00				
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.170.000,00	8.170.000,00		8.170.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.824.892,85	3.885.202,04		3.885.202,04	
-----	Sans N° projet	78605					
20140041	Travaux fonds d'investissements	78605					
20150082	Travaux plan d'égouttage	78605		5.484,40		5.484,40	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	78605	2.237,08				
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	78605					
20190032	Travaux voiries FRIC	78605					
20190034	Travaux projets attractivité urbaine	78605					
20200035	Travaux voirie FRIC	78605	4.822.655,77	3.879.717,64		3.879.717,64	
000/88	Sous-Total Prélèvements		16.476.557,34	15.212.240,19		15.212.240,19	
069 : 06	Total Prélèvements		16.476.557,34	15.212.240,19		15.212.240,19	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		67.500,00				
20200084	Travaux Hôtel de Ville	15411	67.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		67.500,00				
000/81	Investissements						
104/771-98	Ventes de mobilier divers	77241					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		480.500,00				
20190002	Hôtel de Ville	17101					
20190003	Mobilier	17101					
20190004	Matériel de reprographie	17101					
20190005	Informatique - Infrastructure	17101					
20190006	Informatique - Développement	17101					
20190007	Informatique - Téléphonie	17101					
20200002	Mobilier	17101					
20200003	Matériel reprographie	17101	48.000,00				
20200084	Travaux Hôtel de Ville	17101	432.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		480.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	Total Administration générale		548.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements						
20200009	Honoraires Citadelle	15411					
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.334.750,00	447.660,00		447.660,00	
20180072	Travaux Citadelle	15411					
20190010	Travaux Citadelle	15411					
20190012	Espace Confluence FEDER	15411					
20200008	Travaux Citadelle	15411	267.000,00				
20200009	Honoraires Citadelle	15411	620.000,00				
20200011	Equipement pour le NID	15411	447.750,00	447.660,00		447.660,00	
124/685-51	vente de biens	15611	212.774,03	212.774,03		212.774,03	
000/80	Sous-Total Transferts		1.547.524,03	660.434,03		660.434,03	
000/81	Investissements						
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	22.600,00	22.600,00		22.600,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	299.622,14	299.622,14		299.622,14	
000/81	Sous-Total Investissements		322.222,14	322.222,14		322.222,14	
000/82	Dette						
124/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.260.650,00				
20190009	Travaux patrimoine	17101					
20190010	Travaux Citadelle	17101					
20190011	Honoraires Citadelle	17101					
20190012	Espace Confluence FEDER	17101					
20190013	Salles communales - Mobilier	17101					
20200007	Travaux patrimoine	17101	1.572.000,00				
20200008	Travaux Citadelle	17101	192.000,00				
20200010	Mobilier salles communale	17101	10.000,00				
20200011	Equipement pour le NID	17101	379.650,00				
20200105	Travaux bâtiment	17101	107.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.260.650,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.130.396,17	982.656,17		982.656,17	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		47.000,00	47.000,00		47.000,00	
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	15111	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20180012	Achats d'autos et camionnettes	15411					
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	15411					
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		90.000,00				
20190028	Frais équipement FEDER 10	15411					
20190071	Honoraires mobilité	15411					
20200032	Frais équipement FEDER 10	15411	90.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		137.000,00	47.000,00		47.000,00	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	1.000,00	3.586,00		3.586,00	
136/773-53	Ventes de camions	23231	5.000,00	12.750,00		12.750,00	
136/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		3.010,00		3.010,00	
000/81	Sous-Total Investissements		6.000,00	19.346,00		19.346,00	
000/82	Dettes						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.000,00				
20190069	Honoraires	17101					
20200013	Honoraires	17101	146.000,00				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.328.000,00				
20190015	Matériel technique Economat	17101					
20200002	Mobilier	17101	228.000,00				
20200004	Informatique - Infrastructure	17101	1.035.000,00				
20200005	Informatique - Développement	17101	40.000,00				
20200015	Matériel technique économat	17101	25.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		681.000,00				
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	17101					
20190017	Achats de camions	17101					
20190018	Achats de véhicules spéciaux et divers	17101					
20190019	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	17101					
