

Compte budgétaire de l'exercice 2021

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 1983							
878/301-02/ /	Rembl. redevances concessions sépultures	67111	119,00	119,00		119,00	
Exercice 1995							
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.797,09	16.797,09		16.797,09	
Exercice 1999							
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.945,89	13.945,89		13.945,89	
Exercice 2000							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		30.050,49	-30.050,49	30.050,49	
Exercice 2001							
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.766,83	10.766,83		10.766,83	
Exercice 2002							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		38.606,42	-38.606,42	38.606,42	
Exercice 2003							
040/301-01/ /	Non valeur service ordinaire	67111		5.053,28	-5.053,28	5.053,28	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.157.357,85	1.157.357,85		1.157.357,85	
Exercice 2004							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	202.228,83	202.228,83		202.228,83	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		40.151,33	-40.151,33	40.151,33	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.047,66	5.047,66		5.047,66	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.350,00	-14.350,00	14.350,00	
878/301-02/ /	Rembt. redevances concessions sépultures	67111	118,99	118,99		118,99	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.777,81	-2.777,81	2.777,81	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		606,78	-606,78	606,78	
Exercice 2008							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.877,83	-1.877,83	1.877,83	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.139,11	-4.139,11	4.139,11	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
762/332CI-02/ /	SUBSIDES AUX CINEMAS	63212	CR 202.337,33	202.337,33		202.337,33	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.230,09	-4.230,09	4.230,09	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		399,31	-399,31	399,31	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		115,24	-115,24	115,24	
878/301-02/ /	Rembt. redevances concessions sépultures	67111	235,20	235,20		235,20	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.249,49	-6.249,49	6.249,49	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		192,04	-192,04	192,04	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.433,10	-8.433,10	8.433,10	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00	-150,00	150,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.349,21	-1.349,21	1.349,21	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		766,72	-766,72	766,72	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		617,22	-617,22	617,22	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		178,07	-178,07	178,07	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.219,52	-14.219,52	14.219,52	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		228,88	-228,88	228,88	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.269,98	-1.269,98	1.269,98	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		448,53	-448,53	448,53	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		759,77	-759,77	759,77	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		874,91	-874,91	874,91	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		1.347,47	-1.347,47	1.347,47	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		388,88	-388,88	388,88	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		185,06	-185,06	185,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001		468,07	-468,07	468,07	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		28,60	-28,60	28,60	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		135,03	-135,03	135,03	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		24.115,07	-24.115,07	24.115,07	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.417,50	1.417,50		1.417,50	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	50.000,00		50.000,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.940,00	-3.940,00	3.940,00	
124/301-01/ /	Annulation salles communales	67111		75,50	-75,50	75,50	
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		370,82	-370,82	370,82	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		1.959,32	-1.959,32	1.959,32	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		302,93	-302,93	302,93	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.185,20	-1.185,20	1.185,20	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14,17	-14,17	14,17	
Exercice 2015							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 27.326,67		27.326,67		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		37.896,87	-37.896,87	37.896,87	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		,01	-,01	,01	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.015,91	-8.015,91	8.015,91	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		338,16	-338,16	338,16	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		142,50	-142,50	142,50	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		799,04	-799,04	799,04	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		230,60	-230,60	230,60	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 16.755,11	16.755,11		891,84	15.863,27
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		1.959,30	-1.959,30	1.959,30	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		302,98	-302,98	302,98	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30,00	-30,00	30,00	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.460,00	-1.460,00	1.460,00	
Exercice 2016							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		37.547,27	-37.547,27	37.547,27	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	858,00	858,00		858,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		26,00	-26,00	26,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.974,90	-3.974,90	3.974,90	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.116,64	-1.116,64	1.116,64	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		113,80	-113,80	113,80	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		32,84	-32,84	32,84	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		1.978,85	-1.978,85	1.978,85	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		306,68	-306,68	306,68	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		477,00	-477,00	477,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9,93	-9,93	9,93	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	-300,00	300,00	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR 1.092,00	55.207,69	-54.115,69	55.207,69	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.786,00	2.786,00		2.786,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		442,43	-442,43	442,43	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		864,67	-864,67	864,67	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-,23	,23	-,23	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,28	,28	-,28	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 13.781,68		13.781,68		
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 11.948,75		11.948,75		
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.208,15	-5.208,15	5.208,15	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		366,00	-366,00	366,00	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.531,99	108,00	1.423,99	108,00	
136/127-10/ /	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	1.567,00	1.567,00		1.567,00	
137/122-02/ /	Honoraires sécurité chantiers	61202	5.000,00 CR 15.514,73	20.407,16	107,57	4.892,43	15.514,73
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 30.533,32	30.533,32		30.533,32	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,43	-90,43	90,43	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		1.175,48	-1.175,48	1.175,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		339,25	-339,25	339,25	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.022,21	-1.022,21	1.022,21	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		294,71	-294,71	294,71	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	14.599,51	14.599,51		14.599,51	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		2.018,30	-2.018,30	2.018,30	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		311,84	-311,84	311,84	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		124,00	-124,00	124,00	
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 1.600,00		1.600,00		
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 1.765,00		1.765,00		
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19.102,09	-19.102,09	19.102,09	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 3.053,20		3.053,20		
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8,51	-8,51	8,51	
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	28.218,40	28.218,40		28.218,40	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		795,64	-795,64	795,64	
Exercice 2018							
000/128-02/ /	Frais gestion fondations et placements	65802	33,86	33,86		33,86	
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 14.854,66		14.854,66		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		87.756,99	-87.756,99	87.756,99	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.487,00	5.487,00		5.487,00	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 19.952,71		19.952,71		
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.738,00	-1.738,00	1.738,00	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		173,45	-173,45	173,45	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR 1.020,00		1.020,00		
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-,48	-,48	-,48	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		49,98	-49,98	49,98	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 31.450,00	28.950,00	2.500,00		28.950,00
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 3.524,56		3.524,56		
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 11.746,00		11.746,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 21.500,00		21.500,00		
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 1.210,00		1.210,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.023,73	-20.023,73	20.023,73	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		78,41	-78,41	78,41	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.661,76	-1.661,76	1.661,76	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.631,50	6.631,50		6.631,50	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 8.000,00	6.202,48	1.797,52	6.202,48	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 4.695,50	9.695,50			9.695,50
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 48.996,70		48.996,70		
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.553,96	1.553,96		1.553,96	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11,16	-11,16	11,16	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13,03	-13,03	13,03	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 700,00		700,00		
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		3.078,38	-3.078,38	3.078,38	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		888,30	-888,30	888,30	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		70,90	-70,90	70,90	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		20,46	-20,46	20,46	
421/140-11/ /	Travaux pour tiers - voirie	61352	CR 1.500,00		1.500,00		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43,47	-43,47	43,47	
522/124CI-06/ /	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	CR 17.576,77	14.927,32	2.649,45	14.927,32	
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,00	-90,00	90,00	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		312,64	-312,64	312,64	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		89,95	-89,95	89,95	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		2.048,46	-2.048,46	2.048,46	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		316,31	-316,31	316,31	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		508,00	-508,00	508,00	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		146,58	-146,58	146,58	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.090,00	-3.090,00	3.090,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13,72	-13,72	13,72	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 8.056,33	843,46	7.212,87	843,46	
766/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,00	-3,00	3,00	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		449,44	-449,44	449,44	
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	31.142,50	31.142,50		31.142,50	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.073,31	-12.073,31	12.073,31	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16,51	-16,51	16,51	
930/124AU-48/ /	Actions urbanisme / développement durable	61329	CR 9.600,00		9.600,00		
Exercice 2019							
000/128-02/ /	Frais gestion fondations et placements	65802	33,86		33,86		
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 5.504,32		5.504,32		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		187.177,63	-187.177,63	187.177,63	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.131,00	7.131,00		7.131,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.671,43	-1.671,43	1.671,43	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	391,26	391,26		391,26	
050/125-08/ /	Assurances des immeubles	61509	65,22	65,22		65,22	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.453,50	-1.453,50	1.453,50	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		3.984,66	-3.984,66	3.984,66	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.619,46	-1.619,46	1.619,46	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		147,00	-147,00	147,00	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		,48	-,48	,48	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		199,85	-199,85	199,85	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.824,74	-1.824,74	1.824,74	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		42,40	-42,40	42,40	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 87.203,17	24.965,00	62.238,17	24.965,00	
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 14.643,45		14.643,45		
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 815,00		815,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16.149,09	-16.149,09	16.149,09	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		276,00	-276,00	276,00	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.001,10	1.001,10		1.001,10	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,20	,20	-,20	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 4.120,95	2.633,71	1.487,24	2.633,71	
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 23.075,32	23.075,32		7.200,67	15.874,65
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 18.222,00	11.505,34	6.716,66	4.005,34	7.500,00
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 1.150,00	1.085,60	64,40	435,60	650,00
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		29,25	-29,25	29,25	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	700,00	150,00	550,00	150,00	
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 280,00		280,00		
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 33.066,51	31.843,01	1.223,50	11.847,00	19.996,01
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 6.700,00	4.249,24	2.450,76	4.249,24	
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 523,19	523,19		523,19	
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 41.898,88		41.898,88		
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 2.597,77		2.597,77		
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 9.833,64		9.833,64		
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 1.350,00	566,56	783,44	566,56	
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 19.508,14	4.573,80	14.934,34	4.573,80	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 17.971,07		17.971,07		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 1.001,20		1.001,20		
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 8.298,68		8.298,68		
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 44.792,73		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 9.303,51	1.789,53	7.513,98	1.789,53	
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 2.887,40		2.887,40		
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 25.321,21		25.321,21		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 1.555,22		1.555,22		
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 1.509,48		1.509,48		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 15.447,33	20.447,33		3.093,28	17.354,05
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 797,46		797,46		
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 3.700,00		3.700,00		
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 38.267,45	8.278,49	29.988,96	3.474,00	4.804,49
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 16.532,15	3.278,37	13.253,78	3.278,37	
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 2.762,93		2.762,93		
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 9.021,36		9.021,36		
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	2.206,62 CR 6.691,77	2.206,62	6.691,77		2.206,62
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 210,00		210,00		
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4,13	-4,13	4,13	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 2.454,89	979,89	1.475,00	979,89	
330/435OL-01/ /	Subside Officier de liaison	63617	CR 140.000,00	140.000,00		140.000,00	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		483,90	-483,90	483,90	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		139,64	-139,64	139,64	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		307,56	-307,56	307,56	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		88,91	-88,91	88,91	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 7.504,99	7.504,99		815,68	6.689,31
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 2.418,74		2.418,74		
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 17.643,07	1.443,50	16.199,57	1.443,50	
424/124CO-06/ /	Contrôle stationnement - contrats	61321	CR 524,47		524,47		
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 19.818,90		19.818,90		
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 10.636,83		10.636,83		
424/124ST-06/ /	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	CR 9.982,50		9.982,50		
424/124SV-06/ /	Maintenance station vélos complémentaire	61321	CR 11.872,52		11.872,52		
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 35.090,00		35.090,00		
424/124MU-48/ /	Entretien modilier urbain	61329	CR 657,60		657,60		
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 4.222,33		4.222,33		
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 126,00		126,00		
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 10.700,00		10.700,00		
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 9.159,63	9.079,14	80,49	9.079,14	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		297,84	-297,84	297,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 839,00	839,00		839,00	
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 34,81	34,81		34,81	
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 172.500,00		172.500,00		
522/124AU-48/ /	Affaires économiques et commerce	61329	CR 1.800,00		1.800,00		
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 5.308,00	4.174,50	1.133,50		4.174,50
529/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	CR 19.800,00		19.800,00		
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 1.750,00	1.750,00			1.750,00
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		803,49	-803,49	803,49	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		231,69	-231,69	231,69	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		1.061,90	-1.061,90	1.061,90	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		200,00	-200,00	200,00	
722/111GM-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	CR 11.090,66		11.090,66		
700/123-16/ /	Projets spécifiques et examens	61315	CR 90,00		90,00		
722/124F -02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 44.172,73	9.164,14	35.008,59	2.759,60	6.404,54
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	450,00	450,00		450,00	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	CR 2.105,00	534,23	1.570,77	534,23	
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 1.086,32		1.086,32		
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 2.100,00		2.100,00		
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		200,00	-200,00	200,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.000,00	12.270,78	2.729,22	12.270,78	
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 375,00		375,00		
761/111INCT-01/ /	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001		447,75	-447,75	447,75	
761/113INCT-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL	62201		129,02	-129,02	129,02	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		2.079,38	-2.079,38	2.079,38	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		322,54	-322,54	322,54	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.587,25	-1.587,25	1.587,25	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		457,62	-457,62	457,62	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 45,65		45,65		
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 3.410,55	3.410,55		3.410,55	
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 7.634,43		7.634,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 6.738,96	6.735,84	3,12	6.414,03	321,81
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 28,08	28,08		28,08	
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 18.328,95	10.789,15	7.539,80	8.789,15	2.000,00
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 75.150,00		75.150,00		
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 5.116,40		5.116,40		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 1.187,50		1.187,50		
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 3.361,13	274,96	3.086,17	274,96	
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 500,00	500,00			500,00
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 2.700,00	2.655,82	44,18	2.655,82	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 3.200,00	283,09	2.916,91	33,09	250,00
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 24.788,07		24.788,07		
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 150,00		150,00		
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 12.940,05		12.940,05		
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 3.500,00		3.500,00		
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 17.364,68	12.140,00	5.224,68	1.340,00	10.800,00
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 37.266,42	1.719,71	35.546,71	1.719,71	
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 2.220,58	50,00	2.170,58	50,00	
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 25.512,72	19.965,00	5.547,72	7.986,00	11.979,00
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidé)	61329	CR 54.714,00	42.690,39	12.023,61	42.690,39	
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Traductions - Recherche	60712	CR 850,00	80,52	769,48	80,52	
761/332OJ-02/ /	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212	CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
761/435ESOL-01/ /	Fonctionnement Eté solidaire	63617	CR 5.311,52		5.311,52		
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		268,60	-268,60	268,60	
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 2.479,00	2.479,00			2.479,00
763/332FW-03/ /	RISTOURNES COMITES DES FETES DE WALLONIE	63212	CR 1.916,66	1.916,66			1.916,66
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		312,36	-312,36	312,36	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 24.000,00	24.000,00		14.500,00	9.500,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 24.907,79	24.907,79		7.178,56	17.729,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332WT-03/ /	SUBSIDES BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN ASBL	63212	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 5.753,20		5.753,20		
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.532,08	-15.532,08	15.532,08	
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	12.724,88	4.665,28	8.059,60	724,88	3.940,40
832/435AD-01/ /	Action diverses - social (subsidé)	63617	CR 200,00	200,00			200,00
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 2.350,21	2.350,21		972,20	1.378,01
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	29.630,17	29.630,17		29.630,17	
844/124AS-48/ /	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	CR 5.926,71		5.926,71		
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 1.258,04		1.258,04		
844/332AS-02/ /	Subsides actions sociales	63212	CR 600,00		600,00		
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 1.990,00	1.990,00		1.990,00	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 11.809,50		11.809,50		
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 510,62	510,62		510,62	
875/124MT-02/ /	Outillage environnement	60712	CR 730,01		730,01		
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 3.956,12		3.956,12		
875/124NT-02/ /	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	CR 31.000,00		31.000,00		
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 12.632,42		12.632,42		
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 187.660,38		187.660,38		
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 9.792,21		9.792,21		
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		40,96	-40,96	40,96	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 511,58		511,58		
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 125,00		125,00		
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 1.210,00		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	72.600,00	300,00	72.600,00	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 26.698,00	25.730,00	968,00		25.730,00
Exercice 2020							
000/124SP-48/ /	Ecritures comptables sponsoring	61329	CR 92.480,00		92.480,00		
000/128-02/ /	Frais gestion fondations et placements	65802	33,86		33,86		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		296.623,61	-296.623,61	296.623,61	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	35.866,26 CR 3.261,34	38.680,58	447,02	24.736,07	13.944,51
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.785,58	-10.785,58	10.785,58	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	12,93	12,93		12,93	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 27.588,00	27.588,00		2.178,00	25.410,00
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	14.369,29 CR 46.724,74	61.094,00	,03	61.094,00	
101/112-21/ /	Pécules de vacances	62121		-5.275,35	5.275,35	-5.275,35	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-877,92	877,92	-877,92	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		1.814,47	-1.814,47	1.814,47	
104/111D -01/ /	TRAITEMENTS PERSONNEL DETACHE	62001	CR 112.921,72	200.143,38	-87.221,66	200.143,38	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 1.776,96	4.332,89	-2.555,93	4.332,89	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	CR 13.611,98	15.775,51	-2.163,53	15.475,51	300,00
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		4.078,25	-4.078,25	4.078,25	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	CR 400,60	600,60	-200,00	600,60	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002		-,01	,01	-,01	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	CR 8.028,59	10.019,11	-1.990,52	10.019,11	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.221,99	-1.221,99	1.221,99	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		278,50	-278,50	278,50	
104/112CB-02/ /	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62102		2.414,52	-2.414,52	2.414,52	
104/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	CR 1.569,37	5.413,37	-3.844,00	5.413,37	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-166,79	166,79	-166,79	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		523,64	-523,64	523,64	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-89,06	89,06	-89,06	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 2.526,43	2.791,18	-264,75	2.791,18	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		2.639,65	-2.639,65	2.639,65	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 115,54	115,54		115,54	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202		-,01	,01	-,01	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	CR 2.315,44	2.830,98	-515,54	2.830,98	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,03	-,03	,03	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	6.880,58	6.880,58		6.880,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 86.850,00	11.442,65	75.407,35	11.442,65	
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 2.940,00		2.940,00		
101/123-11/ /	Téléphone mandataires	61312	CR 321,38	255,70	65,68	255,70	
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 4.140,13	3.101,94	1.038,19	3.101,94	
104/121-01/ /	Abonnements sociaux	61101	1.141,67 CR 29.148,98	30.290,65		30.290,65	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	2.216,16	2.836,56	-620,40	2.836,56	
104/121AN-48/ /	MASSE HABILLEMENT ABRI DE NUIT	61109		101,33	-101,33	101,33	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 117.452,09	114.370,43	3.081,66	53.929,31	60.441,12
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 24.200,00	919,80	23.280,20	919,80	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 11.129,10	11.129,10		11.129,10	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 5.256,54	2.489,97	2.766,57	2.489,97	
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 3.001,50	3.001,50		2.601,50	400,00
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 15.206,52	3.660,92	11.545,60	3.660,92	
104/123R -11/ /	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	CR 385,16	385,16		385,16	
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 69.387,15	29.960,13	39.427,02	29.960,13	
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 32.694,69	30.662,59	2.032,10	27.462,59	3.200,00
104/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 22.050,67		22.050,67		
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 12.991,69	12.991,69		5.659,50	7.332,19
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 14.135,47	10.696,58	3.438,89	2.716,58	7.980,00
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 1.210,34	772,17	438,17	772,17	
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 230,00		230,00		
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 31.058,35	31.058,35		782,75	30.275,60
104/124BP-48/ /	Mise en oeuvre budget participatif	61329	CR 3.200,00	3.087,92	112,08	3.087,92	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 10.244,34	5.826,66	4.417,68	2.976,66	2.850,00
121/123-48/ /	Frais perception IPP	61319	5.352,97 CR 161.254,04	166.607,01		166.607,01	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		31.596,74	-31.596,74	31.596,74	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.059,67	-2.059,67	2.059,67	
104/332AHV-02/ /	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 192,20	10.653,33	-10.461,13	10.653,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	15.106,10 CR 1.012,18	16.118,28		16.118,28	
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,02	-,02	,02	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	CR 445,20	845,23	-400,03	845,23	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002		920,14	-920,14	920,14	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 29,57	1.545,20	-1.515,63	1.545,20	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 210,06	210,06		210,06	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-161,05	161,05	-161,05	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		265,47	-265,47	265,47	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 8.790,63	8.790,63		8.790,63	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 11.494,11	11.494,06	,05	4.873,78	6.620,28
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 165.256,37	148.750,84	16.505,53	91.673,91	57.076,93
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 41.694,24	40.079,33	1.614,91	15.605,38	24.473,95
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 1.325,10	1.324,35	,75	1.024,35	300,00
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 4.186,60	4.186,60		4.186,60	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.433,30	-3.433,30	3.433,30	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	59.231,98	3.707,93	55.524,05	3.707,93	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 65.251,28	952,00	64.299,28		952,00
131/116-02/ /	Rentes directement à charge de la commune	62600					
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	9.596,61 CR 3.025,00	11.430,48	1.191,13	9.725,48	1.705,00
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 105.350,09	104.552,59	797,50	57.160,87	47.391,72
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	12.950,00 CR 28.858,90	28.238,90	13.570,00	14.323,90	13.915,00
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 3.433,34	3.433,34		3.433,34	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 22.155,12	14.295,13	7.859,99	14.295,13	
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 63.016,46	23.852,35	39.164,11	20.253,45	3.598,90
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 5.264,84		5.264,84		
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 48.693,71	811,42	47.882,29	811,42	
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 92.638,13	39.155,14	53.482,99	39.155,14	
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 46.946,47	30.917,29	16.029,18	30.917,29	
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 15.380,57	14.101,59	1.278,98	14.101,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 7.973,80	3.400,00	4.573,80		3.400,00
135/124-02/ /	Matériel technique divers	60712	CR 16.395,18	16.100,81	294,37	16.100,81	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 23.965,80		23.965,80		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 9.799,68	9.131,41	668,27	9.131,41	
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 37.371,42	36.730,97	640,45	36.730,97	
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 12.026,15	1.890,02	10.136,13	1.890,02	
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 19.807,22		19.807,22		
135119/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322	CR 55.220,88	26.899,05	28.321,83	26.899,05	
136/124VP-02/ /	Fonctionnement pool véhicules	60712	CR 419,99	419,99		419,99	
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 14.669,35	11.340,30	3.329,05	11.340,30	
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 20.642,81	1.453,63	19.189,18	1.453,63	
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	125,00 CR 5.507,79	5.507,79	125,00	5.507,79	
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 44.589,53		44.589,53		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.689,75		5.689,75		
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 1.509,48		1.509,48		
136/127-10/ /	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	CR 30,00	30,00		30,00	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 11.397,74	16.397,74		5.969,13	10.428,61
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 54.356,48	21.499,02	32.857,46	20.652,02	847,00
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 16.289,40	15.386,84	902,56	15.386,84	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 10.658,86	9.958,84	700,02	9.958,84	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 19.490,37	19.039,83	450,54	10.239,83	8.800,00
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 130.995,30	94.862,56	36.132,74	94.062,56	800,00
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 74.497,59	55.467,97	19.029,62	32.958,07	22.509,90
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 648.098,80	289.302,78	358.796,02	289.302,78	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 167.632,20	83.642,25	83.989,95	17.176,09	66.466,16
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 249.172,92	214.472,83	34.700,09	214.472,83	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	57.304,72 CR 1.680,25	23.933,81	35.051,16	22.284,47	1.649,34
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats	61311	CR 9.075,00	9.075,00		9.075,00	
138/124HC-02/ /	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	CR 59,76	59,76		59,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisements	60712	CR 8.371,27	8.226,68	144,59	8.226,68	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 2.697,63	2.643,86	53,77	2.643,86	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,72	-3,72	3,72	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 3.022,61	2.137,10	885,51	2.137,10	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8,28	-8,28	8,28	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	1.798,87 CR 7.798,87	7.798,87	1.798,87	7.798,87	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 12.081,72	12.081,72		6.781,36	5.300,36
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		219,90	-219,90	219,90	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 3.660.629,04	3.660.629,04		1.830.314,52	1.830.314,52
330/435OL-01/ /	Subside Officier de liaison	63617	CR 140.000,00	140.000,00		140.000,00	
330/435PP-01/ /	Rembt Zone Police placements panneaux	63617	60.040,00	59.960,00	80,00	59.960,00	
421/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		15.510,99	-15.510,99	15.510,99	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		5.738,11	-5.738,11	5.738,11	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		3.921,00	-3.921,00	3.921,00	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-,01	,01	-,01	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002		445,85	-445,85	445,85	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,46	,46	-,46	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		856,35	-856,35	856,35	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.131,37	-1.131,37	1.131,37	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,07	,07	-,07	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202		128,72	-128,72	128,72	
421RU/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 1.124,23	1.324,23	-200,00	1.324,23	
421RU/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 759,92	759,92		759,92	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	CR 1.529,64	1.819,26	-289,62	1.819,26	
421RU/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 791,20	791,20		791,20	
421RU/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102		31,35	-31,35	31,35	
421RU/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 58,62	58,62		58,62	
421RU/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 58,62	58,62		58,62	
421RU/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	CR 441,32	524,31	-82,99	524,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/1130 -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	CR 228,24	228,24		228,24	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 27.866,52	27.866,52		4.263,64	23.602,88
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 4.406,71	4.406,71		3.750,13	656,58
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 35.245,69	33.362,81	1.882,88	33.362,81	
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 64.012,96	40.861,17	23.151,79	31.777,84	9.083,33
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 836,38	836,38		336,38	500,00
424/124CO-06/ /	Contrôle stationnement - contrats	61321	CR 629,60		629,60		
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 22.509,63	22.509,63		21.660,21	849,42
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 10.636,83	10.636,83		10.636,83	
424/124ST-06/ /	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	CR 9.075,00		9.075,00		
424/124SV-06/ /	Maintenance station vélos complémentaire	61321	CR 16.998,08	16.998,08		16.998,08	
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 2.597,05	2.265,85	331,20	1.987,20	278,65
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 56.957,64	21.147,88	35.809,76	13.647,88	7.500,00
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 21.066,99	21.000,02	66,97	8.500,02	12.500,00
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 1.026,08	1.026,08		1.026,08	
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00		26.300,00		
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 8.493,49	8.456,41	37,08	8.456,41	
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 71.658,91	24.600,17	47.058,74	19.756,26	4.843,91
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	4.267,19 CR 94.529,69	98.796,88		98.796,88	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.884,14	-1.884,14	1.884,14	
522CI/1130 -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 2.244,19	2.202,20	41,99	2.202,20	
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 68.750,00		68.750,00		
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionneman	61329	CR 41.653,48	41.554,53	98,95	41.554,53	
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 1.143,45		1.143,45		
521/301-02/ /	Rembt. redevances emplacements et raccordement électrique marchés	67111	1.493,92	6,92	1.487,00	6,92	
522/435CR-01/ /	Subsides dynamisation commerces	63617	CR 11.829,67	11.829,67		11.829,67	
563/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.197,80	-1.197,80	1.197,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
651/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,45	-6,45	6,45	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.072,49	-1.072,49	1.072,49	
721/111TS-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.480,91	1.480,91	-1.480,91	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		158,02	-158,02	158,02	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-653,72	653,72	-653,72	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	CR 2.519,98	2.564,98	-45,00	2.564,98	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		27,03	-27,03	27,03	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		199,99	-199,99	199,99	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-544,23	544,23	-544,23	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
722/111SO-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		200,00	-200,00	200,00	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	CR 1.532,24	3.218,19	-1.685,95	3.218,19	
722/111GM-19/ /	Rémunération personnel garderie midi	62019	CR 21.438,20	14.298,20	7.140,00	14.298,20	
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101		4.183,92	-4.183,92	4.183,92	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.781,39	-1.781,39	1.781,39	
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6.104,71	-6.104,71	6.104,71	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102		1.749,22	-1.749,22	1.749,22	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,02	,02	-,02	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-268,60	268,60	-268,60	
722/113TS-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,01	,01	-,01	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-157,03	157,03	-157,03	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3.467,65	3.499,68	-32,03	3.499,68	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 454.117,03	190.618,35	263.498,68	170.572,07	20.046,28
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 10.810,58	4.907,50	5.903,08	4.907,50	
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.065,38	17.575,38	-1.510,00	17.575,38	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 38.074,23	28.674,05	9.400,18	26.701,05	1.973,00
734/112BACT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		62,35	-62,35	62,35	
735/111EPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001		,01	-,01	,01	
735/113EPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109	476,45	476,45		476,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109	249,40	249,40		249,40	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	49,09 CR 10.088,82	8.957,91	1.180,00	8.957,91	
734/124BX-02/ /	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	CR 25.000,00	24.646,94	353,06	24.646,94	
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 22.893,46	22.138,19	755,27	22.138,19	
735/121EI-48/ /	FRAIS ET UNDEMNITES DEPLACEMENTS ECOLE INDUSTRIELLE	61109	437,60	437,60		437,60	
735/124EI-02/ /	Autres frais administratifs divers	60712	CR 5.162,37	5.025,49	136,88	4.862,49	163,00
735/301-02/ /	Rembt. redevances minerval Ecole industrielle	67111	1.248,80 CR 472,40	1.721,20		1.721,20	
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,02	-,02	,02	
767/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		199,98	-199,98	199,98	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		,01	-,01	,01	
767/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,33	,33	-,33	
767/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		,01	-,01	,01	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 15.000,00	14.996,32	3,68	3.256,32	11.740,00
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 1.094,26	347,08	747,18	347,08	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 14.789,98	14.696,64	93,34	14.560,64	136,00
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 640,00	617,98	22,02	617,98	
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	CR 28,72	28,72		28,72	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-,01	,01	-,01	
761/111ES-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	CR 1.176,67	1.176,67		1.176,67	
761/112VACT-01/ /	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101		856,07	-856,07	856,07	
761/112IN-02/ /	PECULE PERSONNEL PARF APE	62102		108,29	-108,29	108,29	
761/112VA-02/ /	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		272,77	-272,77	272,77	
761/113ES-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	CR 339,47	339,47		339,47	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001		-1.035,99	1.035,99	-1.035,99	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		2.764,75	-2.764,75	2.764,75	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001		2.549,37	-2.549,37	2.549,37	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		1.225,56	-1.225,56	1.225,56	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		200,02	-200,02	200,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		889,32	-889,32	889,32	
764/112PC-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		156,99	-156,99	156,99	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-242,96	242,96	-242,96	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201		427,68	-427,68	427,68	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		711,92	-711,92	711,92	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,01	,01	-,01	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202		352,92	-352,92	352,92	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.581,85	-1.581,85	1.581,85	
766/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		,01	-,01	,01	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		1.144,63	-1.144,63	1.144,63	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		151,08	-151,08	151,08	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		39,16	-39,16	39,16	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	CR 302,18	302,19	-,01	302,19	
771/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.560,71	-1.560,71	1.560,71	
771/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 86,85	86,85		86,85	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 2.202,20		2.202,20		
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 39.421,47	36.535,76	2.885,71	28.465,06	8.070,70
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 32.002,40	27.233,35	4.769,05	27.233,35	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 59.048,82	45.405,60	13.643,22	45.405,60	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 4.574,28	4.452,21	122,07	4.452,21	
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 200,00	12,47	187,53	12,47	
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 56.737,09	35.864,59	20.872,50	32.074,59	3.790,00
762/124TC-48/ /	Achat - distribution tickets culture pour Article 27	61329	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 53.993,57	32.224,23	21.769,34	27.224,23	5.000,00
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 11.948,94	8.765,30	3.183,64	8.765,30	
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 9.907,81	9.907,81		8.407,81	1.500,00
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 26.482,87	26.482,87		26.482,87	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 21.409,17	18.292,89	3.116,28	18.292,89	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 50.288,24	11.315,92	38.972,32	11.315,92	
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 3.140,00	3.124,33	15,67	1.061,17	2.063,16
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 65.758,20	35.576,20	30.182,00	35.565,76	10,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 56.744,83	51.923,57	4.821,26	24.373,97	27.549,60
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 38.996,60	13.504,87	25.491,73	12.504,87	1.000,00
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 26.720,28	19.415,12	7.305,16	19.415,12	
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 3.608,89	2.371,60	1.237,29	2.371,60	
766/124EV-48/ /	Actions environnement (sudsidé)	61329	CR 30.777,50	28.137,50	2.640,00	20.862,50	7.275,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 8.054,91	6.902,23	1.152,68	6.902,23	
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 9.877,00	9.200,00	677,00	9.200,00	
771/124-48/ /	Frais déménagement musées	61329	CR 1.766,60	1.766,60		1.766,60	
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 10.397,53	24,98	10.372,55	24,98	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8,70	-8,70	8,70	
761/301-02/ /	Remboursements activités jeunesse	67111	2.951,04 CR 1.475,52	1.475,52	2.951,04	1.475,52	
761/332IJ-03/ /	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	CR 6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/435ESOL-01/ /	Fonctionnement Eté solidaire	63617	CR 12.578,86		12.578,86		
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 215.200,00	215.200,00		172.700,00	42.500,00
762/332FN-02/ /	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 63.591,50	63.591,50		52.944,67	10.646,83
762/332IF-03/ /	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.702,86	-4.702,86	4.702,86	
764/301-02/ /	Rembt. redevances activités piscines	67111	4.390,50 CR 6.566,55	10.957,05		10.957,05	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 47.000,00	47.000,00		38.000,00	9.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 47.010,96	47.010,96		33.728,66	13.282,30
764/332MA-03/ /	Subsides Marathon	63212	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
764/332TR-03/ /	Subside TRW Organisation ASBL	63212	CR 15.300,00		15.300,00		
764/332WT-03/ /	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
771/332SA-03/ /	Subside Société archéologique ASBL	63212	CR 36.750,00	36.750,00		36.750,00	
790/435-01/ /	Subsides fabriques d'églises	63617	6.819,94		6.819,94		
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	134,96	134,96		134,96	
832/111RU-01/ /	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001		,03	-,03	,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/111RUCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001		-,02	,02	-,02	
832/111TGCT-01/ /	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001		-,01	,01	-,01	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		,02	-,02	,02	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	CR 479,47	479,47		479,47	
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		-1.220,62	1.220,62	-1.220,62	
832/112CP-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		756,64	-756,64	756,64	
832/113CP-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-815,58	815,58	-815,58	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,04	,04	-,04	
832/113RUCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,03	,03	-,03	
832/113TGCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,02	,02	-,02	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,17	,17	-,17	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202	CR 138,33	138,33		138,33	
832/113TG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-352,14	352,14	-352,14	
832/124-06/ /	Cerueils indigents, etc...	61321	CR 471,70	471,70		471,70	
832/124LT-48/ /	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	CR 1.106,18		1.106,18		
831119/435-01/ /	Dotation au CPAS - COVID-19	63617	CR 765.000,00	765.000,00		765.000,00	
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	154.761,30	154.761,30		133.265,90	21.495,40
832/435AD-01/ /	Action diverses - social (subsidie)	63617	CR 4.260,00	3.674,89	585,11	3.674,89	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 4.272,37	3.664,29	608,08	3.664,29	
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	29.301,42 CR 31.186,00	29.301,42	31.186,00	29.301,42	
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001		-,01	,01	-,01	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002	CR 1.414,45	1.414,45		1.414,45	
84010/112CS-02/ /	PECULES DE VACANCES APE	62102		1.129,16	-1.129,16	1.129,16	
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,09	,09	-,09	
84010/113CSCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	CR 426,17	425,83	,34	425,83	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	CR 814,66	26.917,16	-26.102,50	26.917,16	
84012/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	CR 1.194,45	1.194,45		1.194,45	
84012/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		290,65	-290,65	290,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	CR 235,03	7.198,88	-6.963,85	7.198,88	
84012/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	CR 344,61	344,61		344,61	
844/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-36,59	36,59	-36,59	
844/111HG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		-63,08	63,08	-63,08	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		3.361,87	-3.361,87	3.361,87	
844/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		,01	-,01	,01	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		-145,84	145,84	-145,84	
844/113HG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-18,19	18,19	-18,19	
844/124AS-48/ /	Actions sociales - frais fonctionnement	61329	CR 67.202,74	9.072,73	58.130,01	8.687,94	384,79
844/124AV-48/ /	Actions volontariat	61329	CR 250,00		250,00		
844/124ED-48/ /	Interventions enfance défavorisée	61329	CR 250,00	100,00	150,00	100,00	
844119/124AS-48/ /	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329	CR 19.329,59	359,45	18.970,14	359,45	
849/124-48/ /	Actions politique de l'emploi	61329	CR 8.400,00	5.900,00	2.500,00	5.900,00	
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 5.226,58	5.226,58		1.099,34	4.127,24
844/332AI-02/ /	Subsides secteur aide alimentaire	63212	CR 22.000,00	22.000,00		22.000,00	
844/332AS-02/ /	Subsides Actions sociales	63212	CR 8.290,00	8.290,00		6.790,00	1.500,00
844/332CI-03/ /	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
844/332MT-03/ /	Subside asbl une main tendue	63212	CR 4.544,46	4.544,46		4.544,46	
844/332SA-03/ /	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	CR 5.282,74	5.282,74		5.282,74	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,04	,04	-,04	
871/124-06/ /	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 20.353,06	14.600,67	5.752,39	6.600,67	8.000,00
871/332GM-03/ /	Subsides Asbl Gamena	63212	CR 11.040,00	11.040,00		11.040,00	
871/435-01/ /	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	CR 3.100,00	2.957,97	142,03	2.557,97	400,00
875/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 2.569,29	2.569,29		2.569,29	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 6.429,55	6.429,55		6.429,55	
875/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101		814,13	-814,13	814,13	
875/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	CR 81,41	81,41		81,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	CR 1.532,14	1.532,14		1.532,14	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 1.467,11	895,40	571,71	895,40	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 3.246,48	3.246,48		3.246,48	
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 16.871,30	16.770,81	100,49	16.770,81	
875/124MT-02/ /	Outillage environnement	60712	CR 7.515,59	4.414,94	3.100,65	4.414,94	
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 8.421,37	5.158,03	3.263,34	5.158,03	
875/124NT-02/ /	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	CR 9.000,00		9.000,00		
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 4.913,86	3.677,13	1.236,73	3.677,13	
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	,01 CR 149.610,13	9.856,93	139.753,21	9.856,93	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 15.659,98	15.659,98		15.659,98	
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		266,35	-266,35	266,35	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 1.064,84	8.939,84	-7.875,00	8.939,84	
878/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 2.114,83	14.338,81	-12.223,98	14.338,81	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		,01	-,01	,01	
878/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	CR 610,08	4.136,72	-3.526,64	4.136,72	
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	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 26.011,51	25.837,01	174,50	9.337,01	16.500,00
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 32.588,58	2.074,35	30.514,23	2.074,35	
878/124VG-02/ /	Entretien tombes victimes de guerre	60712	CR 4.000,00	3.079,45	920,55	3.079,45	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		539,88	-539,88	539,88	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 1.203,22	252,25	950,97	252,25	
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		,02	-,02	,02	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		,01	-,01	,01	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-,05	,05	-,05	
922RF/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201		318,95	-318,95	318,95	
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 125,00		125,00		
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	CR 1.350,00	3.805,36	-2.455,36	2.455,36	1.350,00
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 800,00	400,00	400,00		400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 2.947,56	2.947,56		2.947,56	
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 67.620,60	67.620,60		14.786,20	52.834,40
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 98.238,55	96.879,17	1.359,38	19.055,25	77.823,92
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.215.756,83 CR 13.384.589,13	13.059.467,80	2.540.878,16	10.115.884,99	2.943.582,81