20190020	Maintenance extraordinaire des camions	17101					
20190021	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	17101					
20200016	Achat autos et camionnettes	17101	200.000,00				
20200019	Achat de véhicules spéciaux	17101	350.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200020	Achat de matériel géolocalisation	17101	75.000,00				
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	17101	28.500,00				
20200022	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux	17101	15.000,00				
20200086	Achats de vélos	17101	12.500,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.164.049,75				
20190022	Travaux bâtiments communaux	17101					
20190023	Travaux mise en conformité	17101					
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	17101					
20190025	Stock Bâtiments	17101					
20190026	Stock Electromécanique	17101					
20200023	Travaux bâtiments communaux	17101	130.000,00				
20200024	Travaux mise en conformité CNS	17101	600.000,00				
20200025	Travaux mise en conformité	17101	1.617.549,75				
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	17101	20.000,00				
20200027	Stock bâtiments	17101	385.500,00				
20200028	Stock électromécanique	17101	411.000,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		398.000,00				
20190027	Investissements Data Office	17101					
20190028	Frais équipement FEDER 10	17101					
20190029	Matériel Prêt matériel	17101					
20190030	Achat et placement matériel grands projets structurants	17101					
20190070	Honoraires	17101					
20190071	Honoraires mobilité	17101					
20200029	Honoraires voirie	17101	56.000,00				
20200030	Honoraires mobilité	17101	292.000,00				
20200032	Frais équipement FEDER 10	17101	10.000,00				
20200033	Matériel prêt	17101	31.500,00				
20200087	Informatique Data Office	17101	8.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		5.717.049,75				
139 : 13	Total Services généraux		5.860.049,75	66.346,00		66.346,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20190092	Travaux caserne pompiers	15111					
000/80	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		300.000,00				
20200035	Travaux voirie FRIC	15111	300.000,00				
421/560-54	Indemnité unique d'émphytéose et de superficie accordée aux entr.	77261		1.400,10		1.400,10	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraulique et voirie		305.000,00	162.066,40		162.066,40	
20180028	Travaux voirie mobilité	15411					
20190033	Travaux voirie mobilité	15411					
20200036	Travaux voirie mobilité	15411	305.000,00	162.066,40		162.066,40	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraulique et voirie						
20180071	Système de transport intelligent	15411					
20190072	Poubelles intelligentes	15411					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut. sup. pour investissements spécifiques		462.956,50	219.956,50		219.956,50	
20200041	Équipements urbains - mobilier FEDER	15411	462.956,50	219.956,50		219.956,50	
000/80	Sous-Total Transferts		1.067.956,50	383.423,00		383.423,00	
000/81	Investissements						
421/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	171.285,18	171.285,18		171.285,18	
421/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	92.720,00	92.720,00		92.720,00	
421/761-56	Ventes d'autres terrains	22091	31.408,39	31.408,39		31.408,39	
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	10.960,00	11.160,00		11.160,00	
000/81	Sous-Total Investissements		306.373,57	306.573,57		306.573,57	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.777.775,13				
20190031	Travaux hors plan	17101					
20190032	Travaux voiries FRIC	17101					
20190033	Travaux voirie mobilité	17101					
20190034	Travaux projets attractivité urbaine	17101					
20190035	Achat matériel et outillage	17101					
20200034	Travaux hors PIC	17101	1.944.743,90				
20200035	Travaux voirie FRIC	17101	4.111.531,23				
20200036	Travaux voirie mobilité	17101	590.000,00				
20200037	Achat matériel et outillage voirie	17101	131.500,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20190036	Achat de signalisation routière et de mobilier urbain	17101					
20200038	Achat signalisation routière	17101	80.000,00				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		401.427,57				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190037	Travaux parkings	17101					
20190038	Achat matériel stationnement	17101					
20200039	Travaux parkings	17101	371.427,57				
20200079	achat matériel stationnement	17101	30.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		256.502,14				
20190039	Mobilier urbain et placement	17101					
20190072	Poubelles intelligentes	17101					
20200040	Mobilier urbain	17101	105.000,00				
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	151.502,14				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		226.000,00				
20190040	éclairage public	17101					
20200042	Eclairage public	17101	206.000,00				
20200043	Illuminations et pavoisement	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		7.741.704,84				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.116.034,91	689.996,57		689.996,57	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190041	Travaux halle al chair	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		244.000,00				
20190041	Travaux halle al chair	17101					
20190042	Travaux Pavillon numérique	17101					
20190043	Honoraires tourisme	17101					
20200044	Travaux pavillon numérique	17101	60.000,00				
20200045	Mobilier Halle al Chair	17101					
20200091	Honoraires touristiques	17101	44.000,00				
20200102	Ponton Confluence	17101	140.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		244.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		244.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						
20190044	Travaux écoles	77251					
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		268.600,00				
20190044	Travaux écoles	15411					
20200046	Travaux écoles	15411	268.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		268.600,00				
000/81	Investissements						
705/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		1.510,00		1.510,00	
000/81	Sous-Total Investissements			1.510,00		1.510,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.643.125,00				
20190044	Travaux écoles	17101					
20190045	matériel didactique fondamental	17101					
20190046	matériel didactique enseignement artistique	17101					
20190047	matériel didactique école industrielle	17101					
20200046	Travaux écoles	17101	1.497.125,00				
20200047	Cours d'écoles	17101	100.000,00				
20200048	Matériel didactique enseignement fondamental	17101	46.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.643.125,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.911.725,00	1.510,00		1.510,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20200049	Matériel didactique enseignement artistique	17101	20.000,00				
20200050	Equipement scénographique Conservatoire	17101					
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20200051	Matériel didactique enseignement industriel	17101	10.000,00				
20200052	Matériel didactique enseignement technique	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		50.000,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190057	Equipement bibliothèques	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190048	Aménagements des aires de jeux	15411					
20200053	Aménagement des aires de jeux	15411					
762/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20200077	Achat oeuvres d'art	15111					
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00	24.826,00		24.826,00	
20190083	Achat d'oeuvres d'art	15411					
20200077	Achat oeuvres d'art	15411	25.000,00	24.826,00		24.826,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		208.235,64				
20180047	Travaux infrastructures sportives	15411					
20180049	Matériel sports	15411					
20190052	Travaux ADEPS	15411					
20190053	Matériel sports	15411					
20190085	Aménagement terrains de sports	15411					
20200057	Travaux ADEPS	15411					
20200058	Travaux piscines	15411					
20200060	Aménagement bâtiments sportifs	15411					
20200061	Matériel sportif	15411	33.235,64				
20200080	Aménagements terrains sports	15411	50.000,00				
20200096	Travaux bâtiments sportifs	15411	125.000,00				
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		60.000,00				
20190058	Travaux Musées	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200078	Acquisition logiciel de Gestion	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		293.235,64	24.826,00		24.826,00	
000/81	Investissements						
761/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
764/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	4.689,00	4.689,00		4.689,00	
766/773-53	Ventes de camions	23231	5.369,00	5.369,00		5.369,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		10.165,00		10.165,00	
766/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	1.810,00	1.810,00		1.810,00	
771/771-98	Ventes de mobilier divers	77241		300,00		300,00	
000/81	Sous-Total Investissements		13.618,00	24.083,00		24.083,00	
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		223.250,00				
20190048	Aménagements des aires de jeux	17101					
20190049	Achat matériel Jeunesse	17101					
20200053	Aménagement des aires de jeux	17101	198.250,00				
20200054	Achat matériel jeunesse	17101	25.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.747,52				
20190050	Aménagement Tortue	17101					
20190051	Matériel équipement culture	17101					
20190083	Achat d'oeuvres d'art	17101					
20200077	Achat oeuvres d'art	17101	163.747,52				
20200103	Achat de matériel culturel	17101	7.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.368.967,75				
20190052	Travaux ADEPS	17101					
20190053	Matériel sports	17101					
20190084	Travaux Piscine St Servais	17101					
20190085	Aménagement terrains de sports	17101					