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	74,37	74,37		74,37	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	12,39	12,39		12,39	
Exercice 2003							
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	6,21	6,21		6,21	
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	75,00	75,00		75,00	
Exercice 2005							
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	6,76	6,76		6,76	
Exercice 2006							
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	,43	,43		,43	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	16,98	16,98		16,98	
Exercice 2007							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	8,28	33,28		33,28	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	2,50	64,50		64,50	
124/163B1-01/ /	Locations salles	71320	2,33	2,33		2,33	
Exercice 2008							
040/361-03/ /	Permis de lotir et d'urbanisation	70110		2,67		2,67	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	57,63	57,63		57,63	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	311,94	343,00		343,00	
040/364-22/ /	Enseignes	70140	36,00	36,00		36,00	
104/161-06/ /	Récupération de frais de poursuite	71309	2.527,20	3.643,31		3.643,31	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	88,23	137,17		137,17	
875/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	113,44	113,44		113,44	
Exercice 2009							
040/361R -04/ /	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	5,00	5,00		5,00	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	120,00	120,00		120,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	72,09	72,09		72,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	150,50	170,82		170,82	
040/364-22/ /	Enseignes	70140	36,00	36,00		36,00	
040/366-09/ /	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	22,84	22,84		22,84	
104/161-06/ /	Récupération de frais de poursuite	71309	3.968,65	5.743,66		5.743,66	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	431,96	483,38		483,38	
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	75,00	87,90		87,90	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
040/364-22/ /	Enseignes	70140	36,00	36,00		36,00	
104/161-06/ /	Récupération de frais de poursuite	71309	1.528,25	2.053,66		2.053,66	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	735,25	1.010,27		1.010,27	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	355,65	389,33		389,33	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	50,00	50,00		50,00	
104/161-06/ /	Récupération de frais de poursuite	71309	1.151,35	1.484,44		1.484,44	
121/380RO-48/ /	Frais administratifs redevances	71309	1.492,26	1.837,19		1.837,19	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		17,49		17,49	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		138,31		138,31	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	119,66	129,17		129,17	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	25,28	25,28		25,28	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	9,44	9,44		9,44	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	22,91	28,64		28,64	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	223,60	226,56		226,56	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	380,54	380,54		380,54	
Exercice 2013							
040/361-01/ /	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	135,00	135,00		135,00	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	23,23	23,23		23,23	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	36,00	36,00		36,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	38,63	38,63		38,63	

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					
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	104,09	183,65		183,65	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	12,67	12,67		12,67	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	1,20	42,00		42,00	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.484,80	3.484,80		3.484,80	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	424,00	424,00		424,00	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	139,17	139,17		139,17	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	13,60	13,60		13,60	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	16,37	20,63		20,63	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	313,81	2.759,85		2.759,85	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309		63,01		63,01	
Exercice 2017							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	92,00	138,96		138,96	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	87,72		87,72	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	46,00	46,00		46,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	90,00	90,00		90,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	19,27	42,12		42,12	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		900,00		900,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	104,90	2.606,05		2.606,05	
640/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	299,64	2.363,64		2.363,64	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	449,44	449,44		449,44	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	133.165,74	133.165,74		133.165,74	
Exercice 2018							
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110		300,00		300,00	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	199,00	199,00		199,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	92,00	92,00		92,00	
040/363C -08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	46,00	46,00		46,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	90,00	90,00		90,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	26,00	89,50		89,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		245,56		245,56	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	41.074,39	41.074,39		41.074,39	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	55,00	291,35		291,35	
124/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.873,83	1.873,83		1.873,83	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	506,76	506,76		506,76	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	302,24	302,24		302,24	
640/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12,50	12,50		12,50	
762/161MC-48/ /	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	948,64	948,64		948,64	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	134.355,32	134.355,32		134.355,32	
Exercice 2019							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	3.946,40	3.946,40		3.946,40	
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110		300,00		300,00	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	314,80	314,80		314,80	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	146,57	146,57		146,57	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	13,00	13,00		13,00	
040/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	11.208,75	11.208,75	2.425,00	8.783,75	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	250,00	6.944,25		6.944,25	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	200,00	1.010,25		1.010,25	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	4.584,62	18.555,32		18.555,32	
104/465F -01/ /	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
124/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.344,93	2.344,93		2.344,93	
137/161T -48/ /	Remboursements dégâts par tiers	71309		5.056,39		5.056,39	
131/380-01/ /	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	6.867,02	6.867,02		6.867,02	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	201,46	243,76		243,76	
421/465-48/ /	Subvention sensibilisation sécurité	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
529/465PN-01/ /	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	29.485,62		29.485,62	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	700,15	700,15		700,15	
762/161MC-48/ /	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	948,64	948,64		948,64	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	943,40	943,40		943,40	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	3.320,00				
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	142.878,94	135.328,50		135.328,50	
832/465IL-01/ /	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	4.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/465-48/ /	Ristourne taxe régionale déchets	73405		33.233,70		33.233,70	
Exercice 2020							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	8.505,00	8.640,00	270,00	8.370,00	
040/361-02/ /	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	70110	28,00	28,00		28,00	
040/361CA-04/ /	Chnagements d'adresses	70110	594,00	606,00	156,00	450,00	
040/361L -04/ /	Permis locatifs	70110	552,00	552,00		552,00	
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110		480,00		480,00	
040/361U -04/ /	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	725,00	725,00		725,00	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	101,01	225,01		225,01	
040/363-07/ /	Taxe sur le versage sauvage	70130	15.625,00	15.625,00	2.075,00	13.550,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	92,00		92,00	
040/363-13/ /	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	40,00	40,00		40,00	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		35,00		35,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	1.359,95	1.359,95		1.359,95	
040/364-23/ /	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	43.310,62	44.435,62	1.125,00	43.310,62	
040/365-01/ /	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	108.752,69	108.752,69		108.752,69	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	6,00	6,00		6,00	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.758,33	8.758,33	4.250,00	4.508,33	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	68.565,00	68.565,00		68.565,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	6.000,00	10.317,17		10.317,17	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		1.640,86		1.640,86	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.158,42	8.442,47		8.442,47	
104/161S3-01/ /	remboursements frais téléphone affranchissements	71301	72,76	72,76		72,76	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.000,00	6.444,00		6.444,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	12.355,68	21.724,62	752,00	20.972,62	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	108.008,41	108.008,41		108.008,41	
104/465F -01/ /	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
10410/465-02/ /	Pacte fonction publique locale	73405	142.911,71	142.911,71		142.911,71	
124/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.495,40	6.183,10		6.183,10	
124/161-48/ /	Accenses et récupérations diverses	71309	7.621,77	89.897,54		89.897,54	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309		592,27		592,27	
124/161S5-48/ /	Remb.frais fonct .par Régie foncière	71309	18,39	18,39		18,39	
124/161T -48/ /	Remboursements dégâts par tiers	71309	93,00	93,00		93,00	
124/163B1-01/ /	Location salles	71320	1.339,25	1.411,25	262,00	1.149,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/180-01/ /	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		93,00		93,00	
131/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	148,74	148,74		148,74	
135/161-48/ /	Recettes diverses économat	71309		175,73		175,73	
136/161-48/ /	Produits divers - parc automobile	71309		8.048,32		8.048,32	
131/380-01/ /	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	10.596,71	11.821,14		11.821,14	
131/380SP-48/ /	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309		128,75		128,75	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	168,52	168,52		168,52	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	19.622,10	19.622,10		19.622,10	
421/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7.738,52	7.993,80	255,28	7.738,52	
421/465MO-02/ /	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
522/465MO-01/ /	Subventions mobilité	73405	65.686,31	52.072,34		52.072,34	
529/465PN-01/ /	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	163.206,64		163.206,64	
552/272S2-01/ /	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	5.385,64	5.883,64		5.883,64	
722/161-01/ /	Recettes enseignement fondamental	71301	24.160,20	29.806,23		29.806,23	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	1.984,60	5.796,25		5.796,25	
762/161MC-48/ /	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	948,64	948,64		948,64	
761/465AJ-01/ /	SUBV. ACTIVITES JEUNESSE	73405	54.897,00	54.897,00		54.897,00	
766/465S1-48/ /	Subventions environnement	73405	5.000,00				
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	12.674,00	12.674,00		12.674,00	
832/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	100,00		100,00	
832/161RI-48/ /	Récupération frais funérailles indigents	71309	15.314,75	16.729,85	12.321,07	4.408,78	
832/465AD-01/ /	SUBVENTIONS ACTIONS SOCIALES DIVERSES	73405	198.687,00	10.142,40		10.142,40	
832/465CP-01/ /	Subventions PSSP	73405	8.650,99				
832/465IL-01/ /	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	4.500,00				
832/465RO-01/ /	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405	4.525,43	4.525,43		4.525,43	
832/465RU-01/ /	Subventions Relais social urbain namurois	73405	175.492,48	212.596,60		212.596,60	
832/465TG-01/ /	Subventions SPF - Justice	73405	58.902,17	13.320,66		13.320,66	
84010/465CS-01/ /	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	178.086,19	178.086,19		178.086,19	
84011/465AR-01/ /	Subvention article 18 - PCS	73405	12.167,10				
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405		10.352,60		10.352,60	
844/465GV-01/ /	Subventions gens du voyage	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
844119/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit COVID 19	73405	81.475,35	7.332,11		7.332,11	
849/465MA-01/ /	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	24.135,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/465-48/ /	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	66.970,99				
877/180-01/ /	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	125,00	125,00		125,00	
921/465LO-01/ /	Subvention service logement	73405		708,33		708,33	
930/465CA-01/ /	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405	25.500,00	22.400,00		22.400,00	
930/465CC-01/ /	Subv R.W. CCAT	73405	5.580,00	5.930,00		5.930,00	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		6.064.551,90	19.449.141,03		19.449.141,03	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		8.774.276,03	21.594.219,83	23.891,35	21.570.328,48	

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		240.000,00		
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	33,86		33,86		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	10.000,00	14.385,66	-4.385,66	14.385,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250.183,86	14.385,66	235.798,20	14.385,66	
000/72	Transferts						
00024/435-01	Subside BEP Projet supracommunalité	63617	101.643,20	94.697,62	6.945,58		94.697,62
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	26.441,97	33.387,53	-6.945,56	33.387,53	
000/72	Sous-Total Transferts		867.327,96	867.327,94	,02	772.630,32	94.697,62
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	441.886,42	399.696,40	42.190,02	399.696,40	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	34.521,63	1.457,10	33.064,53	1.457,10	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	25.000,00	33.839,07	-8.839,07	33.839,07	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	111.577,01	130.418,16	-18.841,15	130.418,16	
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	284.873,80	12.511,32	272.362,48	12.511,32	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	427.977,86	412.227,79	15.750,07	412.227,79	
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	20.610,72	19.552,69	1.058,03	19.552,69	
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	113.209,01	113.209,01		113.209,01	
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	448.807,90	448.807,90		448.807,90	
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60		1.334.708,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	10.070,96	10.070,96		10.070,96	
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	26.118,70	26.008,05	110,65	26.008,05	
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	40.317,61	40.146,79	170,82	40.146,79	
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	20.632,04	22.037,24	-1.405,20	22.037,24	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	81.600,50	81.600,50		81.600,50	
000/7x	Sous-Total Dette		5.235.541,56	4.898.920,38	336.621,18	4.898.920,38	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		6.353.053,38	5.780.633,98	572.419,40	5.685.936,36	94.697,62

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	25.000,00		16.282,04	8.717,96
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		30.000,00	25.000,00	5.000,00	16.282,04	8.717,96
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		30.000,00	25.000,00	5.000,00	16.282,04	8.717,96

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	215.000,00	168.770,20	46.229,80	163.770,20	5.000,00
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	11.500,00		11.500,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	170.000,00	160.705,20	9.294,80	160.705,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		396.500,00	329.475,40	67.024,60	324.475,40	5.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
059 : 05	Total Assurances		396.500,00	329.475,40	67.024,60	324.475,40	5.000,00

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	3.245.273,52		3.245.273,52		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	443.179,77	410.868,73	32.311,04	410.868,73	
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.688.453,29	410.868,73	3.277.584,56	410.868,73	
069 : 06	Total Prélèvements		3.688.453,29	410.868,73	3.277.584,56	410.868,73	

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	875.780,46	878.824,00	-3.043,54	878.824,00	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	171.070,14	167.710,69	3.359,45	127.603,15	40.107,54
101/112-21	Pécules de vacances	62121	59.799,04	59.799,04		59.799,04	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	100.924,18	101.240,09	-315,91	101.240,09	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	382.824,89	382.824,89		382.824,89	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	183.334,04	178.782,53	4.551,51	178.782,53	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.172.712,93	1.190.959,88	-18.246,95	1.190.959,88	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	533.279,71	533.279,71		374.050,00	159.229,71
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.199.215,34	9.135.651,48	63.563,86	9.135.651,48	
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001					
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.835.226,35	2.591.655,24	243.571,11	2.583.525,78	8.129,46
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.427.551,24	1.425.560,36	1.990,88	1.425.560,36	
104/111PTP-01	TRAITEMENT	62001					
104/111VOCT-01	TRAITEMENT PERSONNEL	62001	55.350,00	15.465,00	39.885,00	13.875,00	1.590,00
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	291.134,46	286.836,08	4.298,38	286.326,97	509,11
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	250.116,02	219.410,76	30.705,26	219.410,75	,01
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	7.936.660,47	8.002.890,99	-66.230,52	8.002.890,99	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	126.169,07	135.434,08	-9.265,01	135.434,08	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	12.733,48	9.500,36	3.233,12	9.500,36	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	58.505,75	63.803,09	-5.297,34	63.803,09	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	718.685,94	723.529,11	-4.843,17	723.529,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	178.882,60	186.365,80	-7.483,20	186.365,80	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	104.867,16	107.384,55	-2.517,39	107.384,55	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.930,95	21.930,95		21.930,95	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	19.742,44	21.318,25	-1.575,81	21.318,25	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	544.121,50	556.648,69	-12.527,19	556.648,69	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	10.324,90	10.324,90		10.324,90	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.439,86	24.469,46	970,40	24.469,46	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	338.436,18	343.665,25	-5.229,07	343.665,25	
104/113D -01	COT PATR.	62201	16.622,07	16.869,08	-247,01	16.869,08	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.399.901,51	1.399.901,66	-,15	1.399.901,66	
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	805.005,23	741.374,21	63.631,02	740.011,04	1.363,17
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	406.632,45	402.645,82	3.986,63	402.450,63	195,19
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	82.939,79	80.976,15	1.963,64	80.829,26	146,89
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.991,58	15.116,76	8.874,82	15.116,76	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	400.293,75	392.775,35	7.518,40	389.795,31	2.980,04
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.983,50	9.964,98	-1.981,48	9.964,98	
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.766,04	7.765,93	,11	7.765,93	
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	152.802,93	152.802,93		152.802,93	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	4.211.884,74	4.211.884,74		4.211.884,74	
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600					
104/117-01	Primes assurance loi	62701	483.732,54	704.381,53	-220.648,99	703.098,90	1.282,63
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	290.026,12	290.026,12		213.158,43	76.867,69
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	49.658,62	49.658,62		49.658,62	
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.891.534,66	1.891.534,66		1.891.534,66	
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.976,97	27.976,97		27.976,97	
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	6.858,30	23.866,30	6.858,30	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.144,36	8.671,90	472,46	8.671,90	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.823,32	1.751,87	71,45	1.751,87	
000/70	Sous-Total Personnel		37.935.263,88	37.788.202,81	147.061,07	37.495.801,37	292.401,44
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	3.203,00	4.327,00	-1.124,00	1.926,35	2.400,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	8.000,00	439,49	7.560,51	439,49	
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	9.500,00	9.456,04	43,96	5.412,35	4.043,69
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	6.000,00	358,25	5.641,75		358,25
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	1.925,00	1.875,00	1.925,00	
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	5.000,00	2.718,49	2.281,51	2.718,49	
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	3.000,00	759,89	2.240,11	759,89	
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	301.083,23	304.028,91	-2.945,68	293.163,09	10.865,82
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	14.689,92	14.103,12	586,80	14.103,12	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.716,65	3.354,08	362,57	3.354,08	
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96		594,96		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	230.000,00	91.677,69	138.322,31	38.713,17	52.964,52
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	24.200,00	23.473,76	726,24	2.085,30	21.388,46
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	9.500,00	11.152,11	-1.652,11		11.152,11
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	29.000,00	28.359,27	640,73	22.136,67	6.222,60
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	10.000,00	8.802,24	1.197,76	5.483,74	3.318,50
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	500,00		500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	25.000,00	7.325,93	17.674,07	7.125,93	200,00
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	82.665,20	18.334,80	69.758,30	12.906,90
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	409.500,00	560.210,00	-150.710,00	551.487,10	8.722,90
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	12.000,00	5.973,49	6.026,51	5.973,49	
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	621.500,00	517.927,55	103.572,45	430.971,65	86.955,90
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	221.063,78	218.172,68	2.891,10	153.765,29	64.407,39
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	476.000,00	459.185,50	16.814,50	407.685,72	51.499,78
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	20.500,00	20.317,49	182,51	17.953,19	2.364,30
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	200.000,00	246.374,49	-46.374,49	215.134,49	31.240,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	400.000,00	343.022,27	56.977,73	337.134,82	5.887,45
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.350,00	465,99	884,01	465,99	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	49.000,00	46.737,90	2.262,10	39.080,81	7.657,09
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	10.000,00	8.276,02	1.723,98	5.616,30	2.659,72
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	5.000,00	2.875,06	2.124,94	2.875,06	
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	47.167,06	832,94	12.866,79	34.300,27
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	5.000,00	4.906,88	93,12	54,78	4.852,10
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.260,00	10.129,11	130,89	9.606,52	522,59
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339					
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	85.000,00	45.520,30	39.479,70	45.520,30	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	100.000,00	95.060,97	4.939,03	87.284,92	7.776,05
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00		3.500,00	2.000,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	28.000,00	18.521,14	9.478,86	17.911,05	610,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315					
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	500,00	395,60	104,40		395,60
121/123-48	Frais perception IPP	61319	381.952,04	381.952,04		209.769,19	172.182,85
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.879.413,58	3.633.618,01	245.795,57	3.023.762,43	609.855,58
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.287,94	-2.287,94	2.287,94	
100/301-02	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111		80,00	-80,00	80,00	
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	87.962,52	87.962,52		87.962,52	
104/332AHV-02	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	1.000,00		1.000,00		
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	73.874,85	2.125,15	73.874,85	
000/72	Sous-Total Transferts		164.962,52	164.205,31	757,21	164.205,31	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	258.442,90	255.728,05	2.714,85	255.728,05	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	729.054,42	730.493,50	-1.439,08	730.493,50	
000/7x	Sous-Total Dette		987.497,32	986.221,55	1.275,77	986.221,55	
123 : 10-121	Total Administration générale		42.967.137,30	42.572.247,68	394.889,62	41.669.990,66	902.257,02

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	2.896.450,58	2.858.786,17	37.664,41	2.856.376,25	2.409,92
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001					
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	207.865,74	241.232,86	-33.367,12	211.280,14	29.952,72
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	215.544,87	213.617,88	1.926,99	213.617,88	
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001					
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.029.222,68	2.011.468,97	17.753,71	2.011.468,97	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	408.489,04	412.026,44	-3.537,40	412.026,44	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	226.260,79	230.556,11	-4.295,32	230.556,11	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.354,12	13.354,12		13.354,12	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.140,39	16.140,39		16.140,39	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	149.762,40	149.762,40		149.762,40	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	27.081,58	27.081,58		27.081,58	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	440.103,11	437.777,77	2.325,34	437.777,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	59.553,43	62.849,44	-3.296,01	62.849,44	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.738,99	32.378,14	360,85	32.378,14	
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	119.721,02	114.598,82	5.122,20	112.985,13	1.613,69
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	20.856,47	21.865,14	-1.008,67	21.865,14	
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.186.191,69	1.186.191,69		1.186.191,69	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	58.323,25	58.323,25		58.323,25	
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	462.625,38	462.625,38		462.625,38	
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	97.062,62	97.062,62		97.062,62	
000/70	Sous-Total Personnel		8.667.348,15	8.647.699,17	19.648,98	8.613.722,84	33.976,33
000/71	Fonctionnement						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.864,44	1.873,80	-9,36	1.873,80	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.844,04	1.582,67	261,37	1.582,67	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.500,00	8.467,13	32,87	117,01	8.350,12
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	357.000,00	322.577,77	34.422,23	316.741,84	5.835,93
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	9.000,00	8.501,95	498,05	2.567,75	5.934,20
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	3.010,00	2.000,00	1.010,00	2.000,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	372.000,00	368.232,63	3.767,37	256.396,64	111.835,99
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	76.850,00	72.601,24	4.248,76	28.466,43	44.134,81
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	3.700,00	2.881,51	818,49	732,05	2.149,46
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00	5.805,29	44.194,71	3.445,29	2.360,00
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	20.500,00	18.139,39	2.360,61	12.591,99	5.547,40
000/71	Sous-Total Fonctionnement		904.268,48	812.663,38	91.605,10	626.515,47	186.147,91
000/72	Transferts						
124/301-01	Annulation salles communales	67111	500,00		500,00		
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.300,00	1.300,00		900,00	400,00
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		351.800,00	351.300,00	500,00	350.900,00	400,00
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	430.568,02	427.292,91	3.275,11	427.292,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.493,28	18.493,28		18.493,28	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	253,93	253,93		253,93	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	798.700,89	797.787,51	913,38	797.787,51	
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	834,81	834,81		834,81	
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	162,24	314,56	-152,32	314,56	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.006,07	2.022,05	-1.015,98	2.022,05	
000/7x	Sous-Total Dette		1.304.624,24	1.301.604,05	3.020,19	1.301.604,05	
129 : 124	Total Patrimoine privé		11.228.040,87	11.113.266,60	114.774,27	10.892.742,36	220.524,24

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					
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	56.118,96	56.118,96		56.118,96	
131/115-41	Chèques repas	62541	1.806.493,90	1.716.564,09	89.929,81	1.707.856,95	8.707,14
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		55.758,00	-55.758,00	55.758,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.862.612,86	1.828.441,05	34.171,81	1.819.733,91	8.707,14
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	59.361,66	86.141,06	-26.779,40	83.071,31	3.069,75
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	5.130,00	4.673,78	456,22	2.755,64	1.918,14
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	195.050,50	193.780,49	1.270,01	53.994,87	139.785,62
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	743,53	743,53		743,53	
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	42.950,00	21.718,09	21.231,91	10.668,09	11.050,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	15.000,00	6.066,28	8.933,72	1.805,03	4.261,25
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	900,00		900,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	95.000,00	94.291,62	708,38	84.108,50	10.183,12
134/124PC-02	Publications communales	60712	220.000,00	165.578,05	54.421,95	131.182,67	34.395,38
134/124PP-02	Publications patrimoniales	60712	1.500,00		1.500,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	12.000,00	8.384,71	3.615,29	2.384,71	6.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	97.898,63	97.898,63		42.944,64	54.953,99
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	217.000,00	216.541,21	458,79	157.172,87	59.368,34
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	105.000,00	71.186,54	33.813,46	52.537,78	18.648,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	25.000,00	24.911,91	88,09	16.934,97	7.976,94
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	218.000,00	41.428,04	176.571,96	41.428,04	
135/124-02	matériel technique divers	60712	20.000,00	18.906,67	1.093,33	8.198,94	10.707,73
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	85.000,00	14.100,00	70.900,00	1.234,20	12.865,80
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	205.000,00	203.614,48	1.385,52	122.829,18	80.785,30
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	131.000,00	141.778,92	-10.778,92	99.915,24	41.863,68
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	65.000,00	63.919,68	1.080,32	40.459,10	23.460,58
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	110.000,00	20.000,00	108.408,34	1.591,66
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322	140.000,00	136.296,90	3.703,10	110.436,99	25.859,91
136/124G -02	Outillage garage	60712	5.000,00	4.627,92	372,08	2.455,35	2.172,57
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00	1.951,99	548,01	1.951,99	
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	270.000,00	240.649,44	29.350,56	196.987,30	43.662,14
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	60.000,00		44.695,76	15.304,24
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	29.250,00	26.613,61	2.636,39	13.609,13	13.004,48
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	495.000,00	465.803,22	29.196,78	465.803,22	
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	25.000,00	19.000,00	6.000,00	13.958,68	5.041,32
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	16.000,00	16.415,80	-415,80	16.415,80	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	28.000,00	35.281,49	-7.281,49	35.257,50	23,99
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	174.323,74	25.676,26	174.323,74	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	30,00	4.970,00	30,00	
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	35.000,00	18.250,91	16.749,09	18.250,91	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	50.000,00	32.816,89	17.183,11		32.816,89
137/123-11	Téléphonie	61312	310.000,00	340.448,78	-30.448,78	306.619,25	33.829,53
137/124PC-02	Publication patrimoine classé (subv)	60712	1.000,00		1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	93.355,80	93.355,80		29.708,90	63.646,90
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	28.500,00	28.470,10	29,90	26.360,10	2.110,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	50.000,00	52.091,74	-2.091,74	34.191,68	17.900,06
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	325.000,00	329.161,38	-4.161,38	218.118,15	111.043,23
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	240.000,00	222.544,69	17.455,31	109.201,34	113.343,35
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	5.000,00		5.000,00		
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.234.000,00	2.125.058,25	108.941,75	1.909.837,32	215.220,93
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	552.000,00	319.906,89	232.093,11	155.140,05	164.766,84
137/125PM-06	Entretien pavillon Milan - contrats	61331					
137/125-15	Consommation eau	61335	510.000,00	430.708,81	79.291,19	131.374,18	299.334,63
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	593.000,00	475.580,88	117.419,12	434.690,62	40.890,26
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	100.000,00	52.309,38	47.690,62	52.309,38	
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	3.000,00	120,00	2.880,00	120,00	
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00	7.038,57	1.511,43		7.038,57
138/124IL-02	Illuminations et pavoisements	60712	25.000,00	24.961,58	38,42	8.420,39	16.541,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	26.358,81	24.504,31	1.854,50	11.684,31	12.820,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.412.048,93	7.343.986,76	1.068.062,17	5.584.729,69	1.759.257,07
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	98.311,88	66.688,12	92.584,48	5.727,40
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		550.000,00	483.311,88	66.688,12	477.584,48	5.727,40
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.553,95	36.495,78	1.058,17	36.495,78	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	136.950,58	137.306,68	-356,10	137.306,68	
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	569,23	496,47	72,76	496,47	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.398,50	18.459,57	-61,07	18.459,57	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	119.002,74	115.346,79	3.655,95	115.346,79	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	12.792,52	12.771,86	20,66	12.771,86	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	466.566,41	467.970,26	-1.403,85	467.970,26	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.643,32	34.643,32		34.643,32	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300.089,31	294.602,38	5.486,93	294.602,38	
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	255,18	255,18		255,18	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	608.011,81	608.609,07	-597,26	608.609,07	
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	36.319,69	33.518,66	2.801,03	33.518,66	
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104					
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	182.695,09	183.523,02	-827,93	183.523,02	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.956.182,57	1.946.333,28	9.849,29	1.946.333,28	
139 : 13	Total Services généraux		12.780.844,36	11.602.072,97	1.178.771,39	9.828.381,36	1.773.691,61

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	1.500,00		1.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	3.000,00	60,50	2.939,50	60,50	
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	160.000,00	83.784,01	76.215,99	80.973,68	2.810,33
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	73.932,66	70.819,01	3.113,65	64.742,60	6.076,41
000/71	Sous-Total Fonctionnement		238.432,66	154.663,52	83.769,14	145.776,78	8.886,74
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	6.964.398,97	6.964.398,97		6.964.398,97	
000/72	Sous-Total Transferts		6.964.398,97	6.964.398,97		6.964.398,97	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	274.060,26	272.513,16	1.547,10	272.513,16	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	98.612,30	82.645,80	15.966,50	82.645,80	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	457.277,83	457.390,65	-112,82	457.390,65	
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	330.582,30	344.692,64	-14.110,34	344.692,64	
000/7x	Sous-Total Dette		1.160.532,69	1.157.242,25	3.290,44	1.157.242,25	
369 : 35-36	Total Pompiers		8.363.364,32	8.276.304,74	87.059,58	8.267.418,00	8.886,74

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	3.600,00	9.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	12.600,00	2.400,00	3.600,00	9.000,00
000/72	Transferts						
330/301-02	Rembt. redevances prestations de police	67111		40,00	-40,00	40,00	
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	57.891,58	54.974,65	2.916,93	54.974,65	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	3.663.600,00	3.663.600,00			3.663.600,00
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
330/435PP-01	Rembt Zone Police placements panneaux	63617	60.000,00	60.000,00			60.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	19.515.654,59	19.515.654,59		19.515.654,59	
000/72	Sous-Total Transferts		23.437.146,17	23.434.269,24	2.876,93	19.710.669,24	3.723.600,00
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.873,83	17.002,70	-128,87	17.002,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50.278,25	50.278,25		50.278,25	
000/7x	Sous-Total Dette		67.152,08	67.280,95	-128,87	67.280,95	
399 : 3	Total Justice - Police		23.519.298,25	23.514.150,19	5.148,06	19.781.550,19	3.732.600,00

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	829.479,39	801.269,90	28.209,49	801.269,90	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.875.398,01	1.869.157,55	6.240,46	1.869.157,55	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	528.019,68	547.961,51	-19.941,83	547.961,51	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	601.331,31	585.120,01	16.211,30	585.120,01	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	949.540,17	989.264,53	-39.724,36	989.264,53	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.157,42	61.157,42		61.157,42	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	146.855,41	153.529,54	-6.674,13	153.529,54	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.991,15	36.991,15		36.991,15	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	45.888,15	48.021,50	-2.133,35	48.021,50	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.153,48	65.171,83	-18,35	65.171,83	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	125.522,04	125.453,65	68,39	125.453,65	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	287.917,14	287.203,94	713,20	287.203,94	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	152.413,09	158.144,04	-5.730,95	158.144,04	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	33.342,57	28.065,80	5.276,77	28.065,80	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	50.753,76	80.290,16	-29.536,40	80.290,16	
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	306.091,13	306.091,13		306.091,13	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	853.571,60	853.571,60		853.571,60	
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	138.877,01	138.877,01		138.877,01	
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	205.162,74	205.162,74		205.162,74	
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	27.955,15	27.955,15		27.955,15	
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	113.529,89	113.529,89		113.529,89	
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	42.048,49	42.048,49		42.048,49	
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	42.983,87	42.999,22	-15,35	42.999,22	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	3.252,36		3.252,36		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102		3.242,63	-3.242,63	3.242,63	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	2.563,16		2.563,16		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	141.874,20	140.798,51	1.075,69	140.798,51	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	43.039,33	43.053,40	-14,07	43.053,40	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	110.843,34	110.040,89	802,45	110.040,89	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	34.713,44	34.724,82	-11,38	34.724,82	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	485.993,79	502.928,30	-16.934,51	502.928,30	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	180.159,10	185.819,91	-5.660,81	185.819,91	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	11.119,62	13.966,52	-2.846,90	13.966,52	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.284,33	3.284,33		3.284,33	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.851,21	7.851,21		7.851,21	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.650,36	2.650,36		2.650,36	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	34.006,15	35.744,67	-1.738,52	35.744,67	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.215,51	14.215,51		14.215,51	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.848,76	20.626,20	222,56	20.626,20	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.420,67	12.423,00	-2,33	12.423,00	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.416,39	16.023,17	393,22	16.023,17	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.017,47	10.019,70	-2,23	10.019,70	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.471,68	33.329,73	-4.858,05	33.329,73	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.223,19	10.485,08	-1.261,89	10.485,08	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	71.999,78	71.999,78		71.999,78	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.953,64	38.953,64		38.953,64	
000/70	Sous-Total Personnel		8.803.900,13	8.879.219,12	-75.318,99	8.879.219,12	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	30.225,00	26.610,00	3.615,00	3.725,00	22.885,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	25.870,00	24.592,92	1.277,08	19.215,64	5.377,28
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	61.655,00	38.954,60	22.700,40	5.735,88	33.218,72
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	225.000,00	225.000,00		116.838,93	108.161,07
421/126-01	Redevances domaniales	61000	1.000,00	84,90	915,10	84,90	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	118.800,00	116.161,76	2.638,24	76.048,72	40.113,04
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352					
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	92.000,00		50.380,34	41.619,66
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359					
423/140-02	Signalisation routière	60717	70.503,67	65.911,99	4.591,68	50.799,09	15.112,90
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	948,50	417,86	530,64		417,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124-05	Vêtements brigade contrôle stationnement	61322					
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	2.630,00	1.951,62	678,38	1.951,62	
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	116.300,00	112.950,18	3.349,82	44.100,87	68.849,31
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	27.500,00	21.196,08	6.303,92	6.492,90	14.703,18
424/124ST-06	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	10.000,00	6.516,41	3.483,59	5.216,41	1.300,00
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.402,20	22.225,28	176,92	22.225,28	
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	18.800,00	5.168,64	13.631,36	3.831,40	1.337,24
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	15.000,00	12.159,58	2.840,42	1.449,58	10.710,00
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	72.000,00	5.123,35	66.876,65	5.123,35	
424/124MU-48	Entretien modilier urbain	61329					
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	69.600,00	33.670,74	35.929,26	9.742,43	23.928,31
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329	13.288,00	13.096,02	191,98	11.596,02	1.500,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	40.694,39	40.694,39		14.394,39	26.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	2.260,00	1.960,20	299,80	1.960,20	
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	27.290,00	25.910,60	1.379,40	5.190,32	20.720,28
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	190.000,00	154.526,21	35.473,79	113.133,04	41.393,17
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	800.000,00	781.867,85	18.132,15	711.075,31	70.792,54
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.053.766,76	1.828.751,18	225.015,58	1.280.311,62	548.439,56
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	1.121.941,16	1.114.262,06	7.679,10	1.114.262,06	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.823,06	15.963,97	-140,91	15.963,97	
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	2.171.239,20	2.173.350,13	-2.110,93	2.173.350,13	
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		346,40	-346,40	346,40	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103		1.342,00	-1.342,00	1.342,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.230,39	6.042,39	188,00	6.042,39	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.460,28	41.550,75	-90,47	41.550,75	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.967,66	10.413,78	553,88	10.413,78	
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	87.200,00		87.200,00		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.215,19	41.284,92	-69,73	41.284,92	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.971,05	5.636,63	334,42	5.636,63	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.873,25	59.916,61	-43,36	59.916,61	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.257,48	24.158,10	1.099,38	24.158,10	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	73.821,53	127.804,94	-53.983,41	127.804,94	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.680,51	15.680,51		15.680,51	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.802,37	25.802,37		25.802,37	
000/7x	Sous-Total Dette		3.755.976,37	3.717.048,80	38.927,57	3.717.048,80	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		14.618.643,26	14.425.019,10	193.624,16	13.876.579,54	548.439,56