20200056	Subsides Tennis Citadelle	17101	40.000,00				
20200057	Travaux ADEPS	17101					
20200058	Travaux piscines	17101					
20200059	Abords et accès des halls sportifs	17101	100.000,00				
20200060	Aménagement bâtiments sportifs	17101	475.000,00				
20200061	Matériel sportif	17101	28.967,75				
20200080	Aménagements terrains sports	17101	50.000,00				
20200096	Travaux bâtiments sportifs	17101	125.000,00				
20200101	Honoraires piscine Jambes	17101	550.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20190054	Aménagements bâtiments DCV	17101					
20190055	Équipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190056	Matériaux, matériel, outillage parcs et jardins	17101					
20200062	Aménagement bâtiments DCV	17101	70.000,00				
20200063	Aménagement parcs et jardins	17101	46.000,00				
20200064	Parcs et jardins - Matériel	17101	59.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.000,00				
20190058	Travaux Musées	17101					
20200065	Travaux musées	17101	550.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		755.000,00				
20190060	Aménagements Théâtre	17101					
20200066	Subsides d'investissement au CCR	17101	620.000,00				
20200067	Travaux Théâtre	17101	135.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.242.965,27				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.549.818,91	48.909,00		48.909,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		12.750,00				
20200099	Travaux bâtiments culturels	77251	12.750,00				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190086	Travaux bâtiments culturels	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		12.750,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		252.700,25				
20190062	Honoraires églises par délégations	17101					
20190086	Travaux bâtiments culturels	17101					
20200068	Subsides fabriques d'église	17101	120.450,25				
20200099	Travaux bâtiments culturels	17101	72.250,00				
20200104	Travaux bâtiments culturels par délégation	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		252.700,25				
799 : 79	Total Cultes		265.450,25				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200069	Travaux bâtiments cohésion sociale	15411					
832/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		110.117,00				
20200069	Travaux bâtiments cohésion sociale	15611	110.117,00				
000/80	Sous-Total Transferts		110.117,00				
000/82	Dette						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.873,12				
20190088	Matériel social	17101					
20200069	Travaux bâtiments cohésion sociale	17101	93.873,12				
20200070	Matériel social	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		128.873,12				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		238.990,12				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190063	Achat matériel, outillage nettoyage public	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.000,00				
20190063	Achat matériel, outillage nettoyage public	17101					
20200071	Matériel nettoyage public	17101	76.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		76.000,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		76.000,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		110.000,00				
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	15111	110.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		110.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		441.704,34				
20190064	Travaux d'égouttage hors-plan	17101					
20190065	Entretien et curage d'égouts	17101					
20200072	Travaux égouttage hors FRIC	17101	335.645,42				
20200073	Entretien et curage égouts	17101	106.058,92				
000/82	Sous-Total Dettes		441.704,34				
877 : 877	Total Eaux usées		551.704,34				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.000,00				
20190089	Travaux cimetières	17101					
20200075	Travaux cimetières	17101	105.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		105.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protégées.		105.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				
20190001	Constitution fonds de réserve	77251					
20190091	Construction Rogier II	77251					
20200001	Constitution fonds réserve	77251	50.000,00				
929/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20200083	Construction Ilot Rogier II	15111					
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190091	Construction Rogier II	15411					
20200083	Construction Ilot Rogier II	15411					
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190068	Honoraires urbanisme	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190008	Acquisition bâtiment	17101					
929/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190091	Construction Rogier II	17101					
20200083	Construction Ilot Rogier II	17101					
929/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20200083	Construction Ilot Rogier II	17141					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		325.000,00				
20190068	Honoraires urbanisme	17101					