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	40.118,13	40.118,13		40.118,13	
52233CI/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.184,22	8.184,22		8.184,22	
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	149.988,68	154.283,44	-4.294,76	154.283,44	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	63.652,02	47.510,93	16.141,09	47.510,93	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	240.248,41	242.370,58	-2.122,17	242.370,58	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	176.160,88	176.916,84	-755,96	176.916,84	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	35.382,06	34.268,63	1.113,43	34.268,63	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	11.347,89	11.347,89		11.347,89	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.599,99	3.599,99		3.599,99	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	18.751,92	18.751,92		18.751,92	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.705,81	14.705,81		14.705,81	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.271,70	22.844,22	-572,52	22.844,22	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	18.368,25	13.709,64	4.658,61	13.709,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522CI/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.882,20	36.968,26	-86,06	36.968,26	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.717,25	10.930,82	-213,57	10.930,82	
522CI/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.026,53	1.395,74	630,79	1.395,74	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	81.056,28	81.056,28		81.056,28	
522CI/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	92.946,38	92.946,38		92.946,38	
000/70	Sous-Total Personnel		1.029.108,60	1.014.609,72	14.498,88	1.014.609,72	
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	215.000,00	214.077,97	922,03	53.412,09	160.665,88
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.985,00	5.207,50	1.777,50	4.822,50	385,00
522/123ST-16	Promotion et communication Grands travaux	61315					
522/124WE-02	Fonctionnement "Week-end du client"	60712	15.125,00	6.232,67	8.892,33	6.232,67	
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321					
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	1.012.619,17	906.371,42	106.247,75	858.862,67	47.508,75
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329	19.475,00	28.008,00	-8.533,00	975,00	27.033,00
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	80.185,00	58.324,48	21.860,52	32.398,58	25.925,90
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	13.320,00	12.974,85	345,15	12.974,85	
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	12.150,00	7.650,00		12.150,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	3.418,26	1.581,74	3.418,26	
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	50.000,00	27.440,00	22.560,00		27.440,00
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	655.577,45	655.577,45		655.577,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.113.086,62	1.949.782,60	163.304,02	1.648.674,07	301.108,53
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	229.116,62	229.116,62		229.116,62	
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	520.000,00	519.925,73	74,27	353.088,34	166.837,39
522/332WE-02	Subsides "Week-end du client"	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617	48.000,00	26.613,36	21.386,64	26.613,36	
529/321-01	Primes COVID commerces	63121	1.500.000,00	1.440.000,00	60.000,00	1.440.000,00	
529/332BP-02	Budget participatif	63212	60.000,00	59.855,00	145,00	30.535,40	29.319,60
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212					
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	28.122,40	28.122,40		28.122,40	
569/332COV-02	Subsides acteurs tourisme	63212	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
569/332MT-02	Subsides Maison du Tourisme	63212					
569/332CF-03	Subsides à Charlie's Factory Sprl	63212					
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	20.000,00	20.000,00			20.000,00
569/332DJ-03	Subsides darse caserne Génie Jambes	63212					
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212	15.000,00		15.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.085.239,02	2.988.633,11	96.605,91	2.767.476,12	221.156,99
000/7x	Dette						
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.253,73	1.100,38	153,35	1.100,38	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.157,74	7.255,72	-97,98	7.255,72	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.569,46	9.020,84	548,62	9.020,84	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.849,37	14.905,10	-55,73	14.905,10	
000/7x	Sous-Total Dette		32.830,30	32.282,04	548,26	32.282,04	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		6.260.264,54	5.985.307,47	274.957,07	5.463.041,95	522.265,52

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-48	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	5.000,00	3.095,49	1.904,51		3.095,49
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	3.095,49	1.904,51		3.095,49
000/72	Transferts						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	1.080,00	301,90	778,10	301,90	
000/72	Sous-Total Transferts		1.080,00	301,90	778,10	301,90	
699 : 6	Total Agriculture		6.080,00	3.397,39	2.682,61	301,90	3.095,49

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	210,00	210,00		210,00	
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	595.470,78	587.615,83	7.854,95	587.615,83	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	26.342,68	35.896,13	-9.553,45	35.896,13	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	143.041,18	116.243,33	26.797,85	116.243,33	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	48.787,18	50.114,33	-1.327,15	50.114,33	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.184,33	3.184,33		3.184,33	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.987,86	11.987,86		11.987,86	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.956,43	168.835,22	121,21	168.835,22	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.362,36	5.009,40	-2.647,04	5.009,40	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.578,97		4.578,97		
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	4.796,35	4.796,35		4.796,35	
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	35.883,45	35.883,45		35.883,45	
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	466.161,62	349.473,85	116.687,77	347.793,90	1.679,95
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	834.357,94	839.693,40	-5.335,46	839.693,40	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	225.895,89	226.012,78	-116,89	226.012,78	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	690.298,56	694.256,40	-3.957,84	694.256,40	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	100.903,92	113.617,36	-12.713,44	113.617,36	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	246.465,84	244.074,65	2.391,19	244.074,65	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	72.552,72	37.399,28	35.153,44	33.517,27	3.882,01
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	139.231,67	42.882,10	96.349,57	35.742,10	7.140,00
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	11.355,44	11.630,88	-275,44	11.630,88	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	67.602,78	68.683,85	-1.081,07	68.683,85	
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	16.763,07	16.763,07		16.763,07	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	44.300,09	46.940,34	-2.640,25	46.940,34	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.492,06	9.492,06		9.492,06	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.661,83	18.357,25	-695,42	18.357,25	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	121.080,70	93.051,87	28.028,83	92.826,33	225,54
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	238.502,35	239.809,43	-1.307,08	239.809,43	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.781,19	35.783,85	-2,66	35.783,85	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	64.010,37	65.140,75	-1.130,38	65.140,75	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.022,02	10.620,36	-3.598,34	10.620,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.043,82	12.811,95	231,87	12.345,14	466,81
722/113ES-19	COT. PATR. ONSS - APL - ETUDE SOIR	62219		25,20	-25,20	25,20	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	113.634,15	113.634,15		113.634,15	
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	135.178,47	135.178,47		135.178,47	
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	21.912,62	21.912,62		21.912,62	
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	58.082,48	58.082,48		58.082,48	
000/70	Sous-Total Personnel		4.796.893,17	4.525.104,63	271.788,54	4.511.710,32	13.394,31
000/71	Fonctionnement						
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	5.000,00		5.000,00		
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	35.000,00	28.483,57	6.516,43	28.483,57	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	226,70	5.773,30	144,00	82,70
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	1.104.000,00	865.486,21	238.513,79	549.974,16	315.512,05
722/124FN-02	Plateforme réduction fracture numérique	60712	65.000,00		65.000,00		
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	585.000,00	490.905,52	94.094,48	253.451,30	237.454,22
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	26.000,00	18.522,31	7.477,69	13.113,92	5.408,39
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	25.000,00	23.273,46	1.726,54	23.273,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.851.000,00	1.426.897,77	424.102,23	868.440,41	558.457,36
000/72	Transferts						
700/332-02	Subsides enseignement	63212					
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	12.000,00	9.213,52	2.786,48	9.213,52	
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	60.418,00	56.287,62	4.130,38	14.034,01	42.253,61
000/72	Sous-Total Transferts		72.418,00	65.501,14	6.916,86	23.247,53	42.253,61
000/7x	Dette						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.193,82	14.710,16	483,66	14.710,16	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.970,64	95.454,30	-483,66	95.454,30	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	242.637,88	241.487,54	1.150,34	241.487,54	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	74.092,68	74.065,24	27,44	74.065,24	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	523.539,92	523.882,18	-342,26	523.882,18	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	161.681,43	160.932,67	748,76	160.932,67	
000/7x	Sous-Total Dette		1.112.116,37	1.110.532,09	1.584,28	1.110.532,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.832.427,54	7.128.035,63	704.391,91	6.513.930,35	614.105,28

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	91.266,64	91.384,57	-117,93	91.384,57	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	98.589,60	99.491,76	-902,16	99.491,76	
734/111CO-02	TRAIT.CONTR.SUBS.(PUERICUL TRICES)	62002	13.099,47	9.984,78	3.114,69	9.984,78	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.145,45	8.145,45		8.145,45	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.021,73	5.021,73		5.021,73	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	26.113,20	25.996,24	116,96	25.996,24	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	28.348,23	28.547,79	-199,56	28.547,79	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202					
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.821,49		2.821,49		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.232,24		4.232,24		
73433/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PUERICULTRICES	62202	3.773,43	3.773,43		3.773,43	
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	18.496,58	18.502,58	-6,00	18.502,58	
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	58.784,48	55.420,11	3.364,37	55.420,11	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	810,98		810,98		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.411,48	1.411,48		1.411,48	
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.802,61	4.802,61		4.802,61	
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.337,79	5.338,92	-1,13	5.338,92	
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.920,05	15.947,00	973,05	15.947,00	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	3.914,31		3.914,31		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	5.743,76		5.743,76		
000/70	Sous-Total Personnel		397.633,52	373.768,45	23.865,07	373.768,45	
000/71	Fonctionnement						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	4.000,00	2.396,95	1.603,05	2.396,95	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	10.000,00	7.378,44	2.621,56	7.378,44	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	53.235,00	26.346,63	26.888,37	17.022,82	9.323,81
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	28.500,00	20.228,32	8.271,68	20.228,32	
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	48.000,00	44.329,11	3.670,89	35.023,61	9.305,50
734/124CO-06	Conservatoire déménagement	61321	16.000,00	15.642,30	357,70	15.642,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	7.100,00	2.921,69	4.178,31	2.921,69	
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	28.920,00	20.714,36	8.205,64	14.655,73	6.058,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		195.755,00	139.957,80	55.797,20	115.269,86	24.687,94
000/72	Transferts						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	140.000,00	128.326,00	11.674,00	128.326,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	78.000,00	83.030,00	-5.030,00	83.030,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	3.351,00	13.149,00	1.797,00	1.554,00
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		240.500,00	220.707,00	19.793,00	213.153,00	7.554,00
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	166.276,54	165.349,29	927,25	165.349,29	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	749.252,89	750.041,04	-788,15	750.041,04	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.799,28	7.757,95	41,33	7.757,95	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.693,82	10.735,15	-41,33	10.735,15	
000/7x	Sous-Total Dettes		934.022,53	933.883,43	139,10	933.883,43	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		1.767.911,05	1.668.316,68	99.594,37	1.636.074,74	32.241,94

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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	328.664,43	327.200,79	1.463,64	327.200,79	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	90.059,94	87.424,98	2.634,96	87.424,97	,01
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	568.722,00	550.113,66	18.608,34	550.113,66	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	24.841,95	26.666,68	-1.824,73	26.666,68	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	16.469,57	19.783,18	-3.313,61	19.783,18	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.607,83	51.607,83		51.607,83	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.506,20	50.212,60	293,60	50.212,60	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.988,43	25.168,64	819,79	25.168,63	,01
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	32.643,84	27.080,70	5.563,14	27.080,70	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	101.185,69	101.185,69		101.185,69	
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	131.481,91	131.481,91		131.481,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.422.171,79	1.397.926,66	24.245,13	1.397.926,64	,02
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	8.918,11	3.906,89	8.758,11	160,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	143.947,50	142.219,85	1.727,65	122.764,15	19.455,70
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.480,45	853,98	3.626,47	829,00	24,98
000/71	Sous-Total Fonctionnement		176.252,95	166.991,94	9.261,01	132.351,26	34.640,68
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.673,24	3.480,25	192,99	3.480,25	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.644,44	20.687,80	-43,36	20.687,80	
000/7x	Sous-Total Dette		24.317,68	24.168,05	149,63	24.168,05	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.622.742,42	1.589.086,65	33.655,77	1.554.445,95	34.640,70

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	22.103,11	22.280,50	-177,39	22.280,50	
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	376.894,47	413.261,40	-36.366,93	413.261,40	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	24.985,31		24.985,31		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	313.326,48	273.945,25	39.381,23	273.945,25	
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	32.736,59	30.701,54	2.035,05	30.701,54	
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	39.748,38	40.039,43	-291,05	40.039,43	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	29.767,91		29.767,91		
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra-scolaire (contractuels)	62101					
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	1.592,99	1.592,99		1.592,99	
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101					
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101					
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	19.906,24	19.906,24		19.906,24	
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.498,15	2.498,15		2.498,15	
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.307,73	3.307,73		3.307,73	
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113ESOL-01	AUTRES ALLOCATIONS	62201		95,50	-95,50	95,50	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	6.379,13	6.428,93	-49,80	6.428,93	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	6.488,81	2.184,36	4.304,45	2.184,36	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	7.297,58		7.297,58		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.952,25	4.854,92	11.097,33	4.854,92	
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.687,35	3.099,28	588,07	3.099,28	
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.197,17	3.278,88	-81,71	3.278,88	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.694,81		1.694,81		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	73.707,18	73.707,18		73.707,18	
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	5.760,17	5.760,17		5.760,17	
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.273,87	8.273,87		8.273,87	
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	4.271,25	4.271,25		4.271,25	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	284.041,34	301.129,46	-17.088,12	301.129,46	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	342.304,90	346.084,10	-3.779,20	346.084,10	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	288.443,97	298.018,75	-9.574,78	298.018,75	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	497.757,05	524.506,31	-26.749,26	524.506,31	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	212.861,51	209.525,67	3.335,84	209.525,67	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	770.536,43	766.620,30	3.916,13	766.620,30	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	301.004,95	303.203,66	-2.198,71	303.203,66	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	24.172,88	24.172,88		24.172,88	
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	28.750,50	28.750,50		28.750,50	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	26.538,81	27.956,17	-1.417,36	27.956,17	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	35.382,79	37.068,18	-1.685,39	37.068,18	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.650,34	14.650,34		14.650,34	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.638,02	51.638,02		51.638,02	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	25.137,32	25.137,32		25.137,32	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.280,19	46.850,57	-2.570,38	46.850,57	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	97.445,55	99.124,50	-1.678,95	99.124,50	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.600,32	45.542,40	-942,08	45.542,40	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	144.878,63	152.354,43	-7.475,80	152.354,43	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.901,28	10.016,84	884,44	10.016,84	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.909,55	36.752,34	1.157,21	36.752,34	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	21.985,14	22.342,14	-357,00	22.342,14	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	152.919,96	152.919,96		152.919,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	141.538,11	141.538,11		141.538,11	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	50.440,98	50.440,98		50.440,98	
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	183.460,64	183.460,64		183.460,64	
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	64.890,31	64.890,31		64.890,31	
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.041.546,30	1.036.780,82	4.765,48	1.036.780,82	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	46.006,60	47.087,25	-1.080,65	47.087,25	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	770.469,64	760.559,27	9.910,37	760.559,27	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	84.246,42	87.978,30	-3.731,88	87.978,30	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.592,39	4.592,39		4.592,39	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	54.063,46	54.063,46		54.063,46	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	159.483,41	158.725,69	757,72	158.725,69	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.042,42	13.025,01	17,41	13.025,01	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.559,79	38.073,12	4.486,67	38.073,12	
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	494.216,21	494.216,21		494.216,21	
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	177.561,46	177.561,46		177.561,46	
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	51.135,13	51.686,77	-551,64	51.686,77	
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	142.157,92	142.712,09	-554,17	142.712,09	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	42.425,84	42.589,63	-163,79	42.589,63	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	153.919,05	146.604,29	7.314,76	146.604,28	,01
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	219.405,13	220.737,28	-1.332,15	220.737,28	
771/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	4.965,87	6.532,37	-1.566,50	6.532,37	
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.892,26	10.892,26		10.892,26	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	5.529,48	5.529,48		5.529,48	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.941,13	11.941,13		11.941,13	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	13.623,97	13.623,97		13.623,97	
771/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102					
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	7.802,70	7.837,79	-35,09	7.837,79	
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	41.017,16	41.179,15	-161,99	41.179,15	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.542,15	6.535,40	6,75	6.535,40	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	46.165,22	43.981,77	2.183,45	43.981,77	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	14.952,74	15.347,60	-394,86	15.347,60	
771/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	24.418,82	24.418,82		24.418,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	23.881,86	23.881,86		23.881,86	
77133/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	48.346,38	48.346,38		48.346,38	
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	6.119,84	6.119,84		6.119,84	
000/70	Sous-Total Personnel		8.665.079,15	8.627.343,31	37.735,84	8.627.343,30	,01
000/71	Fonctionnement						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	6.143,00	3.632,92	2.510,08	501,25	3.131,67
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	91.995,00	89.311,08	2.683,92	17.998,11	71.312,97
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	130.000,00	46.865,77	83.134,23	37.857,07	9.008,70
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	178.613,80	137.244,12	41.369,68	82.732,98	54.511,14
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	18.513,00	14.057,02	4.455,98	7.804,26	6.252,76
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.737,00	1.263,00	722,60	1.014,40
762/123BA-16	Promotion Bateliers	61315					
762/124CC-02	Fonctionnement plateforme "Circuit court"	60712					
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	142.575,00	113.497,99	29.077,01	52.380,44	61.117,55
762/124TC-48	Achat - Distribution tickets pour Article 27	61329					
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	388.246,33	339.741,37	48.504,96	178.091,88	161.649,49
763/124TM-48	Organisation Tatroo militaire	61329					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	18.000,00	6.400,00	11.600,00	5.560,00	840,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	4.750,00	4.750,00			4.750,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	8.550,00	2.001,44	6.548,56	791,69	1.209,75
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	75.500,00	45.054,11	30.445,89	27.119,47	17.934,64
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	20.000,00	16.244,67	3.755,33	10.289,67	5.955,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	61.468,00	48.223,15	13.244,85	8.427,74	39.795,41
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	30.780,00	17.648,74	13.131,26	5.272,41	12.376,33
764/124TR-02	Fonctionnement Station de trail	60712					
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00			28.000,00
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	180.000,00	169.963,43	10.036,57	128.505,53	41.457,90
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	20.000,00	15.213,00	4.787,00	7.835,50	7.377,50
764/124CC-48	Organisation Cyclocross Coupe Europe 2022	61329	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	90.575,00	57.385,85	33.189,15	50.622,99	6.762,86
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	15.000,00	2.688,62	12.311,38	2.688,62	
765/124VR-48	Beau Vélo de Ravel - fonctionnement	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/122-48	Expertises environnementales	61209					
766/124AC-02	Actions Air, Climat et Energie	60712	13.000,00	12.820,51	179,49		12.820,51
766/124AE-02	Actions environnement	60712	75.523,00	41.979,55	33.543,45	28.563,80	13.415,75
766/124CC-02	Fonctionnement palteforme "Circuit court"	60712					
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712					
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	159.625,00	137.462,80	22.162,20	82.074,53	55.388,27
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	237.694,00	206.574,45	31.119,55	184.722,82	21.851,63
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	48.550,00	31.092,40	17.457,60	12.579,49	18.512,91
766/124EV-48	Actions environnement (subsidie)	61329	133.901,00	116.971,59	16.929,41	76.222,73	40.748,86
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	45.000,00	35.503,51	9.496,49	19.718,09	15.785,42
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	7.500,00	3.409,49	4.090,51	422,29	2.987,20
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	30.000,00	24.658,00	5.342,00	3.300,00	21.358,00
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	10.000,00	9.509,39	490,61	9.509,39	
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	52.000,00	20.150,00	31.850,00	13.115,79	7.034,21
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.531.252,13	2.004.783,53	526.468,60	1.260.422,70	744.360,83
000/72	Transferts						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	5.000,00		1.627,20	3.372,80
761/332TM-01	Cotisation "Territoires de la mémoire"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	145.000,00	145.000,00		143.674,80	1.325,20
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	19.250,00	19.250,00		19.250,00	
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	20.250,00	7.750,00	12.500,00	7.750,00	
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.750,00	7.750,00		7.750,00	
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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	1.802,57	2.197,43	684,32	1.118,25
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	22.859,20	1.761,90	21.097,30	1.761,90	
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	399.050,00	399.044,88	5,12	289.344,88	109.700,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	61.310,00	61.310,00		61.310,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332FA-02	Subsides Festival Namur en Mai	63212					
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
762/332SR-02	Subside Saint-louis Rock festival jeunesse	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
762/332TC-02	Subside Article 27 plan de relance	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
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	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
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	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	64.388,80	64.388,80			64.388,80
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	660.526,83	660.526,83		660.526,83	
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	245.858,06	245.858,06		245.858,06	
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	202.325,75	202.325,75		202.325,75	
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	113.093,06	113.093,06		113.093,06	
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	408.808,03	408.808,03		408.808,03	
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	27.675,00	27.675,00			27.675,00
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	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/332TS-03	Subsides Tour des Sites Asbl	63212					
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	37.500,00	25.073,63	12.426,37	24.973,63	100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	20.300,00	19.840,00	460,00	1.910,00	17.930,00
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	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
763/332FFJ -03	Subside Festival International du Film Francophone jeunesse	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	65.010,00	52.700,00	12.310,00	52.700,00	
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	117.540,00	117.540,00		117.540,00	
763/332GP-03	Subsides à Glitch Production	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
763/332NO-03	Subsides à Nocturnales	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	20.000,00	1.969,30	18.030,70	1.969,30	
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	207.000,00	207.000,00		165.850,00	41.150,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	258.000,00	258.000,00		218.122,56	39.877,44
764/332SA-02	Subsides actions santé	63212					
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
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	5.000,00		5.000,00		
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
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-servatoise 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 Wheelchair Tennis Open ASBL	63212	4.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	25.000,00		25.000,00		
76410/435-01	Subsides sports (Régional/Féd. Wall/Bxl)	63617	1.000.000,00	933.080,00	66.920,00	933.080,00	
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.420,00	7.420,00		7.420,00	
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.020,00	3.946,89	73,11	3.946,89	
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	9.510,00	9.510,00		9.510,00	
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00		900,00	
766/332EV-02	Subventions transition écologique	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
766/332TE-02	Subventions transition écologique	63212	17.000,00	17.000,00		6.000,00	11.000,00
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
766/332CS-03	Subsides Cuisine sauvage Asbl	63212					
766/332EM-03	Subsides Empreinte	63212					
766/332FV-03	Subsides FJA Asbl pour Ferme en Ville	63212					
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212					
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	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	43.500,00	43.500,00		43.500,00	
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.562.924,73	5.373.254,70	189.670,03	5.045.867,21	327.387,49
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.545,18	28.222,75	322,43	28.222,75	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.177,21	94.233,12	-55,91	94.233,12	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.739,08	15.468,12	1.270,96	15.468,12	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.730,84	92.570,16	-839,32	92.570,16	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	207.611,06	205.936,21	1.674,85	205.936,21	
764/211AD-01	Intérêts emprunts part comm. ADEPS	65104	17.802,13		17.802,13		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	45.729,53	44.979,13	750,40	44.979,13	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	591.535,08	592.751,69	-1.216,61	592.751,69	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	138.940,24	134.994,57	3.945,67	134.994,57	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.165,80	18.307,26	858,54	18.307,26	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	138.232,50	138.845,21	-612,71	138.845,21	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	145.701,91	142.758,20	2.943,71	142.758,20	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	31.520,24	31.520,24		31.520,24	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	183.718,23	183.789,55	-71,32	183.789,55	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	52.139,40	52.139,40		52.139,40	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.028,86	10.546,82	482,04	10.546,82	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	68.853,88	69.268,05	-414,17	69.268,05	
000/7x	Sous-Total Dette		1.883.171,17	1.856.330,48	26.840,69	1.856.330,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		18.642.427,18	17.861.712,02	780.715,16	16.789.963,69	1.071.748,33

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	42.164,94	3.335,06	42.164,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.500,00	42.164,94	3.335,06	42.164,94	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.100.000,00	1.093.985,47	6.014,53	1.093.985,47	
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	10.000,00	2.942,72	7.057,28	2.942,72	
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		1.160.000,00	1.146.928,19	13.071,81	1.146.928,19	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.912,47	47.614,30	3.298,17	47.614,30	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.186,22	134.610,91	-424,69	134.610,91	
000/7x	Sous-Total Dette		185.098,69	182.225,21	2.873,48	182.225,21	
799 : 79	Total Cultes		1.390.598,69	1.371.318,34	19.280,35	1.371.318,34	

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	100.405,16	90.745,95	9.659,21	90.745,95	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	591.037,33	590.597,84	439,49	590.597,84	
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	28.693,56	21.662,86	7.030,70	21.662,86	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	50.406,15	50.422,47	-16,32	50.422,47	
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	25.202,81	25.211,06	-8,25	25.211,06	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	108.938,29	109.118,16	-179,87	109.118,16	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	268.220,10	271.134,96	-2.914,86	271.134,96	
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002					
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	124.553,51	119.721,18	4.832,33	119.133,52	587,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	92.508,77	92.789,89	-281,12	92.789,89	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.117,60	5.117,60		5.117,60	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	37.262,48	41.085,23	-3.822,75	41.085,23	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.189,63	2.189,63		2.189,63	
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	3.846,50	3.846,50		3.846,50	
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.923,25	1.923,25		1.923,25	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.646,27	7.646,27		7.646,27	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	22.993,40	23.882,51	-889,11	23.882,51	
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	7.901,75	7.901,75		7.901,75	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.024,91	8.024,91		8.024,91	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.735,45	13.256,26	479,19	13.256,26	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	170.567,53	169.949,43	618,10	169.949,43	
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.280,19	6.251,02	2.029,17	6.251,02	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	7.802,28	7.803,18	-,90	7.803,18	
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.273,27	7.274,63	-1,36	7.274,63	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	31.438,72	31.485,49	-46,77	31.485,49	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.584,07	5.414,48	-830,41	5.414,48	
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.317,07		2.317,07		
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.823,85	5.423,02	1.400,83	5.253,48	169,54
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.330,43	6.407,87	-77,44	6.407,87	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	45.557,13	45.557,13		45.557,13	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429	23.288,75	23.288,75		23.288,75	
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	72.821,78	72.821,78		72.821,78	
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	29.122,90	29.122,90		29.122,90	
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	20.367,31	20.367,31		20.367,31	
000/70	Sous-Total Personnel		1.937.182,20	1.917.445,27	19.736,93	1.916.688,07	757,20
000/71	Fonctionnement						
812/124-48	Fonctionnement fontaines publiques	61329	10.000,00		10.000,00		
831/124CJ-06	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	5.000,00	4.124,54	875,46		4.124,54
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	24.992,30	7,70	18.883,90	6.108,40
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	16.625,00	14.656,36	1.968,64	14.656,36	
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329					
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329	25.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		81.625,00	59.773,20	21.851,80	49.540,26	10.232,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	18.782.333,10	18.782.333,10		18.782.333,10	
831119/435-01	Dotation au CPAS - COVID-19	63617					
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	4.000,00		4.000,00		
832/332-02	Subside Régie des quartiers de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	24.330,00	18.530,00	5.800,00	18.530,00	
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	62.855,12	11.435,42	51.419,70	11.435,42	
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	15.785,37	9.179,01	6.606,36	8.157,18	1.021,83
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	3.117,00		3.117,00		
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	38.539,68	38.539,68			38.539,68
000/72	Sous-Total Transferts		18.953.420,27	18.882.477,21	70.943,06	18.837.915,70	44.561,51
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.986,93	2.927,84	59,09	2.927,84	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.869,97	10.869,97		10.869,97	
000/7x	Sous-Total Dette		13.856,90	13.797,81	59,09	13.797,81	
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		20.986.084,37	20.873.493,49	112.590,88	20.817.941,84	55.551,65

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	273.333,17	258.210,63	15.122,54	258.210,63	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	357.045,62	337.649,91	19.395,71	337.649,91	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	348.848,90	375.584,09	-26.735,19	375.584,09	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	20.551,09	23.755,75	-3.204,66	23.755,75	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	25.705,85	25.705,85		25.705,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	24.273,12	24.273,12		24.273,12	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	42.261,88	39.912,70	2.349,18	39.912,70	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	103.034,20	97.427,89	5.606,31	97.427,89	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	21.047,38	28.746,54	-7.699,16	28.746,54	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	100.352,78	100.352,78		100.352,78	
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	79.628,89	79.628,89		79.628,89	
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	23.163,38	23.163,38		22.873,57	289,81
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	83.292,54	83.590,37	-297,83	83.590,37	
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.359,92	1.359,92		1.359,92	
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.280,86	5.280,86		5.280,86	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.684,74	6.684,74		6.600,18	84,56
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	2.931,61	3.014,08	-82,47	3.014,08	
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	21.105,93	21.105,93		21.105,93	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	9.338,72	12.257,49	-2.918,77	12.257,49	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	27.113,65	27.079,82	33,83	27.079,82	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	775.881,90	766.349,76	9.532,14	766.349,76	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	52.902,98	53.022,59	-119,61	53.022,59	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	712,64	712,64		712,64	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.069,76	2.069,73	,03	2.069,73	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	65.347,33	65.347,33		65.347,33	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.437,41	5.437,41		5.437,41	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.695,05	3.536,75	-841,70	3.536,75	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.824,55	7.739,16	85,39	7.739,16	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	45.785,76	42.911,37	2.874,39	42.911,36	,01
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.081,90	2.111,78	-29,88	2.111,78	
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	177.936,01	177.936,01		177.936,01	
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	13.188,29	13.188,29		13.188,29	
000/70	Sous-Total Personnel		2.728.217,81	2.715.147,56	13.070,25	2.714.773,18	374,38
000/71	Fonctionnement						
844/123AS-16	Social - animations	61315	13.000,00	1.954,12	11.045,88	1.743,57	210,55
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	371.319,11	286.584,81	84.734,30	138.223,72	148.361,09
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.279,00	250,00	2.029,00	250,00	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	9.375,00	6.925,00	2.450,00	5.725,00	1.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329	100.000,00		100.000,00		
844/119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329	63.351,95	52.328,02	11.023,93	21.526,24	30.801,78
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	10.000,00	9.752,21	247,79	6.309,76	3.442,45
849/124MA-48	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	52.000,00	52.000,00		37.911,31	14.088,69
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		623.825,06	409.794,16	214.030,90	211.689,60	198.104,56
000/72	Transferts						
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,80	43.668,40	5.000,40	43.668,40	
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212					
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212	105.000,00	105.000,00		89.585,00	15.415,00
844/332AJ-02	Subside action jeunesse	63212	45.000,00	45.000,00		40.000,00	5.000,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00			13.384,00
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	123.550,00	123.550,00		123.550,00	
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
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	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
844/332PR-02	Subside "Petits riens ASBL"	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.134.967,30	2.134.967,30		2.134.967,30	
844/332AC-03	Subsides Maison Arc-en-ciel Namur Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
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	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
844/332CR-03	Subsides Croix-rouge namuroises	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332CV-03	Subsides Ca vaut pas l'Coup Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332FN-03	Subsides Fietés namuroises	63212	1.500,00	750,00	750,00	750,00	
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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	6.000,00	6.000,00			6.000,00
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
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	8.600,00	8.600,00		8.600,00	
844/332TP-03	Subsides Trois portes Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212					
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
844/435GV-01	Fonctionnement Gens du Voyage	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		2.700.210,10	2.694.459,70	5.750,40	2.654.660,70	39.799,00
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.928,07	75.659,86	1.268,21	75.659,86	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.631,92	20.787,95	-156,03	20.787,95	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.986,71	128.949,77	-963,06	128.949,77	
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		272.413,22	272.264,10	149,12	272.264,10	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.324.666,19	6.091.665,52	233.000,67	5.853.387,58	238.277,94

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	29.809,93	30.425,72	-615,79	30.425,72	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.318,32	2.318,32		2.318,32	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.602,70	8.779,15	-176,45	8.779,15	
000/70	Sous-Total Personnel		40.730,95	41.523,19	-792,24	41.523,19	
000/71	Fonctionnement						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.200,00	1.051,00	149,00	937,00	114,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	10.250,00	8.082,50	2.167,50	7.123,20	959,30
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	31.060,93	1.939,07	14.079,93	16.981,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.450,00	40.194,43	4.255,57	22.140,13	18.054,30
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	4.169,64	5.830,36	1.405,02	2.764,62
000/72	Sous-Total Transferts		36.240,00	25.234,64	11.005,36	22.470,02	2.764,62
872 : 872	Total Santé et hygiène		121.420,95	106.952,26	14.468,69	86.133,34	20.818,92

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	688.144,17	693.119,24	-4.975,07	693.119,24	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	16.197,94	20.355,51	-4.157,57	20.355,51	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.433.260,04	1.468.563,64	-35.303,60	1.468.563,64	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	50.412,60	50.412,60		50.412,60	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	111.640,34	115.757,11	-4.116,77	115.757,11	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100.414,45	99.531,32	883,13	99.531,32	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.674,74	5.681,46	-1.006,72	5.681,46	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	55.806,68	64.585,95	-8.779,27	64.585,95	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	247.925,50	247.925,50		247.925,50	
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	358.099,00	358.099,00		358.099,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.066.575,46	3.124.031,33	-57.455,87	3.124.031,33	
000/71	Fonctionnement						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	80.475,00	81.226,09	-751,09	77.239,14	3.986,95
875/124AP-02	Actions propreté	60712	23.512,00	22.440,79	1.071,21	16.421,34	6.019,45
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	35.000,00	34.962,77	37,23	25.228,32	9.734,45
875/124MT-02	Outillage environnement	60712					
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	146.954,17	144.874,84	2.079,33	90.160,17	54.714,67
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	50.000,00	5.774,13	44.225,87	5.774,13	
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	20.000,00		20.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	225.400,00	196.572,47	28.827,53	169.665,78	26.906,69
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.303.571,52	9.303.571,52		9.148.280,05	155.291,47
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.884.912,69	9.789.422,61	95.490,08	9.532.768,93	256.653,68
000/72	Transferts						
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville 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	4.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		6.600,00	5.600,00	1.000,00	4.100,00	1.500,00
000/7x	Dette						
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.464,97	4.187,71	277,26	4.187,71	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.528,96	75.664,49	-135,53	75.664,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		79.993,93	79.852,20	141,73	79.852,20	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.038.082,08	12.998.906,14	39.175,94	12.740.752,46	258.153,68

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	36.941,98	3.538,02	26.292,90	10.649,08
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	1.875,00		1.875,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.355,00	36.941,98	5.413,02	26.292,90	10.649,08
000/72	Transferts						
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	172.069,05	172.069,05		172.069,05	
000/72	Sous-Total Transferts		172.069,05	172.069,05		172.069,05	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	163.233,18	162.639,49	593,69	162.639,49	
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	413,88	311,80	102,08	311,80	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	312.208,52	312.489,42	-280,90	312.489,42	
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.601,00	1.950,75	650,25	1.950,75	
000/7x	Sous-Total Dette		478.456,58	477.391,46	1.065,12	477.391,46	
877 : 877	Total Eaux usées		692.880,63	686.402,49	6.478,14	675.753,41	10.649,08

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	309.063,21	335.799,84	-26.736,63	335.799,84	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	288.231,56	277.529,30	10.702,26	277.529,30	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	21.333,76	22.564,87	-1.231,11	22.564,87	
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	10.068,64	10.068,64		10.068,64	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.627,64	41.669,21	-41,57	41.669,21	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	15.665,89	12.451,21	3.214,68	12.451,21	
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	105.859,55	105.859,55		105.859,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	67.009,86	67.009,86		67.009,86	
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	105.679,39	105.914,44	-235,05	105.914,44	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	47.695,98	48.321,70	-625,72	48.321,70	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	8.037,10	8.037,10		8.037,10	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.639,69	3.639,69		3.639,69	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	16.358,01	16.391,01	-33,00	16.391,01	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	2.731,82	2.910,63	-178,81	2.910,63	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	52.466,28	52.466,28		52.466,28	
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	11.033,02	11.033,02		11.033,02	
000/70	Sous-Total Personnel		1.106.501,40	1.121.666,35	-15.164,95	1.121.666,35	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	44.031,07	2.993,93	24.201,89	19.829,18
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		165.733,47	14.266,53
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.375,00	2.040,42	334,58	2.040,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		229.400,00	226.071,49	3.328,51	191.975,78	34.095,71
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. redevances concessions sépultures	67111		403,20	-403,20	403,20	
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	5.000,00	4.917,93	82,07	4.917,93	
879/332BP-02	Subsides Fondation BE Planet	63212					
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	16.672,51	3.327,49	15.130,02	1.542,49
000/72	Sous-Total Transferts		25.000,00	21.993,64	3.006,36	20.451,15	1.542,49
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.097,53	31.539,19	558,34	31.539,19	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.634,18	51.725,83	-91,65	51.725,83	
000/7x	Sous-Total Dette		83.731,71	83.265,02	466,69	83.265,02	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		1.444.633,11	1.452.996,50	-8.363,39	1.417.358,30	35.638,20

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	51.452,68	51.452,68		51.452,68	
92233RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	144.285,89	144.520,77	-234,88	144.520,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	34.456,30	34.507,28	-50,98	34.507,28	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	119.061,04	119.655,03	-593,99	119.655,03	
922RF/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001					
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	227.310,17	249.314,91	-22.004,74	249.314,91	
922RF/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.150,19	17.150,19		17.150,19	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.011,89	3.011,89		3.011,89	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.619,62	8.619,62		8.619,62	
922RF/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.202,45	18.202,45		18.202,45	
922RF/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102					
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.114,36	22.160,71	-46,35	22.160,71	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.943,55	9.957,11	-13,56	9.957,11	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.386,18	18.473,17	-86,99	18.473,17	
922RF/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.147,27	20.486,19	-6.338,92	20.486,19	
922RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	55.659,50	55.659,50		55.659,50	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	38.008,88	38.008,88		38.008,88	
000/70	Sous-Total Personnel		781.809,97	811.180,38	-29.370,41	811.180,38	
000/71	Fonctionnement						
922/124-48	Rembt frais de gestion Régie foncière	61329	50,00		50,00		
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	4.700,00	4.570,00	130,00	3.815,00	755,00
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 ccatm	61209	3.000,00	1.975,00	1.025,00		1.975,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	10.000,00	8.728,41	1.271,59	8.728,41	
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	5.000,00	950,61	4.049,39	950,61	
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.430,00	1.210,00	1.220,00		1.210,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	16.650,00	16.764,90	-114,90	1.089,00	15.675,90
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidé)	61329	10.000,00		10.000,00		
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	100.000,00	98.097,26	1.902,74	39.352,66	58.744,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		154.830,00	132.296,18	22.533,82	53.935,68	78.360,50
000/72	Transferts						
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211	50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	8.750,00	5.709,40	3.040,60	9,40	5.700,00
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617	1.000,00		1.000,00		
930/331-01	Primes audit logement	63211	50.000,00	37.551,87	12.448,13	37.551,87	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		130.250,00	63.761,27	66.488,73	58.061,27	5.700,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118.565,41	119.710,34	-1.144,93	119.710,34	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	115.983,17	115.983,17		115.983,17	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	124.140,61	121.322,80	2.817,81	121.322,80	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	257.624,03	260.711,02	-3.086,99	260.711,02	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	225.863,89	225.863,89		225.863,89	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	285.763,56	288.850,55	-3.086,99	288.850,55	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.132,90	5.889,15	243,75	5.889,15	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.477,06	8.633,85	-156,79	8.633,85	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.543,99	9.547,42	-3,43	9.547,42	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.694,90	40.694,90		40.694,90	
000/7x	Sous-Total Dette		1.192.789,52	1.197.207,09	-4.417,57	1.197.207,09	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.259.679,49	2.204.444,92	55.234,57	2.120.384,42	84.060,50

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	25.233,55	25.070,07		25.070,07	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		265.733,55	25.070,07		25.070,07	
000/61	Transferts						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	10.820,69	11.214,79		11.214,79	
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.521,63	1.457,10		1.457,10	
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	284.873,80	12.511,32		12.511,32	
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	
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405	67.200,00	67.200,00		67.200,00	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.552.980,04	1.537.229,97		1.537.229,97	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	53.558,60	52.500,57		52.500,57	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	449.881,01	449.881,01		449.881,01	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.783.516,50	1.783.516,50		1.783.516,50	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	10.070,96	10.070,96		10.070,96	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	121.272,94	121.162,29		121.162,29	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	187.200,57	187.029,75		187.029,75	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	102.232,54	103.637,74		103.637,74	
000/61	Sous-Total Transferts		6.478.196,15	6.157.478,88		6.157.478,88	
000/62	Dettes						
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	10.000,00	9.614,38		9.614,38	
000/269-01	Legs et fondations	75782	3.000,00	43,43		43,43	
000/62	Sous-Total Dettes		13.250,00	9.657,81		9.657,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.645.178,47	659.425,16		659.425,16	
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		3.331.000,00	2.896.000,00		2.896.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		5.976.178,47	3.555.425,16		3.555.425,16	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		12.733.358,17	9.747.631,92		9.747.631,92	

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	40.876.860,91	40.876.860,91		40.876.860,91	
025/466-09	Mainmorte	73406	809.904,03	817.742,00		817.742,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406					
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.106.000,00	6.113.000,00		6.113.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		47.792.764,94	47.807.602,91		47.807.602,91	
029 : 02	Total Fonds		47.792.764,94	47.807.602,91		47.807.602,91	

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	255.167,00	147.182,00	555,00	146.627,00	
040/361-02	Permis environnement	70110	18.000,00	17.532,00		17.532,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	5.000,00	180,00		180,00	
040/361-04	Documents administratifs	70110	230.000,00	287.700,05		287.700,05	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	1.758,00		1.758,00	
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	1.050,00		1.050,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	10.000,00	19.769,00		19.769,00	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00				
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	8.000,00	8.765,00		8.765,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	220.000,00	232.000,00	1.210,00	230.790,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	140.000,00	212.022,91	1.265,68	210.757,23	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	5.850.723,20	6.397.692,00	583.871,80	5.813.820,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	23.250,00	17.650,00	135,00	17.515,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	1.906.714,40	2.114.718,00	222.123,60	1.892.594,40	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	150.000,00	155.946,00	5.687,00	150.259,00	
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	4.510,00		4.510,00	
040/363-11	Exhumations	70130	500,00	420,00		420,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	60,00		60,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	2.600,00	981,00		981,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.000,00	258,00		258,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.030.871,00	2.046.205,50	1.670,00	2.044.535,50	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	779.760,00	807.840,00	32.184,00	775.656,00	
040/364-03	Force motrice	70140	250.000,00	220.345,64		220.345,64	
040/364-12	Débits de boissons	70140	50,00	27,00		27,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140					
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140					
040/364-22	Enseignes	70140	247.000,00	444.130,93	557,56	443.573,37	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	360.000,00	452.101,20		452.101,20	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140					
040/364-32	Etablissements financiers	70140	125.000,00	112.774,00		112.774,00	
040/365-01	Spectacles	70150					
040/365-02	Dancings	70150					
040/366-01	Droits de place divers	70160	33.649,00	54.009,75	1.630,00	52.379,75	
040/366-03	Caravanes forains	70160					
040/366FW-03	Redevances occupation voiries - Fêtes de Wallonie	70160	112.500,00				
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160					
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.780.000,00	2.172.452,65	49.882,49	2.122.570,16	
040/366PA-07	Parkings	70160	362.500,00	341.723,70		341.723,70	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	150.000,00	286.907,10	6.639,09	280.268,01	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00	56.220,00	130,00	56.090,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.000,00	120,00		120,00	
040/367-02	Palissades, constructions	70170	160.000,00	217.524,55	280,00	217.244,55	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	11.250,00	18.960,00		18.960,00	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	80.000,00	97.162,21	1.035,00	96.127,21	
040/367-13	Secondes résidences	70170	55.000,00	49.524,60		49.524,60	
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	140.000,00	96.288,00		96.288,00	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	6.000,00				
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	44.427.438,85	40.183.622,16	185.807,62	39.997.814,54	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	38.195.203,69	36.752.768,05	230.999,67	36.521.768,38	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.364.352,40	1.487.052,30	138.713,52	1.348.338,78	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	450.000,00	405.824,45	2.732,86	403.091,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	2.000,00	180,00		180,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	463.120,12	564.370,04		564.370,04	
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	1.299.516,93	1.308.370,35		1.308.370,35	
000/61	Sous-Total Transferts		102.784.471,92	97.801.003,47	1.467.109,89	96.333.893,58	
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		102.784.471,92	97.801.003,47	1.467.109,89	96.333.893,58	

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	64.440,04		64.440,04	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	64.440,04		64.440,04	
059 : 05	Total Assurances		30.000,00	64.440,04		64.440,04	

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					
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - créances douteuses	78504	1.262.867,66	1.262.867,66		1.262.867,66	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.262.867,66	1.262.867,66		1.262.867,66	
069 : 06	Total Prélèvements		1.262.867,66	1.262.867,66		1.262.867,66	

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	2.662,50				
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.600,00	1.980,00		1.980,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	390,00		390,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	60.000,00	87.226,19	7.422,35	79.803,84	
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301					
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	175.000,00	202.505,88		202.505,88	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	60.000,00	50.935,71		50.935,71	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.000,00	6.106,00		6.106,00	
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		312.362,50	349.143,78	7.422,35	341.721,43	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.200.000,00	893.693,65	9.344,97	884.348,68	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405	250.000,00	252.500,00		252.500,00	
10021/465-48	Subsides EPN	73405	2.500,00				
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	45.000,00	34.941,86		34.941,86	
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	350.000,00	340.131,51		340.131,51	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	406.281,61		406.281,61	
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405	24.502,88				
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.958.449,88	1.893.744,75		1.893.744,75	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	142.911,71	112.269,58		112.269,58	
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	1.935.359,87	1.936.689,14		1.936.689,14	
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		710,07		710,07	
000/61	Sous-Total Transferts		6.328.724,34	5.870.962,17	9.344,97	5.861.617,20	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	125.000,00	14.971,89		14.971,89	
000/62	Sous-Total Dette		125.000,00	14.971,89		14.971,89	
123 : 10-121	Total Administration générale		6.766.086,84	6.235.077,84	16.767,32	6.218.310,52	

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	5.000,00	3.206,16		3.206,16	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Certificats verts et récupérations diverses	71309	80.000,00	76.845,68		76.845,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309		260,83		260,83	
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	55.000,00	45.436,14		45.436,14	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	15.000,00	15.874,09		15.874,09	
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309					
124/163-01	Locations immobilières	71320	250.000,00	217.862,67	2.189,00	215.673,67	
124/163B1-01	Locations salles	71320	77.500,00	96.034,50	4.220,00	91.814,50	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	50.000,00	41.545,51	18,78	41.526,73	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	2.621,00		2.621,00	
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	35.328,09		35.328,09	
000/60	Sous-Total Prestations		628.600,00	535.014,67	6.427,78	528.586,89	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18.493,28	18.493,28		18.493,28	
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	218.561,39	211.340,35		211.340,35	
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	558.071,65	553.556,90		553.556,90	
000/61	Sous-Total Transferts		849.731,32	837.995,53		837.995,53	
000/62	Dette						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	253,93	253,93		253,93	
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	834,81	834,81		834,81	
000/62	Sous-Total Dette		1.116,86	1.088,74		1.088,74	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.479.448,18	1.374.098,94	6.427,78	1.367.671,16	

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	342.938,49	61,85	342.876,64	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	447,48	297,48		297,48	
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	12.000,00	3.879,36		3.879,36	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	1.624,02		1.624,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	85.000,00	8.052,01		8.052,01	
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	25.000,00	15.040,10		15.040,10	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00	18.557,90		18.557,90	
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	18.750,00	16.005,01	871,08	15.133,93	
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		533.697,48	406.394,37	932,93	405.461,44	
000/61	Transferts						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	60.000,00	56.328,03		56.328,03	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	136.092,36		136.092,36	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	2.836,68		2.836,68	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	12.792,52	12.771,86		12.771,86	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	34.643,32	34.643,32		34.643,32	
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	255,18	255,18		255,18	
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	2.334,24	2.334,24		2.334,24	
000/61	Sous-Total Transferts		296.025,26	245.261,67		245.261,67	
000/62	Dette						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.000,00	1.857,62		1.857,62	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	12.870,37		12.870,37	
000/62	Sous-Total Dette		21.000,00	14.727,99		14.727,99	
139 : 13	Total Services généraux		850.722,74	666.384,03	932,93	665.451,10	

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	98.612,30	82.645,80		82.645,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	38.090,04	38.090,04		38.090,04	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	646.504,04		646.504,04	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	330.582,30	344.692,64		344.692,64	
000/61	Sous-Total Transferts		1.107.284,64	1.111.932,52		1.111.932,52	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.160.284,64	1.111.932,52		1.111.932,52	

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	60.000,00	68.320,00	130,00	68.190,00	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	68.320,00	130,00	68.190,00	
399 : 3	Total Justice - Police		60.000,00	68.320,00	130,00	68.190,00	

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						
421/161-01	Prestations études voirie	71301	30.000,00	21.083,15		21.083,15	
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	4.000,00	323,00		323,00	
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	850,00	848,51		848,51	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.000,00				
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
000/60	Sous-Total Prestations		39.480,00	25.884,66		25.884,66	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	266.433,92	581.259,60		581.259,60	
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	20.000,00	7.260,66		7.260,66	
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	15.823,06	15.963,97		15.963,97	
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.593.718,62	1.541.063,81		1.541.063,81	
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	147.408,33	142.538,11		142.538,11	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	358.729,48	362.240,48		362.240,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133FE/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.979,30	10.076,97		10.076,97	
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	155.685,66	157.209,40		157.209,40	
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	15.000,00	10.957,30		10.957,30	
000/61	Sous-Total Transferts		2.722.244,89	2.944.036,82		2.944.036,82	
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.761.724,89	2.969.921,48		2.969.921,48	

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	15.000,00				
522/161MO-01	Recettes diverses Mobilité	71301	9.893,34	25.018,50		25.018,50	
522/161T -48	Remboursement dégâts de tiers à la Citadelle	71309					
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320					
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	613.624,09	613.624,09		613.624,09	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.052.389,37	1.052.386,37		1.052.386,37	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	12.000,00	11.516,00		11.516,00	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	1.312,50		1.312,50	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	1.504,21		1.504,21	
569/161-01	Recettes maison du Tourisme	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		1.714.406,80	1.705.361,67		1.705.361,67	
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	32.831,08		32.831,08	
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	2.000,00				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	49.108,76	48.705,12		48.705,12	
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		357.608,76	81.536,20		81.536,20	
000/62	Dette						
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711					
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.422.351,31	2.414.548,55		2.414.548,55	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	215.565,94	173.766,19		173.766,19	
000/62	Sous-Total Dette		2.637.917,25	2.588.314,74		2.588.314,74	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		4.709.932,81	4.375.212,61		4.375.212,61	

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	1.147,88		1.147,88	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	30.305,56	74.686,34		74.686,34	
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	3.000,00				
651/163-01	Locations de chasses	71320	5.000,00	4.367,42		4.367,42	
000/60	Sous-Total Prestations		39.505,56	80.201,64		80.201,64	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Subsides Régénération forêts résilientes	73405	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
699 : 6	Total Agriculture		45.005,56	85.701,64		85.701,64	