20200076	Honoraires urbanisme	17101	325.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		325.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		375.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	17.020.000,00	17.020.000,00	0	17.020.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	660.434,03	322.222,14	0,00	982.656,17	0	982.656,17
139 Services généraux	47.000,00	19.346,00	0,00	66.346,00	0	66.346,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	383.423,00	306.573,57	0,00	689.996,57	0	689.996,57
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0	1.510,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	24.826,00	24.083,00	0,00	48.909,00	0	48.909,00
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.115.683,03	673.734,71	17.020.000,00	18.809.417,74	0,00	18.809.417,74
Droits nets - Engagements					-13.541.999,88	
Droits nets - Imputations					4.992.284,06	
Exercices antérieurs						28.896.030,34
Total						47.705.448,08
Droits nets - Engagements					-57.907.801,81	
Droits nets - Imputations					4.018.709,30	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						15.212.240,19
Total						62.917.688,27
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	8.170.000,00	8.170.000,00	3.861.532,12	12.031.532,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	547.216,74	0	547.216,74	0	547.216,74
129 Patrimoine privé	1.075,60	1.849.354,86	0	1.850.430,46	0	1.850.430,46
139 Services généraux	0,00	3.739.460,61	12.500,00	3.751.960,61	0	3.751.960,61
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	10.434.266,94	0	10.434.266,94	0	10.434.266,94
599 Commerce - Industrie	0	37.149,26	6.000,00	43.149,26	0	43.149,26
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	797.408,96	0	797.408,96	0	797.408,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	22.102,16	0	22.102,16	0	22.102,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	652.000,00	1.069.811,51	0	1.721.811,51	0	1.721.811,51
799 Cultes	78.865,18	60.000,00	0	138.865,18	0	138.865,18
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	72.785,14	0	72.785,14	0	72.785,14
877 Eaux usées	0	377.504,34	142.384,20	519.888,54	0	519.888,54
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	95.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	325.000,00	0	325.000,00	0	325.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	731.940,78	19.427.060,52	8.330.884,20	28.489.885,50	3.861.532,12	32.351.417,62
Engagements - Droits nets					13.541.999,88	
Exercices antérieurs						73.261.832,27
Total						105.613.249,89
Engagements - Droits nets					57.907.801,81	
069 Prélèvements						21.059.961,84
Total						126.673.211,73

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					63.755.523,46	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	8.170.000,00	8.170.000,00	3.861.532,12	12.031.532,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	29.901,37	0	29.901,37	0	29.901,37
129 Patrimoine privé	0,00	8.570,08	0	8.570,08	0	8.570,08
139 Services généraux	0,00	783.167,64	12.500,00	795.667,64	0	795.667,64
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	454.999,32	0	454.999,32	0	454.999,32
599 Commerce - Industrie	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	37.683,96	0	37.683,96	0	37.683,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.092,78	0	1.092,78	0	1.092,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	17.000,00	85.161,50	0	102.161,50	0	102.161,50
799 Cultes	46.046,50	0,00	0	46.046,50	0	46.046,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	21.988,12	0	21.988,12	0	21.988,12
877 Eaux usées	0	139.106,09	142.384,20	281.490,29	0	281.490,29
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	63.046,50	1.561.670,86	8.330.884,20	9.955.601,56	3.861.532,12	13.817.133,68
Imputations - Droits nets					-4.992.284,06	
Exercices antérieurs						29.869.605,10
Total						43.686.738,78
Imputations - Droits nets					-4.018.709,30	
069 Prélèvements						21.059.961,84
Total						64.746.700,62

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					1.829.012,35	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	209.373.430,78	62.917.688,27	272.291.119,05
- Non-Valeurs	2.340.904,15	0,00	2.340.904,15
= Droits constatés net	207.032.526,63	62.917.688,27	269.950.214,90
- Engagements	200.967.974,73	126.673.211,73	327.641.186,46
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.064.551,90	-63.755.523,46	-57.690.971,56
Droits constatés	209.373.430,78	62.917.688,27	272.291.119,05
- Non-Valeurs	2.340.904,15	0,00	2.340.904,15
= Droits constatés net	207.032.526,63	62.917.688,27	269.950.214,90
- Imputations	187.583.385,60	64.746.700,62	252.330.086,22
= Résultat comptable de l'exercice	19.449.141,03	-1.829.012,35	17.620.128,68
Engagements	200.967.974,73	126.673.211,73	327.641.186,46
- Imputations	187.583.385,60	64.746.700,62	252.330.086,22
= Engagements à reporter de l'exercice	13.384.589,13	61.926.511,11	75.311.100,24