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	585.000,00	513.551,52	23,62	513.527,90	
000/60	Sous-Total Prestations		585.000,00	513.551,52	23,62	513.527,90	
000/61	Transferts						
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	66.856,48	64.647,61		64.647,61	
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	38.058,61	34.729,17		34.729,17	
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.675.034,95	2.646.540,70		2.646.540,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	74.092,68	74.065,24		74.065,24	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	60.418,00	60.418,00		60.418,00	
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	189.210,74	182.959,41		182.959,41	
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	80.530,56	77.869,91		77.869,91	
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	161.681,43	160.932,67		160.932,67	
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	238.313,34	231.615,56		231.615,56	
000/61	Sous-Total Transferts		3.584.196,79	3.533.778,27		3.533.778,27	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.169.196,79	4.047.329,79	23,62	4.047.306,17	

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					
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	140.000,00	128.326,00		128.326,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	78.000,00	83.030,00		83.030,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.000,00	37.836,30		37.836,30	
000/60	Sous-Total Prestations		268.000,00	249.192,30		249.192,30	
000/61	Transferts						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	170.558,94	165.568,59		165.568,59	
73433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.314,48		2.314,48	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	29.220,00	38.061,70		38.061,70	
000/61	Sous-Total Transferts		199.778,94	205.944,77		205.944,77	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		467.778,94	455.137,07		455.137,07	

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	40.000,00	33.587,46		33.587,46	
767/161DP-48	Droits de prêts bibliothèques	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		40.000,00	33.587,46		33.587,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	403.110,70	389.792,34		389.792,34	
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	326.000,00	328.764,47		328.764,47	
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	131.228,58	127.377,23		127.377,23	
000/61	Sous-Total Transferts		860.339,28	845.934,04		845.934,04	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		900.339,28	879.521,50		879.521,50	

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	80.000,00	65.577,59	40,00	65.537,59	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	294.413,80	336.920,11		336.920,11	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	40,00		40,00	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00	80.000,00		80.000,00	
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.000,00	2.919,32	24,74	2.894,58	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	131.250,00	182.357,23	119,61	182.237,62	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	300.000,00	439.804,65	10,00	439.794,65	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	4.000,00	1.159,85		1.159,85	
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	4.114,00	4.342,88		4.342,88	
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304					
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	60.000,00	74.778,91		74.778,91	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	22.000,00	10.033,33		10.033,33	
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320	1.000,00				
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00	956,50		956,50	
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	1.000,00	1.940,00		1.940,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.042.777,80	1.200.830,37	194,35	1.200.636,02	
000/61	Transferts						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	54.897,00				
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	103.232,00	82.585,60		82.585,60	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	14.250,00	14.112,00		14.112,00	
761/465VR-01	Subvention Concours Tremplin	73405	5.000,00				
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	128.785,93	124.530,98		124.530,98	
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	95.441,70	79.509,02		79.509,02	
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.500,00	14.000,00		14.000,00	
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	23.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	45.729,53	44.979,13		44.979,13	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	35.000,00				
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	156.773,72	151.594,08		151.594,08	
764/664-01	pouvoirs subs rembt trancces emprunts	74143	138.940,24	134.994,57		134.994,57	
76410/465-48	Subsides régional/Féd. Wall/Bxl	73405	1.000.000,00	912.160,00		912.160,00	
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	297.105,47	295.889,62		295.889,62	
766/465-05	Contrib.l. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	45.000,00	1.000,00		1.000,00	
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	176.636,25	173.225,20		173.225,20	
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	31.520,24	31.520,24		31.520,24	
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 rembour.s.périod.des emprunts	74143	52.139,40	52.139,40		52.139,40	
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	50.918,03	51.166,89		51.166,89	
777/465-01	Subvention fonctionnement bien-être animal	73405	30.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.748.869,51	2.390.906,73		2.390.906,73	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.791.647,31	3.591.737,10	194,35	3.591.542,75	

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	13.698,41	5.354,10		5.354,10	
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	10.000,00	471,70		471,70	
000/60	Sous-Total Prestations		23.698,41	5.825,80		5.825,80	
000/61	Transferts						
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	63.680,00	218.644,60		218.644,60	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	846.683,60	567.266,84		567.266,84	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	15.785,37	17.966,81		17.966,81	
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405	30.000,00	21.250,00		21.250,00	
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	135.992,15	24.659,41		24.659,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619	44.437,40				
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	114.504,95	107.425,69		107.425,69	
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébibus	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		1.586.594,30	1.227.672,01		1.227.672,01	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.610.292,71	1.233.497,81		1.233.497,81	

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	5.100,00	5.216,58		5.216,58	
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		5.100,00	5.216,58		5.216,58	
000/61	Transferts						
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	713.052,73	534.789,55		534.789,55	
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405	43.967,56	42.514,92		42.514,92	
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	80.990,75	106.436,64		106.436,64	
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	108.867,00	99.448,40		99.448,40	
8401233/465-02	Subventions contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
844/380-05	Dons association en liquidation	73300	3.250,00	3.300,97		3.300,97	
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	580.000,00	622.056,53		622.056,53	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	20.631,92	20.787,95		20.787,95	
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405					
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	448.804,53	433.976,49		433.976,49	
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	155.190,59	12.028,83		12.028,83	
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	192.223,02	180.941,43		180.941,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	52.000,00	24.974,34		24.974,34	
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.497.013,02	2.164.623,87		2.164.623,87	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.502.113,02	2.169.840,45		2.169.840,45	

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	2.936,20		2.936,20	
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	2.936,20		2.936,20	
000/61	Transferts						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				
871119/465-48	Subvention RW - COVID 19	73405	15.400,89	15.400,89		15.400,89	
000/61	Sous-Total Transferts		25.400,89	15.400,89		15.400,89	
872 : 872	Total Santé et hygiène		28.900,89	18.337,09		18.337,09	

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	5.249,23		5.249,23	
875/161-02	Vente produits usagés	71302	10.000,00	20.595,62		20.595,62	
875/161-48	Produits divers	71309	18.750,00	5.387,00	75,00	5.312,00	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	28.626,25	27.431,76		27.431,76	
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.269,09	1.302,03		1.302,03	
000/60	Sous-Total Prestations		128.645,34	59.965,64	75,00	59.890,64	
000/61	Transferts						
875/465ES-02	Subventions R.W. Eté solidaire	73405					
875/466-05	Aide exceptionnelle de la Province	73406		10.466,50		10.466,50	
875/466BE-05	Aide exceptionnelle BEP inondations gestion des déchets	73406		16.359,13		16.359,13	
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	331.876,82	327.673,69		327.673,69	
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	89.145,60				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		421.022,42	354.499,32		354.499,32	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		549.667,76	414.464,96	75,00	414.389,96	

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	17.250,00	250,00	17.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	17.250,00	250,00	17.000,00	
000/61	Transferts						
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	413,88	311,80		311,80	
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,00	1.950,75		1.950,75	
000/61	Sous-Total Transferts		3.014,88	2.262,55		2.262,55	
877 : 877	Total Eaux usées		18.014,88	19.512,55	250,00	19.262,55	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

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	357.214,00	3.492,00	353.722,00	
000/60	Sous-Total Prestations		350.000,00	357.214,00	3.492,00	353.722,00	
000/61	Transferts						
878/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidie	73405	12.696,40	12.276,92		12.276,92	
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.500,00	1.253,24		1.253,24	
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	66.409,17	63.830,29		63.830,29	
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	263.000,00	236.700,00		236.700,00	
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	11.073,35	11.200,96		11.200,96	
000/61	Sous-Total Transferts		355.678,92	325.261,41		325.261,41	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		705.678,92	682.475,41	3.492,00	678.983,41	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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	
000/60	Prestations						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	702.998,56	723.550,91		723.550,91	
000/60	Sous-Total Prestations		702.998,56	723.550,91		723.550,91	
000/61	Transferts						
921/465LO-01	Subvention service logement	73405	3.750,00				
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	115.983,17	115.983,17		115.983,17	
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	225.863,89		225.863,89	
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	52.772,84	57.791,21		57.791,21	
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	64.067,02	61.950,31		61.950,31	
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		504.150,92	461.588,58		461.588,58	
000/62	Dette						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	136.140,62	122.172,03	849,23	121.322,80	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	958.361,56	984.066,95		984.066,95	
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711					
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	294.763,56	291.937,54	3.086,99	288.850,55	
000/62	Sous-Total Dette		1.389.265,74	1.398.176,52	3.936,22	1.394.240,30	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.596.415,22	2.583.316,01	3.936,22	2.579.379,79	

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	25.070,07	6.157.478,88	9.657,81	6.192.206,76	3.555.425,16	9.747.631,92
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	47.807.602,91	0	47.807.602,91	0	47.807.602,91
049 Impôts et Redevances	0	96.333.893,58	0	96.333.893,58	0,00	96.333.893,58
059 Assurances	0	64.440,04	0	64.440,04	0	64.440,04
123 Administration générale	341.721,43	5.861.617,20	14.971,89	6.218.310,52	0	6.218.310,52
129 Patrimoine privé	528.586,89	837.995,53	1.088,74	1.367.671,16	0	1.367.671,16
139 Services généraux	405.461,44	245.261,67	14.727,99	665.451,10	0	665.451,10
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	1.111.932,52	0	1.111.932,52	0	1.111.932,52
399 Justice - Police	0	68.190,00	0	68.190,00	0	68.190,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	25.884,66	2.944.036,82	0,00	2.969.921,48	0	2.969.921,48
599 Commerce - Industrie	1.705.361,67	81.536,20	2.588.314,74	4.375.212,61	0	4.375.212,61
699 Agriculture	80.201,64	5.500,00	0	85.701,64	0	85.701,64
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	513.527,90	3.533.778,27	0	4.047.306,17	0	4.047.306,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	249.192,30	205.944,77	0	455.137,07	0	455.137,07
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	33.587,46	845.934,04	0	879.521,50	0	879.521,50
789 Education Popul. et Arts	1.200.636,02	2.390.906,73	0	3.591.542,75	0	3.591.542,75
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	5.825,80	1.227.672,01	0	1.233.497,81	0,00	1.233.497,81
849 Aide sociale et familiale	5.216,58	2.164.623,87	0	2.169.840,45	0	2.169.840,45
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	2.936,20	15.400,89	0	18.337,09	0	18.337,09
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	59.890,64	354.499,32	0	414.389,96	0	414.389,96
877 Eaux usées	17.000,00	2.262,55	0	19.262,55	0	19.262,55
879 Cimetières-Protéc.environ.	353.722,00	325.261,41	0	678.983,41	0	678.983,41
939 Logement - Urbanisme	723.550,91	461.588,58	1.394.240,30	2.579.379,79	0	2.579.379,79
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.277.373,61	173.047.357,79	4.023.001,47	183.347.732,87	3.555.425,16	186.903.158,03
Droits nets - Engagements					-10.757.048,13	
Droits nets - Imputations					-480.986,15	
Exercices antérieurs						21.570.328,48
Total						208.473.486,51
Droits nets - Engagements					-2.246.187,45	
Droits nets - Imputations					10.973.457,34	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						1.262.867,66
Total						209.736.354,17
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					11.825.456,27	

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	14.385,66	867.327,94	4.898.920,38	5.780.633,98	0	5.780.633,98
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	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00
059 Assurances	0	329.475,40	0	0	329.475,40	0	329.475,40
123 Administration générale	37.788.202,81	3.633.618,01	164.205,31	986.221,55	42.572.247,68	0	42.572.247,68
129 Patrimoine privé	8.647.699,17	812.663,38	351.300,00	1.301.604,05	11.113.266,60	0	11.113.266,60
139 Services généraux	1.828.441,05	7.343.986,76	483.311,88	1.946.333,28	11.602.072,97	0	11.602.072,97
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	154.663,52	6.964.398,97	1.157.242,25	8.276.304,74	0	8.276.304,74
399 Justice - Police	0	12.600,00	23.434.269,24	67.280,95	23.514.150,19	0	23.514.150,19
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.879.219,12	1.828.751,18	0,00	3.717.048,80	14.425.019,10	0	14.425.019,10
599 Commerce - Industrie	1.014.609,72	1.949.782,60	2.988.633,11	32.282,04	5.985.307,47	0	5.985.307,47
699 Agriculture	0	3.095,49	301,90	0	3.397,39	0	3.397,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.525.104,63	1.426.897,77	65.501,14	1.110.532,09	7.128.035,63	0	7.128.035,63
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.768,45	139.957,80	220.707,00	933.883,43	1.668.316,68	0	1.668.316,68
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	1.397.926,66	166.991,94	0	24.168,05	1.589.086,65	0	1.589.086,65
789 Education Popul. et Arts	8.627.343,31	2.004.783,53	5.373.254,70	1.856.330,48	17.861.712,02	0	17.861.712,02
799 Cultes	0	42.164,94	1.146.928,19	182.225,21	1.371.318,34	0	1.371.318,34
839 Sécurité et Assist. sociale	1.917.445,27	59.773,20	18.882.477,21	13.797,81	20.873.493,49	0,00	20.873.493,49
849 Aide sociale et familiale	2.715.147,56	409.794,16	2.694.459,70	272.264,10	6.091.665,52	0	6.091.665,52
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	41.523,19	40.194,43	25.234,64	0	106.952,26	0	106.952,26
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.124.031,33	9.789.422,61	5.600,00	79.852,20	12.998.906,14	0	12.998.906,14
877 Eaux usées	0	36.941,98	172.069,05	477.391,46	686.402,49	0	686.402,49
879 Cimetières-Protec.environ.	1.121.666,35	226.071,49	21.993,64	83.265,02	1.452.996,50	0	1.452.996,50
939 Logement - Urbanisme	811.180,38	132.296,18	63.761,27	1.197.207,09	2.204.444,92	0	2.204.444,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	82.813.309,00	30.558.312,03	63.950.734,89	20.337.850,24	197.660.206,16	0,00	197.660.206,16
Engagements - Droits nets						10.757.048,13	
Exercices antérieurs							13.059.467,80
Total							210.719.673,96
Engagements - Droits nets						2.246.187,45	
069 Prélèvements							410.868,73

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							211.130.542,69
Mali (Engagements - Droits nets)						1.394.188,52	

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	14.385,66	772.630,32	4.898.920,38	5.685.936,36	0	5.685.936,36
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	16.282,04	0	16.282,04	0,00	16.282,04
059 Assurances	0	324.475,40	0	0	324.475,40	0	324.475,40
123 Administration générale	37.495.801,37	3.023.762,43	164.205,31	986.221,55	41.669.990,66	0	41.669.990,66
129 Patrimoine privé	8.613.722,84	626.515,47	350.900,00	1.301.604,05	10.892.742,36	0	10.892.742,36
139 Services généraux	1.819.733,91	5.584.729,69	477.584,48	1.946.333,28	9.828.381,36	0	9.828.381,36
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	145.776,78	6.964.398,97	1.157.242,25	8.267.418,00	0	8.267.418,00
399 Justice - Police	0	3.600,00	19.710.669,24	67.280,95	19.781.550,19	0	19.781.550,19
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.879.219,12	1.280.311,62	0,00	3.717.048,80	13.876.579,54	0	13.876.579,54
599 Commerce - Industrie	1.014.609,72	1.648.674,07	2.767.476,12	32.282,04	5.463.041,95	0	5.463.041,95
699 Agriculture	0	0,00	301,90	0	301,90	0	301,90
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.511.710,32	868.440,41	23.247,53	1.110.532,09	6.513.930,35	0	6.513.930,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.768,45	115.269,86	213.153,00	933.883,43	1.636.074,74	0	1.636.074,74
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	1.397.926,64	132.351,26	0	24.168,05	1.554.445,95	0	1.554.445,95
789 Education Popul. et Arts	8.627.343,30	1.260.422,70	5.045.867,21	1.856.330,48	16.789.963,69	0	16.789.963,69
799 Cultes	0	42.164,94	1.146.928,19	182.225,21	1.371.318,34	0	1.371.318,34
839 Sécurité et Assist. sociale	1.916.688,07	49.540,26	18.837.915,70	13.797,81	20.817.941,84	0,00	20.817.941,84
849 Aide sociale et familiale	2.714.773,18	211.689,60	2.654.660,70	272.264,10	5.853.387,58	0	5.853.387,58
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	41.523,19	22.140,13	22.470,02	0	86.133,34	0	86.133,34
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.124.031,33	9.532.768,93	4.100,00	79.852,20	12.740.752,46	0	12.740.752,46
877 Eaux usées	0	26.292,90	172.069,05	477.391,46	675.753,41	0	675.753,41
879 Cimetières-Protec.environ.	1.121.666,35	191.975,78	20.451,15	83.265,02	1.417.358,30	0	1.417.358,30
939 Logement - Urbanisme	811.180,38	53.935,68	58.061,27	1.197.207,09	2.120.384,42	0	2.120.384,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	82.463.698,17	25.159.223,57	59.423.372,20	20.337.850,24	187.384.144,18	0,00	187.384.144,18
Imputations - Droits nets						480.986,15	
Exercices antérieurs							10.115.884,99
Total							197.500.029,17
Imputations - Droits nets						-10.973.457,34	
069 Prélèvements							410.868,73

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							197.910.897,90
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		
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		
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
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							
104/512-55/ /	Dédommagements extraordinaires divers	67251	171.667,47	171.667,47		171.667,47	
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		
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		
Exercice 2007							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 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
Exercice 2008							
124/733CI-51/ /	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	CR 97.439,62	97.439,62			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
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.786,70	6.018,15	768,55	6.018,15	
930/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR ,77		,77		
Exercice 2009							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 67,96	67,76	,20		67,76
20090012	<i>Honoraires</i>	21411	CR 67,96	67,76	,20		67,76
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.336,81	1.336,81			1.336,81
20090014	<i>Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité</i>	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		
20090023	<i>Stock pour service Bâtiments</i>	23301	CR 8.655,29		8.655,29		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 888,72		888,72		
20090024	<i>Stock pour service Electromécanique</i>	23301	CR 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	<i>Honoraires</i>	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	<i>Réparation murs de soutènement</i>	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	<i>Ilot des Bateliers</i>	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		
20090073	<i>Subsides aux Fabriques d'Eglises pour travaux</i>	25231	CR 7.581,50		7.581,50		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.017,40		35.017,40		
20090082	<i>Honoraires plans d'aménagement - urbanisme</i>	21411	CR 35.017,40		35.017,40		
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 129,87		129,87		
20100007	<i>Citadelle - Restaurations</i>	24021	CR 129,87		129,87		
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 27.716,46		27.716,46		
20100012	<i>Honoraires</i>	21411	CR 27.716,46		27.716,46		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 473,13		473,13		
20100022	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 473,13		473,13		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 19.729,05	19.729,05			19.729,05
20100023	<i>Honoraires voirie - mobilité</i>	21411	CR 19.729,05	19.729,05			19.729,05
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
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 35.000,00	35.000,00		13.036,74	21.963,26
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	24021	CR 35.000,00	35.000,00		13.036,74	21.963,26
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		
20100077	<i>Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...</i>	21411	CR 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		CR 102.641,07	102.641,07			102.641,07
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	21411	CR 102.641,07	102.641,07			102.641,07
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 61.892,37		61.892,37		
20110017	<i>Travaux économies d'énergie + mise en conformité</i>	24021	CR 51.750,75		51.750,75		
20110018	<i>Raccordements divers</i>	24021	CR 10.141,62		10.141,62		
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
20110019	<i>Honoraires</i>	21411	CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 2.038,79		2.038,79		
20110023	<i>Stock électromécanique</i>	23301	CR 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	<i>Honoraires Voirie - Mobilité</i>	21411	CR 9.089,66	9.089,66			9.089,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
421/711-58	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
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
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 2.365,96		2.365,96		
20110076	Subsides Fabriques d'Eglises	25231	CR 2.365,96		2.365,96		
Exercice 2012							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.815,00		1.815,00		
20120005	Matériel informatique	23131	CR 1.815,00		1.815,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.957,09		9.957,09		
20120019	Raccordements divers	24021	CR 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		
20120024	Stock électromécanique	23301	CR 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 41.039,29	41.039,29			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 3.617,88	3.617,88			3.617,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/731V -53	Eclairage public		CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
20120044	<i>Eclairage public</i>	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	<i>Matériel didactique fondamental</i>	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	<i>Matériel didactique Ec. Industrielle</i>	23301	CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
877/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.			44.217,00	-44.217,00	44.217,00	
20120071	<i>Egouttage plan triennal</i>	17143		44.217,00	-44.217,00	44.217,00	
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.523,72	23.523,72			23.523,72
20130004	<i>Matériel informatique</i>	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	<i>Travaux Citadelle</i>	24021	CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
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		CR 58.359,87	58.359,87			58.359,87
20130018	<i>Honoraires</i>	21411	CR 58.359,87	58.359,87			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 11.664,40	10.145,85	1.518,55	4.210,80	5.935,05
20130096	<i>Achat et placement matériel grands projets stratégiques</i>	23301	CR 11.664,40	10.145,85	1.518,55	4.210,80	5.935,05
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130043	Subvention à OTN pour investissements	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	Matériel didactique enseignement professionnel	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	Subsides à l'investissements - Culture	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 6.999,08		6.999,08		
20130063	Travaux musées	24021	CR 6.999,08		6.999,08		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 32,66	32,66			32,66
20130077	Honoraires études urbanisme	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	Equipement - mobilier	23091	CR 155,69	155,69			155,69
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 865,98	865,98			865,98
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
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		100.000,00 CR 217.312,40	317.312,40		748,02	316.564,38
20140096	Honoraires pour bâtiments	21411	100.000,00 CR 217.312,40	317.312,40		748,02	316.564,38
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 29.380,74	29.380,74			29.380,74
20140023	Sick 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 9.450,64	9.450,64			9.450,64
20140025	Honoraires	21411	CR 9.450,64	9.450,64			9.450,64
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		160.000,00 CR 87.482,03	247.482,03		54.376,38	193.105,65
20140027	Honoraires grands projets structurants	21411	160.000,00 CR 87.482,03	247.482,03		54.376,38	193.105,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 100.751,60	50.920,60	49.831,00		50.920,60
20140041	Travaux fonds d'investissements	24031	CR 100.751,60	50.920,60	49.831,00		50.920,60
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		CR 2.282.566,23	2.282.566,23		1.288.082,96	994.483,27
20140115	Travaux projet Gare	24031	CR 2.282.566,23	2.282.566,23		1.288.082,96	994.483,27
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
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
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
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 101.472,88	101.472,88			101.472,88
20150099	Digital Cities	23301	CR 101.472,88	101.472,88			101.472,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		20.000,00 CR 274.577,57	243.663,40	50.914,17	5.093,85	238.569,55
20150112	Honoraires pour bâtiments	21411	20.000,00 CR 274.577,57	243.663,40	50.914,17	5.093,85	238.569,55
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		20.000,00 CR 81.724,37	101.724,37			101.724,37
20150119	Honoraires Halle al Chair	21411	20.000,00 CR 81.724,37	101.724,37			101.724,37
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 69.830,27	69.830,27		17.623,92	52.206,35
20150024	Honoraires voiries	21411	CR 69.830,27	69.830,27		17.623,92	52.206,35
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 43.593,71	43.593,71		18.307,30	25.286,41
20150025	Honoraires études mobilité	21411	CR 43.593,71	43.593,71		18.307,30	25.286,41
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 54.599,24	54.599,24		28.000,00	26.599,24
20150026	Honoraires projets structurants	21411	CR 54.599,24	54.599,24		28.000,00	26.599,24
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 14.820,97	14.820,97		11.141,24	3.679,73
20150034	Travaux voirie hors plan	24031	CR 14.820,97	14.820,97		11.141,24	3.679,73
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		2.650,60 CR 115.908,17	31.608,35	86.950,42	4.507,25	27.101,10
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	24031	2.650,60 CR 115.908,17	31.608,35	86.950,42	4.507,25	27.101,10
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		CR 154.021,26	154.021,26			154.021,26
20150051	Travaux écoles	24021	CR 154.021,26	154.021,26			154.021,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,12	381,12			381,12
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 27.869,75	27.869,75		6.120,00	21.749,75
20160004	<i>Nouveau site internet</i>	23131	CR 9.750,00	9.750,00			9.750,00
20160005	<i>Informatique</i>	23131	CR 18.119,75	18.119,75		6.120,00	11.999,75
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.172,23	53.172,23			53.172,23
20160024	<i>Travaux de mise en conformité</i>	24021	CR 34.692,56	34.692,56			34.692,56
20160025	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	24021	CR 18.479,67	18.479,67			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		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20160032	<i>Honoraires projets stucturants</i>	21411	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 163.082,08	85.408,57	77.673,51	3.892,39	81.516,18
20160039	<i>Travaux hors plan triennal</i>	24031	CR 163.082,08	85.408,57	77.673,51	3.892,39	81.516,18
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 426.460,87	421.738,06	4.722,81	60.153,88	361.584,18
20160040	<i>Travaux voirie (FRIC)</i>	24031	CR 426.460,87	421.738,06	4.722,81	60.153,88	361.584,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732FE-60	Travaux FEDER		180.000,00 CR 4.265.120,55	4.445.120,55		4.103.640,17	341.480,38
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	24031	180.000,00 CR 4.265.120,55	4.445.120,55		4.103.640,17	341.480,38
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 60.000,00	45.401,37	14.598,63	45.401,37	
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	24031	CR 60.000,00	45.401,37	14.598,63	45.401,37	
569/724AU-60	Travaux infrastructures touristiques		CR 2.522.328,63	2.522.328,63		581.300,60	1.941.028,03
20160153	Pavillon Milan	24021	CR 2.522.328,63	2.522.328,63		581.300,60	1.941.028,03
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
722/744-51	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
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		9.238,59	9.238,59		9.238,59	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	15411	9.238,59	9.238,59		9.238,59	
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		50.000,00 CR 5.501.164,64	5.551.164,64		4.086.393,71	1.464.770,93
20160061	Construction Conservatoire	24021	50.000,00 CR 5.501.164,64	5.551.164,64		4.086.393,71	1.464.770,93
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 393.510,00	393.510,00		62.144,74	331.365,26
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 118.510,00	118.510,00		62.144,74	56.365,26
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91,90	91,90			91,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160093	Matériel et matériaux espaces verts	23301	CR 91,90	91,90			91,90
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 721,00	721,00			721,00
20160104	Travaux égouttage hors plan	24031	CR 721,00	721,00			721,00
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		CR 273,89		273,89		
20160105	Travaux plan égouttage (FRIC)	24031	CR 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	Aménagement aires de dispersion	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	Mobilier	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	Informatique	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	Terminaux paiements électroniques	23301	CR 411,35	411,35			411,35
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 1.542.123,01	1.542.123,01		1.167.517,88	374.605,13
20170009	Citadelle - Travaux	24021	CR 1.542.123,01	1.542.123,01		1.167.517,88	374.605,13
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 1.776,00	1.776,00			1.776,00
20170010	Honoraires	21411	CR 1.776,00	1.776,00			1.776,00
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 10.268,31	10.268,31			10.268,31
20170012	Honoraires	21411	CR 10.268,31	10.268,31			10.268,31
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
20170021	Maintenance extraordinaire des camions	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 65.243,10	65.243,10		8.393,11	56.849,99
20170023	Travaux mise en conformité	24021	CR 58.804,39	58.804,39		8.393,11	50.411,28
20170024	Travaux bâtiment communaux	24021	CR 6.438,71	6.438,71			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	Stock Service des Bâtiments	23301	CR 17.261,56	17.261,56			17.261,56
137/744EM-51	Achat machines et matériel d'équipement et d'exploitation		CR 14.723,92	14.723,92			14.723,92
20170026	Stock Service Electromécanique	23301	CR 14.723,92	14.723,92			14.723,92
138/733FE-51	Honoraires		CR 46.704,70	46.704,70			46.704,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170095	Honoraires Feder	21411	CR 46.704,70	46.704,70			46.704,70
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		2.000,00 CR 71.058,25	53.038,00	20.020,25		53.038,00
20170028	Honoraires études mobilité	21411	2.000,00 CR 71.058,25	53.038,00	20.020,25		53.038,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
20170096	Logiciels Smartcities	23131	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
138/744PAU-51	Outils de communication PAU (Pavillon de l'Aménagement urbain)		CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
20170108	Outils de communication Pavillon aménagement urbain	23301	CR 30.010,00	30.010,00			30.010,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		16.818,69 CR 58.208,50	34.479,82	40.547,37	26.215,86	8.263,96
20170034	Travaux Hors-Plan	24031	16.818,69 CR 58.208,50	34.479,82	40.547,37	26.215,86	8.263,96
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		4.166,19 CR 17.694,86	20.700,45	1.160,60	18.047,86	2.652,59
20170035	Travaux voirie mobilité	24031	4.166,19 CR 17.694,86	20.700,45	1.160,60	18.047,86	2.652,59
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23
20170042	Mobilier urbain et placement	22341	CR 12.672,23	12.672,23			12.672,23
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 164.981,26	131.576,29	33.404,97	58.830,07	72.746,22
20170048	Eclairage public	24031	CR 164.981,26	131.576,29	33.404,97	58.830,07	72.746,22
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
20170051	Subside à OTN	25231	CR 8.959,19	8.959,19			8.959,19
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		8.146,21 CR 9.000,00	8.006,60	9.139,61	8.006,60	
20170054	Travaux école	24021	8.146,21 CR 9.000,00	8.006,60	9.139,61	8.006,60	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.793,92	12.793,92			12.793,92
20170061	Subsides à Pôle musical	25231	CR 2.392,67	2.392,67			2.392,67
20170062	Subsides à Maison de la Photographie	25231	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170063	Subsides à Numérik Art Muséum	25231	CR 1.401,25	1.401,25			1.401,25
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 12.221,00	12.221,00			12.221,00
20170071	Achat œuvres d'art	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	équipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins	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 912.966,99	912.966,98	,01	12.932,55	900.034,43
20170080	Travaux Musées	24021	CR 912.966,99	912.966,98	,01	12.932,55	900.034,43
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		19.000,00		19.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170083	<i>Subsides fabriques d'églises</i>	25231	19.000,00		19.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.943,70	349,54	26.594,16		349,54
20170084	<i>Travaux églises et presbytères</i>	24021	CR 26.943,70	349,54	26.594,16		349,54
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							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 30.547,41	30.547,41			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
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 543.086,86	503.672,81	39.414,05	503.672,77	,04
20180104	<i>Construction bâtiments téléphérique</i>	24021	CR 543.086,86	503.672,81	39.414,05	503.672,77	,04
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 1.129.686,03	1.129.686,03		486.457,38	643.228,65
20180072	<i>Travaux Citadelle</i>	24021	CR 1.129.686,03	1.129.686,03		486.457,38	643.228,65
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.804.025,32	1.476.109,69	327.915,63	1.132.493,16	343.616,53
20180017	<i>Travaux bâtiments communaux</i>	24021	CR 376.441,18	376.441,18		192.196,13	184.245,05
20180018	<i>Travaux mise en conformité</i>	24021	CR 1.427.584,14	1.099.668,51	327.915,63	940.297,03	159.371,48
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
20180019	<i>Honoraires voiries</i>	21411	CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 47.925,00	47.919,99	5,01	47.919,99	
20180021	<i>Investissements Data Office</i>	23131	CR 47.925,00	47.919,99	5,01	47.919,99	
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		CR 139.652,15	125.132,15	14.520,00	125.132,15	
20180024	<i>Achat et placement de matériel</i>	23301	CR 139.652,15	125.132,15	14.520,00	125.132,15	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.930,08 CR 36.369,11	20.243,86	20.055,33	10.243,86	10.000,00
20180026	<i>Travaux hors-plan</i>	24031	3.930,08 CR 36.369,11	20.243,86	20.055,33	10.243,86	10.000,00
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 36,30	36,30			36,30
20180027	<i>Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)</i>	24031	CR 36,30	36,30			36,30
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 175.173,09	155.173,09	20.000,00		155.173,09
20180028	<i>Travaux voirie mobilité</i>	24031	CR 175.173,09	155.173,09	20.000,00		155.173,09
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 466.693,00	466.693,00		111.101,77	355.591,23
20180071	<i>Système de transport intelligent</i>	23301	CR 466.693,00	466.693,00		111.101,77	355.591,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 141.248,83	141.248,83		91.479,53	49.769,30
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	24031	CR 141.248,83	141.248,83		91.479,53	49.769,30
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 4.245.673,33	4.245.673,33		529.410,86	3.716.262,47
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	24031	CR 4.245.673,33	4.245.673,33		529.410,86	3.716.262,47
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
20180074	Honoraires Tourisme	21411	CR 2.826,94	2.826,94			2.826,94
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.780,46	15.780,46			15.780,46
20180037	Travaux écoles	24021	CR 15.780,46	15.780,46			15.780,46
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 758.220,96	758.220,96		270,59	757.950,37
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 150,37	150,37			150,37
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 3.502,95	3.502,95			3.502,95
20180076	Aménagement bâtiments culturels	24021	CR 3.502,95	3.502,95			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		CR 1.395.561,46	1.115.171,59	280.389,87	210.730,59	904.441,00
20180047	Travaux infrastructures sportives	24021	CR 1.395.561,46	1.115.171,59	280.389,87	210.730,59	904.441,00
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		CR 17.172,49	17.172,49		17.172,49	
20180048	Travaux Piscines	24021	CR 17.172,49	17.172,49		17.172,49	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.198,08	6.198,08			6.198,08
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	24021	CR 6.198,08	6.198,08			6.198,08
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		903,63		903,63		
20180058	Travaux églises et presbytères	24021	903,63		903,63		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		120.000,00 CR 669.117,64	726.117,64	63.000,00	524.745,53	201.372,11
20180059	Entretien bâtiments culuels par délégation	24021	120.000,00 CR 669.117,64	726.117,64	63.000,00	524.745,53	201.372,11
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		
20180067	travaux cimetières (DCV)	24011	CR 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		1.028,94	1.028,94		1.028,94	
20190002	Hôtel de Ville	24021	1.028,94	1.028,94		1.028,94	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 153.893,88	153.893,88		80.799,96	73.093,92
20190005	Informatique - Infrastructure	23131	CR 107.672,84	107.672,84		72.487,26	35.185,58
20190006	Informatique - Développement	23131	CR 46.221,04	46.221,04		8.312,70	37.908,34
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 267.769,00	131.154,52	136.614,48	68.459,86	62.694,66
20190009	Travaux patrimoine	24021	CR 267.769,00	131.154,52	136.614,48	68.459,86	62.694,66
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		3.000,00 CR 328.309,81	331.309,81		161.553,01	169.756,80
20190010	Travaux Citadelle	24021	3.000,00 CR 328.309,81	331.309,81		161.553,01	169.756,80
124/733FE-51	Honoraires		CR 46.456,00	46.456,00		29.998,93	16.457,07
20190012	Espace Confluence FEDER	21411	CR 46.456,00	46.456,00		29.998,93	16.457,07
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 55.229,80	55.229,80			55.229,80
20190069	Honoraires	21411	CR 55.229,80	55.229,80			55.229,80
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 1.842,83	1.842,83			1.842,83
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 1.842,83	1.842,83			1.842,83
136/743-53	Achats de camions		CR 134.085,30	134.085,30		134.085,30	
20190017	Achats de camions	23231	CR 134.085,30	134.085,30		134.085,30	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.266.961,63	1.168.950,28	98.011,35	633.339,28	535.611,00
20190022	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 39.740,12	39.740,12			39.740,12
20190023	Travaux mise en conformité	24021	CR 1.227.221,51	1.129.210,16	98.011,35	633.339,28	495.870,88
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 100.394,22	90.894,22	9.500,00		90.894,22
20190025	Stock Bâtiments	23301	CR 100.394,22	90.894,22	9.500,00		90.894,22
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.799,17	14.799,17			14.799,17
20190070	Honoraires	21411	CR 14.799,17	14.799,17			14.799,17
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		10.000,00 CR 89.404,80	98.656,70	748,10	9.002,40	89.654,30
20190071	Honoraires mobilité	21411	10.000,00 CR 89.404,80	98.656,70	748,10	9.002,40	89.654,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 24.630,00	24.626,16	3,84	24.626,16	
20190027	Investissements Data Office	23131	CR 24.630,00	24.626,16	3,84	24.626,16	
138/742FE-53	Informatique FEDER		CR 59.871,08	59.871,08		59.871,08	
20190028	Frais équipement FEDER 10	23131	CR 59.871,08	59.871,08		59.871,08	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00 CR 1.037.341,57	1.087.341,57	-,00	670.280,38	417.061,19
20190031	Travaux hors plan	24031	50.000,00 CR 1.037.341,57	1.087.341,57		670.280,38	417.061,19
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		100.000,00 CR 88.055,57	188.055,57		88.055,57	100.000,00
20190032	Travaux voiries FRIC	24031	100.000,00 CR 88.055,57	188.055,57		88.055,57	100.000,00
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.000,00 CR 70.943,53	63.610,12	12.333,41	18.671,81	44.938,31
20190037	Travaux parkings	24031	5.000,00 CR 70.943,53	63.610,12	12.333,41	18.671,81	44.938,31
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 376.276,22	376.276,22		179.575,77	196.700,45
20190072	Poubelles intelligentes	23301	CR 376.276,22	376.276,22		179.575,77	196.700,45
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 132.332,85	132.332,85			132.332,85
20190040	éclairage public	24031	CR 132.332,85	132.332,85			132.332,85
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00 CR 3.726.058,00	4.226.058,00		859.763,91	3.366.294,09
20190041	Travaux halle al chair	24021	500.000,00 CR 3.726.058,00	4.226.058,00		859.763,91	3.366.294,09
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 63.943,07	73.943,07			73.943,07
20190044	Travaux écoles	24021	10.000,00 CR 63.943,07	73.943,07			73.943,07
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
20190045	matériel didactique fondamental	23301	CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 66.185,93	66.185,93		65.322,42	863,51
20190095	Subside à l'asbl Saint-Berthuin	25231	CR 65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20190097	Subside à l'asbl Théâtre jardin passion	25231	CR 741,93	741,93		322,42	419,51
20190102	Subside à l'asbl Comme une Voix	25231	CR 444,00	444,00			444,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 73.000,00	73.000,00		73.000,00	
20190083	Achat d'oeuvres d'art	23401	CR 73.000,00	73.000,00		73.000,00	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.547,27	31.227,34	5.319,93	13.133,34	18.094,00
20190054	Aménagements bâtiments DCV	24021	CR 36.547,27	31.227,34	5.319,93	13.133,34	18.094,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.343,87	4.335,00	8,87	4.335,00	
20190061	Subsides fabriques d'Eglise	25231	CR 4.343,87	4.335,00	8,87	4.335,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.645,74	1.680,88	10.964,86	1.680,88	
20190086	Travaux bâtiments cultuels	24021	CR 12.645,74	1.680,88	10.964,86	1.680,88	
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	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 134.511,67	95.756,13	38.755,54	95.756,13	
20190064	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	CR 134.511,67	95.756,13	38.755,54	95.756,13	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR ,14		,14		
20190065	Entretien et curage d'égouts	24031	CR ,14		,14		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 66.041,72	63.541,70	2.500,02	3.775,20	59.766,50
20190068	Honoraires urbanisme	21411	CR 66.041,72	63.541,70	2.500,02	3.775,20	59.766,50
Exercice 2020							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		50.000,00 CR 499.756,96	549.756,96		78.940,10	470.816,86
20200084	Travaux Hôtel de Ville	24021	50.000,00 CR 499.756,96	549.756,96		78.940,10	470.816,86
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 17.558,41	17.549,21	9,20	17.549,21	
20200003	Matériel reprographie	23121	CR 17.558,41	17.549,21	9,20	17.549,21	
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 1.075,60	1.075,60		1.075,60	
20200085	Subsides monuments classés	25211	CR 1.075,60	1.075,60		1.075,60	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 588.429,92	249.636,83	338.793,09	191.232,99	58.403,84
20200007	Travaux patrimoine	24021	CR 588.429,92	249.636,83	338.793,09	191.232,99	58.403,84
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 163.871,13	163.871,13		125.889,00	37.982,13
20200008	Travaux Citadelle	24021	CR 163.871,13	163.871,13		125.889,00	37.982,13
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 251.280,00	251.280,00		82.202,48	169.077,52
20200009	Honoraires Citadelle	21411	CR 251.280,00	251.280,00		82.202,48	169.077,52
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.803,73	9.684,42	119,31	9.684,42	
20200010	Mobilier salles communale	23091	CR 9.803,73	9.684,42	119,31	9.684,42	
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 827.400,00	752.173,31	75.226,69	598.321,29	153.852,02
20200011	Equipement pour le NID	23301	CR 827.400,00	752.173,31	75.226,69	598.321,29	153.852,02
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 116.000,00	116.000,00		31.542,58	84.457,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200013	Honoraires	21411	CR 116.000,00	116.000,00		31.542,58	84.457,42
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 146.795,93	145.654,93	1.141,00	115.654,93	30.000,00
20200002	Mobilier	23091	CR 146.795,93	145.654,93	1.141,00	115.654,93	30.000,00
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 555.716,14	554.770,64	945,50	523.392,89	31.377,75
20200004	Informatique - Infrastructure	23131	CR 525.881,14	524.935,64	945,50	523.392,89	1.542,75
20200005	Informatique - Développement	23131	CR 29.835,00	29.835,00			29.835,00
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.799,10	17.799,10		17.799,10	
20200015	Matériel technique économat	23301	CR 17.799,10	17.799,10		17.799,10	
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		CR 11.556,75	11.556,75		11.556,75	
20200086	Achats de vélos	23211	CR 11.556,75	11.556,75		11.556,75	
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 53.225,65	53.225,65		53.225,65	
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	23232	CR 53.225,65	53.225,65		53.225,65	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.462.530,88	1.181.864,57	280.666,31	340.581,53	841.283,04
20200023	Travaux bâtiments communaux	24021	CR 116.996,00	108.194,57	8.801,43	27.627,83	80.566,74
20200025	Travaux mise en conformité	24021	CR 1.345.534,88	1.073.670,00	271.864,88	312.953,70	760.716,30
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 19.183,25	15.000,00	4.183,25	2.261,49	12.738,51
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	24021	CR 19.183,25	15.000,00	4.183,25	2.261,49	12.738,51
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 168.226,59	167.955,72	270,87	126.566,38	41.389,34
20200027	Stock bâtiments	23301	CR 168.226,59	167.955,72	270,87	126.566,38	41.389,34
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 120.845,19	112.227,22	8.617,97	112.227,22	
20200028	Stock électromécanique	23301	CR 120.845,19	112.227,22	8.617,97	112.227,22	
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 41.527,49	38.827,49	2.700,00	4.890,85	33.936,64
20200029	Honoraires voirie	21411	CR 41.527,49	38.827,49	2.700,00	4.890,85	33.936,64
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 234.718,50	234.718,50		54.345,23	180.373,27
20200030	Honoraires mobilité	21411	CR 234.718,50	234.718,50		54.345,23	180.373,27
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.167,50	8.167,50		8.167,50	
20200087	Informatique Data Office	23131	CR 8.167,50	8.167,50		8.167,50	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		212.529,51 CR 1.182.596,40	1.395.125,91	-,00	153.689,24	1.241.436,67
20200034	Travaux hors PIC	24031	212.529,51 CR 1.182.596,40	1.395.125,91		153.689,24	1.241.436,67
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 7.471.686,75	7.471.686,75		2.061.268,98	5.410.417,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200035	Travaux voirie FRIC	24031	CR 7.471.686,75	7.471.686,75		2.061.268,98	5.410.417,77
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		45.000,00 CR 504.167,55	549.167,55		176.914,89	372.252,66
20200036	Travaux voirie mobilité	24031	45.000,00 CR 504.167,55	549.167,55		176.914,89	372.252,66
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 102.718,68	102.713,16	5,52	102.713,16	
20200037	Achat matériel et outillage voirie	23301	CR 102.718,68	102.713,16	5,52	102.713,16	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		12.529,55 CR 56.405,90	68.537,49	397,96	68.537,49	
20200038	Achat signalisation routière	23021	12.529,55 CR 56.405,90	68.537,49	397,96	68.537,49	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 209.868,52	209.868,52		7.501,76	202.366,76
20200039	Travaux parkings	24031	CR 209.868,52	209.868,52		7.501,76	202.366,76
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 58.536,17	58.536,17		58.536,17	
20200040	Mobilier urbain	22341	CR 58.536,17	58.536,17		58.536,17	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		179.616,07 CR 246.138,65	425.754,72	-,00	53.536,56	372.218,16
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	179.616,07 CR 246.138,65	425.754,72		53.536,56	372.218,16
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 137.249,00	137.249,00		13.206,68	124.042,32
20200042	Eclairage public	24031	CR 137.249,00	137.249,00		13.206,68	124.042,32
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.900,00	9.702,11	197,89	9.702,11	
20200043	Illuminations et pavoisement	23301	CR 9.900,00	9.702,11	197,89	9.702,11	
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.344,26	12.134,88	209,38	12.134,88	
20200044	Travaux pavillon numérique	24021	CR 12.344,26	12.134,88	209,38	12.134,88	
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 24.805,00	24.805,00		24.805,00	
20200091	Honoraires touristiques	21411	CR 24.805,00	24.805,00		24.805,00	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 759.725,00		759.725,00		
20200046	Travaux écoles	24021	CR 759.725,00		759.725,00		
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.195,41	12.195,41		12.195,41	
20200049	Matériel didactique enseignement artistique	23301	CR 12.195,41	12.195,41		12.195,41	
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.678,46	8.678,46	135,51	8.678,46	
20200051	Matériel didactique enseignement industriel	23301	CR 8.678,46	8.678,46	135,51	8.678,46	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20200095	subside Drash asbl	25231	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 620.000,00	620.000,00		153.206,27	466.793,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200066	<i>Subsides d'investissement au CCR</i>	25231	CR 620.000,00	620.000,00		153.206,27	466.793,73
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 139.128,24	88.389,46	50.738,78	88.389,46	
20200053	<i>Aménagement des aires de jeux</i>	24011	CR 139.128,24	88.389,46	50.738,78	88.389,46	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.812,30	6.812,30		6.812,30	
20200103	<i>Achat de matériel culturel</i>	23301	CR 6.812,30	6.812,30		6.812,30	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		10.000,00 CR 125.709,22	132.332,76	3.376,46	88.614,88	43.717,88
20200077	<i>Achat oeuvres d'art</i>	23401	10.000,00 CR 125.709,22	132.332,76	3.376,46	88.614,88	43.717,88
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 84.040,69	83.424,54	616,15	73.424,54	10.000,00
20200059	<i>Abods et accès des halls sportifs</i>	24011	CR 84.040,69	83.424,54	616,15	73.424,54	10.000,00
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 550.000,00	550.000,00			550.000,00
20200101	<i>Honoraires piscine Jambes</i>	21411	CR 550.000,00	550.000,00			550.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 48.418,39	48.410,15	8,24	37.762,15	10.648,00
20200061	<i>Matériel sportif</i>	23301	CR 48.418,39	48.410,15	8,24	37.762,15	10.648,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30.541,17	30.482,37	58,80	30.482,37	
20200064	<i>Parcs et jardins - Matériel</i>	23301	CR 30.541,17	30.482,37	58,80	30.482,37	
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 32.818,68	32.818,68		32.818,68	
20200068	<i>Subsides fabriques d'église</i>	25231	CR 32.818,68	32.818,68		32.818,68	
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 60.000,00	60.000,00		35.610,83	24.389,17
20200104	<i>Travaux bâtiments culuels par délégation</i>	24021	CR 60.000,00	60.000,00		35.610,83	24.389,17
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 50.797,02	50.636,33	160,69	50.636,33	
20200071	<i>Matériel nettoyage public</i>	23301	CR 50.797,02	50.636,33	160,69	50.636,33	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 228.051,25	228.051,25		85.589,43	142.461,82
20200072	<i>Travaux égouttage hors FRIC</i>	24031	CR 228.051,25	228.051,25		85.589,43	142.461,82
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 10.347,00	10.345,36	1,64	10.345,36	
20200073	<i>Entretien et curage égouts</i>	24031	CR 10.347,00	10.345,36	1,64	10.345,36	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		9.643,71 CR 95.000,00	104.643,71		104.643,70	,01
20200075	<i>Travaux cimetières</i>	24021	9.643,71 CR 95.000,00	104.643,71		104.643,70	,01
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 325.000,00	242.356,35	82.643,65	130.403,52	111.952,83
20200076	<i>Honoraires urbanisme</i>	21411	CR 325.000,00	242.356,35	82.643,65	130.403,52	111.952,83
Exercice 2021							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		63.755.523,46	1.829.012,35	61.926.511,11	1.829.012,35	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		65.842.392,70 CR 61.926.511,11	62.500.269,45	65.268.634,36	27.060.486,61	35.439.782,84

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	512.387,70		512.387,70	
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	110.211,03	110.211,03		110.211,03	
Exercice 2001							
734/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	60.504,14	59.960,36		59.960,36	
790/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	4.725,39	4.725,39		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 2004							
104/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	171.667,47				
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							
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	14.231,44		14.231,44	
930/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,26				
Exercice 2009							
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		206.834,78				
20090069	Ilot des Bateliers	17101	205.408,19				
20090072	Matériel musées	17101	1.426,59				
771/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		388.236,86				
20090069	Ilot des Bateliers	17141	388.236,86				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.017,40				
20090082	Honoraires plans d'aménagement - urbanisme	17101	35.017,40				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2010							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.793,71				
20100007	<i>Citadelle - Restaurations</i>	15411	256.793,71				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		669,96				
20100010	<i>Honoraires Centre interprétation Terra-Nova</i>	17101	669,96				
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.779,86	64.903,15		64.903,15	
20100024	<i>Construction caserne pompiers</i>	17101	66.779,86	64.903,15		64.903,15	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.065,55	102.102,29		102.102,29	
20100044	<i>Démolition - reconstruction écoles</i>	17101	124.065,55	102.102,29		102.102,29	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.465,36				
20100062	<i>Musée de Croix</i>	17101	13.465,36				
Exercice 2011							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		138.528,13	53.493,71		53.493,71	
20110005	<i>Honoraires Citadelle</i>	17101	138.528,13	53.493,71		53.493,71	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		186.762,99	123.037,17		123.037,17	
20110017	<i>Travaux économies d'énergie + mise en conformité</i>	17101	82.532,76	31.960,00		31.960,00	
20110018	<i>Raccordements divers</i>	17101	8.153,06				
20110019	<i>Honoraires</i>	17101	96.077,17	91.077,17		91.077,17	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.788,38	77.851,18		77.851,18	
20110033	<i>Acquisitions immobilières</i>	17101	2.937,20				
20110034	<i>Travaux hors plan triennal</i>	17101	71.661,18	71.661,18		71.661,18	
20110037	<i>Plan triennal</i>	17101	6.190,00	6.190,00		6.190,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		449,94				
20110048	<i>Plan lumière V</i>	17101	449,94				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.551,70	53.551,70		53.551,70	
20110058	<i>Maintenance installations jeunesse</i>	17101	53.551,70	53.551,70		53.551,70	
Exercice 2012							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.875,27	2.875,27		2.875,27	
20120006	<i>Travaux divers Citadelle</i>	17101	2.875,27	2.875,27		2.875,27	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.096,14	65.809,93		65.809,93	
20120018	<i>Travaux économies d'énergie mise en conformité</i>	17101	65.809,93	65.809,93		65.809,93	
20120021	<i>Matériaux économies d'énergie - mise en conformité</i>	17101	10.286,21				
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20120038	<i>Droit de Tirage</i>	15111					
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.367,88				
20120034	<i>Travaux hors plan triennal</i>	17101	31.451,64				
20120036	<i>Aménagement Belle-Vue</i>	17101	3.617,88				
20120038	<i>Droit de Tirage</i>	17101	84.298,36				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.878,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
877/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS			44.217,00		44.217,00	
20120071	Egouttage plan triennal	27545		44.217,00		44.217,00	
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	3.516,02		3.516,02	
20130015	Travaux économies d'énergie - mise en conformité	17101	16.723,45	3.516,02		3.516,02	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.389,64	8.421,60		8.421,60	
20130018	Honoraires	17101	26.968,04				
20130096	Achat et placement matériel grands projets stratégiques	17101	8.421,60	8.421,60		8.421,60	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.471,68	12.471,68		12.471,68	
20130030	Travaux voirie - Mobilité	17101	12.471,68	12.471,68		12.471,68	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.778,71				
20130063	Travaux musées	17101	3.778,71				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.674,56	37.674,56		37.674,56	
20130077	Honoraires études urbanisme	17101	37.674,56	37.674,56		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				
20140010	Honoraires Citadelle	17101	4.337,63				
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.450,10	1.552,49		1.552,49	
20140027	Honoraires grands projets structurants	15411		1.552,49		1.552,49	
20140112	Acquisition matériel mobilité	15411	9.450,10				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		302.689,96				
20140095	Travaux mise en conformité	17101	2.132,22				
20140096	Honoraires pour bâtiments	17101	300.557,74				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		224.718,67	37.812,71		37.812,71	
20140027	Honoraires grands projets structurants	17101	224.718,67	37.812,71		37.812,71	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		573.593,36	25.000,00		25.000,00	
20140038	Travaux voiries - Mobilité	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140041	Travaux fonds d'investissements	17101	106.898,63				
20140115	Travaux projet Gare	17101	441.694,73				
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		91.780,00				
20140103	Piscine St Servais - mise en conformité	17141	91.780,00				
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							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		122.151,69				
20150112	Honoraires pour bâtiments	17101	122.151,69				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.724,36				
20150119	Honoraires Halle al Chair	17101	101.724,36				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.227,74	84.025,00		84.025,00	
20150024	Honoraires voiries	17101	10.202,74				
20150025	Honoraires études mobilité	17101	43.025,00	43.025,00		43.025,00	
20150026	Honoraires projets structurants	17101	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.634,12	75.943,08		75.943,08	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	17101	182.634,12	75.943,08		75.943,08	
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	167.121,18		167.121,18	
20150051	Travaux écoles	17101	297.121,18	167.121,18		167.121,18	
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		75.160,66				
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 Mond 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				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.465,98				
20160013	Honoraires	17101	2.465,98				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		56.874,59	17.825,85		17.825,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160024	Travaux de mise en conformité	17101	32.202,38				
20160025	Travaux bâtiments communaux	17101	24.672,21	17.825,85		17.825,85	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		44.897,01	21.569,51		21.569,51	
20160032	Honoraires projets structurants	17101	41.569,51	21.569,51		21.569,51	
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				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.215.011,90	471.647,18		471.647,18	
20160039	Travaux hors plan triennal	17101	54.471,79				
20160040	Travaux voirie (FRIC)	17101	616.729,61	441.740,68		441.740,68	
20160041	Travaux voirie - mobilité	17101	29.906,50	29.906,50		29.906,50	
20160042	Espace Confluence FEDER 6-7	17101	1.513.904,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		257.963,32				
20160053	Eclairage public intelligent - Citadelle FEDER 10	17101	94.428,01				
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				
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00				
20160153	Pavillon Milan	17141	1.557.600,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.811,52	49.811,52		49.811,52	
20160059	Travaux écoles	17101	49.811,52	49.811,52		49.811,52	
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.809,14	82.809,14		82.809,14	
20160061	Construction Conservatoire	15411	82.809,14	82.809,14		82.809,14	
734/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		12.627,13	12.627,13		12.627,13	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	15611	12.627,13	12.627,13		12.627,13	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.433.300,71	3.658.306,47		3.658.306,47	
20160061	Construction Conservatoire	17101	4.424.062,12	3.658.306,47		3.658.306,47	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	17101	9.238,59				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.391,58				
20160144	Subside à la Baie des Tecks	17101	7.391,58				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.100,00				
20160143	Subside aux Editions Diagonale	17101	2.100,00				
20160159	Subside Anta	17101	2.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	125.000,00		125.000,00	
20160083	Subsides Football de Flawinne pour investissements	17101	275.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160084	<i>Subsides RE Wartet pour investissements</i>	17101	125.000,00	125.000,00		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		61.255,55				
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	15611	61.255,55				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		340.773,98	228.103,81		228.103,81	
20170009	<i>Citadelle - Travaux</i>	17101	340.773,98	228.103,81		228.103,81	
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		50.111,74	20.927,11		20.927,11	
20170023	<i>Travaux mise en conformité</i>	17101	36.549,13	13.803,21		13.803,21	
20170024	<i>Travaux bâtiment communaux</i>	17101	6.438,71				
20170026	<i>Stock Service Electromécanique</i>	17101	7.123,90	7.123,90		7.123,90	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		276.327,04				
20170028	<i>Honoraires études mobilité</i>	17101	36.850,25				
20170095	<i>Honoraires Feder</i>	17101	209.466,79				
20170108	<i>Outils de communication Pavillon aménagement urbain</i>	17101	30.010,00				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		667,45	667,45		667,45	
20170034	<i>Travaux Hors-Plan</i>	15411	667,45	667,45		667,45	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		8.200,00				
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	15411	8.200,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		104.557,42	50.446,07		50.446,07	
20170034	<i>Travaux Hors-Plan</i>	17101	88.293,60	42.485,47		42.485,47	
20170035	<i>Travaux voirie mobilité</i>	17101	15.070,59	7.960,60		7.960,60	
20170123	<i>Honoraires</i>	17101	1.193,23				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.881,32	16.219,32		16.219,32	
20170042	<i>Mobilier urbain et placement</i>	17101	23.881,32	16.219,32		16.219,32	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.329,14				
20170048	<i>Eclairage public</i>	17101	5.329,14				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		176.568,45	167.428,84		167.428,84	
20170054	<i>Travaux école</i>	17101	176.568,45	167.428,84		167.428,84	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	<i>matériel didactique école industrielle</i>	17101	758,31				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.195,00	4.195,00		4.195,00	
20170062	<i>Subsides à Maison de la Photographie</i>	17101	9.000,00				
20170067	<i>Subside à CAVEMA</i>	17101	4.195,00	4.195,00		4.195,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.000,59	40.697,94		40.697,94	
20170080	Travaux Musées	17101	192.000,59	40.697,94		40.697,94	
790/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		26.594,16				
20170084	Travaux églises et presbytères	15111	26.594,16				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.000,00				
20170083	Subsides fabriques d'églises	17101	19.000,00				
Exercice 2018							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.993,41	71.993,41		71.993,41	
20180003	Matériel de reprographie	17101	15.762,52	15.762,52		15.762,52	
20180005	informatique - Développement	17101	30.000,00				
20180081	Matériel informatique	17101	31.244,39	31.244,39		31.244,39	
20180082	Chariot élévateur	17101	24.986,50	24.986,50		24.986,50	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		201.835,17				
20180072	Travaux Citadelle	15411	201.835,17				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.199.905,68	1.118.667,28		1.118.667,28	
20180072	Travaux Citadelle	17101	454.905,68	413.081,33		413.081,33	
20180104	Construction bâtiments téléphérique	17101	745.000,00	705.585,95		705.585,95	
137/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		45.326,01				
20180018	Travaux mise en conformité	15611	45.326,01				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		153.914,42	153.914,42		153.914,42	
20180014	Matériel véhicule	17101	24.668,27	24.668,27		24.668,27	
20180084	Achat camions	17101	129.246,15	129.246,15		129.246,15	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.002.274,87	1.191.741,83		1.191.741,83	
20180017	Travaux bâtiments communaux	17101	666.295,54	569.666,67		569.666,67	
20180018	Travaux mise en conformité	17101	1.285.499,93	571.595,76		571.595,76	
20180085	Stock bâtiments	17101	50.479,40	50.479,40		50.479,40	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		352.774,64	308.706,40		308.706,40	
20180019	Honoraires voiries	17101	29.543,23				
20180021	Investissements Data Office	17101	47.925,00	47.919,99		47.919,99	
20180023	Matériel Prêt matériel	17101	87.754,26	87.754,26		87.754,26	
20180024	Achat et placement de matériel	17101	139.652,15	125.132,15		125.132,15	
20180087	Actions urbanisme / développement durable	17101	47.900,00	47.900,00		47.900,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		850.301,76	697.225,67		697.225,67	
20180026	Travaux hors-plan	17101	139.513,31	105.527,90		105.527,90	
20180027	Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)	17101	19.831,90	19.831,90		19.831,90	
20180028	Travaux voirie mobilité	17101	634.327,21	515.236,53		515.236,53	
20180030	Achat matériel outillage	17101	56.629,34	56.629,34		56.629,34	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.234,17	8.234,17		8.234,17	
20180031	Achat de signalisation routière	17101	8.234,17	8.234,17		8.234,17	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		369.840,36	369.840,36		369.840,36	
20180032	Travaux parkings	17101	30.949,61	30.949,61		30.949,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180033	Matériel horodateurs	17101	338.890,75	338.890,75		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	2.942.658,37		2.942.658,37	
20180035	Matériel électrique d'illumination	17101	74.442,66	74.442,66		74.442,66	
20180070	Remplacement luminaires par des LEDs	17101	3.886.772,66	2.309.382,08		2.309.382,08	
20180080	Eclairage public - remplacement lampes mercure	17101	561.191,06	558.833,63		558.833,63	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.619,30	19.619,30		19.619,30	
20180074	Honoraires Tourisme	17101	19.619,30	19.619,30		19.619,30	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		277.240,25	262.240,25		262.240,25	
20180037	Travaux écoles	17101	129.951,20	114.951,20		114.951,20	
20180038	matériel didactique fondamental	17101	147.289,05	147.289,05		147.289,05	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.647,13	9.647,13		9.647,13	
20180040	matériel didactique école industrielle	17101	9.647,13	9.647,13		9.647,13	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.825,65	19.825,65		19.825,65	
20180054	Aménagement de bibliothèques	17101	19.825,65	19.825,65		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		14.914,31	14.914,31		14.914,31	
20180042	Achat de matériel Jeunesse	17101	14.914,31	14.914,31		14.914,31	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		838.820,08	72.951,82		72.951,82	
20180045	Achat d'oeuvres d'art	17101	13.000,00				
20180075	Subsides à la Province de Namur	17101	750.000,00				
20180076	Aménagement bâtiments culturels	17101	70.071,42	67.203,16		67.203,16	
20180095	Matériel Galerie du Beffroi	17101	5.748,66	5.748,66		5.748,66	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.657.332,15	1.956.170,77		1.956.170,77	
20180047	Travaux infrastructures sportives	17101	1.522.398,16	821.236,78		821.236,78	
20180048	Travaux Piscines	17101	1.068.928,04	1.068.928,04		1.068.928,04	
20180049	Matériel sports	17101	66.005,95	66.005,95		66.005,95	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		137.642,41	137.642,41		137.642,41	
20180050	Aménagements bâtiments DCV (DBA)	17101	19.700,11	19.700,11		19.700,11	
20180051	Aménagement bâtiments DCV	17101	30.733,24	30.733,24		30.733,24	
20180052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins (DCV)	17101	87.209,06	87.209,06		87.209,06	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.403,01	59.403,01		59.403,01	
20180056	Subside au centre culturel régional	17101	59.403,01	59.403,01		59.403,01	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		63.000,00				
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	15411	63.000,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		792.669,58	625.508,28		625.508,28	
20180058	Travaux églises et presbytères	17101	903,63				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180059	Entretien bâtiments cultuels par délégation	17101	791.765,95	625.508,28		625.508,28	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	Travaux bâtiments enfance	17101	5.990,71				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.778,82	121.778,82		121.778,82	
20180064	Travaux d'égouttage hors plan	17101	49.178,82	49.178,82		49.178,82	
20180065	Entretien et curage d'égouts	17101	72.600,00	72.600,00		72.600,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	40.810,39		40.810,39	
20180067	travaux cimetières (DCV)	17101	60.000,00	40.810,39		40.810,39	
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		860.022,55	746.329,71		746.329,71	
20190002	Hôtel de Ville	17101	123.528,94	123.528,94		123.528,94	
20190003	Mobilier	17101	138.600,58	138.600,58		138.600,58	
20190004	Matériel de reprographie	17101	126.998,68	126.998,68		126.998,68	
20190005	Informatique - Infrastructure	17101	342.094,66	234.421,82		234.421,82	
20190006	Informatique - Développement	17101	101.194,00	95.174,00		95.174,00	
20190007	Informatique - Téléphonie	17101	27.605,69	27.605,69		27.605,69	
20190012	Espace Confluence FEDER	17101					
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		267.832,33	267.832,33		267.832,33	
20190010	Travaux Citadelle	15411	267.832,33	267.832,33		267.832,33	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		561.827,58	277.863,62		277.863,62	
20190009	Travaux patrimoine	17101	329.267,25	142.652,77		142.652,77	
20190010	Travaux Citadelle	17101	63.477,48				
20190011	Honoraires Citadelle	17101	26.571,79	26.571,79		26.571,79	
20190012	Espace Confluence FEDER	17101	102.600,00	68.728,00		68.728,00	
20190013	Salles communales - Mobilier	17101	39.911,06	39.911,06		39.911,06	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.437,02	16.688,93		16.688,93	
20190071	Honoraires mobilité	15411	17.437,02	16.688,93		16.688,93	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	40.020,75		40.020,75	
20190069	Honoraires	17101	75.000,00	40.020,75		40.020,75	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.922,89	46.922,89		46.922,89	
20190015	Matériel technique Economat	17101	46.922,89	46.922,89		46.922,89	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		516.164,21	516.164,21		516.164,21	
20190016	Achats d'autos et de camionnettes	17101	242.327,68	242.327,68		242.327,68	
20190017	Achats de camions	17101	134.085,30	134.085,30		134.085,30	
20190018	Achats de véhicules spéciaux et divers	17101	115.694,00	115.694,00		115.694,00	
20190021	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	17101	24.057,23	24.057,23		24.057,23	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.365.872,98	1.293.690,95		1.293.690,95	
20190022	Travaux bâtiments communaux	17101	108.510,58	68.770,46		68.770,46	
20190023	Travaux mise en conformité	17101	1.553.859,30	532.180,63		532.180,63	
20190024	Mesures de sécurité - hygiène	17101	1.263,24				
20190025	Stock Bâtiments	17101	379.104,75	369.604,75		369.604,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190026	<i>Stock Electromécanique</i>	17101	323.135,11	323.135,11		323.135,11	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		231.089,21	124.322,70		124.322,70	
20190027	<i>Investissements Data Office</i>	17101	89.244,00	64.614,00		64.614,00	
20190028	<i>Frais équipement FEDER 10</i>	17101	5.987,11				
20190029	<i>Matériel Prêt matériel</i>	17101	59.708,70	59.708,70		59.708,70	
20190070	<i>Honoraires</i>	17101	39.618,71				
20190071	<i>Honoraires mobilité</i>	17101	36.530,69				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.914.466,40	1.469.215,33		1.469.215,33	
20190031	<i>Travaux hors plan</i>	17101	1.676.055,23	1.425.804,16		1.425.804,16	
20190032	<i>Travaux voiries FRIC</i>	17101	195.000,00				
20190035	<i>Achat matériel et outillage</i>	17101	43.411,17	43.411,17		43.411,17	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.002,39	74.002,39		74.002,39	
20190036	<i>Achat de signalisation routière et de mobilier urbain</i>	17101	74.002,39	74.002,39		74.002,39	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		205.000,00	178.732,64		178.732,64	
20190037	<i>Travaux parkings</i>	17101	205.000,00	178.732,64		178.732,64	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.473,16	74.593,00		74.593,00	
20190039	<i>Mobilier urbain et placement</i>	17101	74.593,00	74.593,00		74.593,00	
20190072	<i>Poubelles intelligentes</i>	17101	74.880,16				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.000,00	27.667,15		27.667,15	
20190040	<i>éclairage public</i>	17101	160.000,00	27.667,15		27.667,15	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		983.536,06	967.070,00		967.070,00	
20190041	<i>Travaux halle al chair</i>	15411	983.536,06	967.070,00		967.070,00	
569/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.660,90				
20190041	<i>Travaux halle al chair</i>	15611	51.660,90				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.080.451,65	863.028,31		863.028,31	
20190041	<i>Travaux halle al chair</i>	17101	2.016.221,22	798.797,88		798.797,88	
20190042	<i>Travaux Pavillon numérique</i>	17101	64.230,43	64.230,43		64.230,43	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.300,51	43.557,44		43.557,44	
20190044	<i>Travaux écoles</i>	17101	78.103,57	4.160,50		4.160,50	
20190045	<i>matériel didactique fondamental</i>	17101	42.196,94	39.396,94		39.396,94	
20190046	<i>matériel didactique enseignement artistique</i>	17101					
20190047	<i>matériel didactique école industrielle</i>	17101					
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.762,45	19.762,45		19.762,45	
20190046	<i>matériel didactique enseignement artistique</i>	17101	19.762,45	19.762,45		19.762,45	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.246,70	8.246,70		8.246,70	
20190047	<i>matériel didactique école industrielle</i>	17101	8.246,70	8.246,70		8.246,70	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190053	<i>Matériel sports</i>	15411					
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		172.206,02	172.206,02		172.206,02	
20190048	<i>Aménagements des aires de jeux</i>	17101	150.384,06	150.384,06		150.384,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190049	Achat matériel Jeunesse	17101	21.821,96	21.821,96		21.821,96	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		249.400,70	244.400,70		244.400,70	
20190050	Aménagement Tortue	17101	99.544,95	99.544,95		99.544,95	
20190051	Matériel équipement culture	17101	15.455,75	15.455,75		15.455,75	
20190083	Achat d'oeuvres d'art	17101	134.400,00	129.400,00		129.400,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		158.405,78	158.405,78		158.405,78	
20190053	Matériel sports	17101	19.332,87	19.332,87		19.332,87	
20190084	Travaux Piscine St Servais	17101	114.085,64	114.085,64		114.085,64	
20190085	Aménagement terrains de sports	17101	24.987,27	24.987,27		24.987,27	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		351.712,11	325.010,30		325.010,30	
20190054	Aménagements bâtiments DCV	17101	166.687,08	139.985,27		139.985,27	
20190055	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	104.220,04	104.220,04		104.220,04	
20190056	Matériaux, matériel, outillage parcs et jardins	17101	80.804,99	80.804,99		80.804,99	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		44.128,09	35.725,01		35.725,01	
20190062	Honoraires églises par délégations	15411	35.725,01	35.725,01		35.725,01	
20190086	Travaux bâtiments cultuels	15411	8.403,08				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.809,99	248.073,22		248.073,22	
20190062	Honoraires églises par délégations	17101	28.674,99				
20190086	Travaux bâtiments cultuels	17101	257.135,00	248.073,22		248.073,22	
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.303,93	15.303,93		15.303,93	
20190088	Matériel social	17101	15.303,93	15.303,93		15.303,93	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.401,40	105.401,40		105.401,40	
20190063	Achat matériel, outillage nettoyage public	17101	105.401,40	105.401,40		105.401,40	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		549.700,20	510.944,52		510.944,52	
20190064	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	443.641,28	404.885,74		404.885,74	
20190065	Entretien et curage d'égouts	17101	106.058,92	106.058,78		106.058,78	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.225,00	27.225,00		27.225,00	
20190089	Travaux cimetières	17101	27.225,00	27.225,00		27.225,00	
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		519.043,00	519.043,00		519.043,00	
20190008	Acquisition bâtiment	17101	519.043,00	519.043,00		519.043,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.270,49	5.626,14		5.626,14	
20190068	Honoraires urbanisme	17101	120.270,49	5.626,14		5.626,14	
Exercice 2020							
00074/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	3.861.532,12	3.861.532,12		3.861.532,12	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		67.256,96				
20200084	Travaux Hôtel de Ville	15411	67.256,96				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		529.959,78	47.450,58		47.450,58	
20200003	Matériel reprographie	17101	47.459,78	47.450,58		47.450,58	
20200084	Travaux Hôtel de Ville	17101	482.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		251.370,00				
20200009	Honoraires Citadelle	15411	251.280,00				
20200011	Equipement pour le NID	15411	90,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.150.324,86	207.499,06		207.499,06	
20200007	Travaux patrimoine	17101	597.000,00	207.499,06		207.499,06	
20200008	Travaux Citadelle	17101	163.871,13				
20200010	Mobilier salles communale	17101	9.803,73				
20200011	Equipement pour le NID	17101	379.650,00				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		116.000,00	35.665,20		35.665,20	
20200013	Honoraires	17101	116.000,00	35.665,20		35.665,20	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		990.512,00				
20200002	Mobilier	17101	226.913,84				
20200004	Informatique - Infrastructure	17101	710.209,30				
20200005	Informatique - Développement	17101	29.835,00				
20200015	Matériel technique économat	17101	23.553,86				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.782,40				
20200021	Maintenance extraordinaire des camions	17101	6.225,65				
20200086	Achats de vélos	17101	11.556,75				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.241.068,75	415.477,12		415.477,12	
20200023	Travaux bâtiments communaux	17101	130.000,00				
20200025	Travaux mise en conformité	17101	1.517.549,75	145.988,39		145.988,39	
20200026	Mesures de sécurité - hygiène	17101	20.000,00				
20200027	Stock bâtiments	17101	269.759,60	269.488,73		269.488,73	
20200028	Stock électromécanique	17101	303.759,40				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		327.097,46				
20200029	Honoraires voirie	17101	41.527,49				
20200030	Honoraires mobilité	17101	247.000,00				
20200033	Matériel prêt	17101	30.402,47				
20200087	Informatique Data Office	17101	8.167,50				
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		161.654,46				
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	161.654,46				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.547.285,51	290.683,69		290.683,69	
20200034	Travaux hors PIC	17101	1.627.273,41	117.588,83		117.588,83	
20200035	Travaux voirie FRIC	17101	3.298.042,91	173.094,86		173.094,86	
20200036	Travaux voirie mobilité	17101	519.250,51				
20200037	Achat matériel et outillage voirie	17101	102.718,68				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.225,29				
20200038	Achat signalisation routière	17101	79.225,29				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.827,57				
20200039	Travaux parkings	17101	235.827,57				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		147.144,95				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200040	Mobilier urbain	17101	103.001,19				
20200041	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	44.143,76				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		157.137,55				
20200042	Eclairage public	17101	137.249,00				
20200043	Illuminations et pavoisement	17101	19.888,55				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.149,26				
20200044	Travaux pavillon numérique	17101	12.344,26				
20200091	Honoraires touristiques	17101	24.805,00				
722/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		10.000,00				
20200046	Travaux écoles	15111	10.000,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		164.256,32				
20200046	Travaux écoles	15411	164.256,32				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		623.152,64				
20200046	Travaux écoles	17101	585.468,68				
20200047	Cours d'écoles	17101	37.683,96				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.195,41				
20200049	Matériel didactique enseignement artistique	17101	12.195,41				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.906,75				
20200051	Matériel didactique enseignement industriel	17101	9.906,75				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.307,43	28.300,00		28.300,00	
20200061	Matériel sportif	15411	28.307,43	28.300,00		28.300,00	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		141.716,43				
20200053	Aménagement des aires de jeux	17101	139.128,24				
20200054	Achat matériel jeunesse	17101	2.588,19				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		139.830,52				
20200077	Achat oeuvres d'art	17101	133.018,22				
20200103	Achat de matériel culturel	17101	6.812,30				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		660.109,54				
20200059	Abods et accès des halls sportifs	17101	84.040,69				
20200061	Matériel sportif	17101	26.068,85				
20200101	Honoraires piscine Jambes	17101	550.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.021,59				
20200063	Aménagement parcs et jardins	17101	38.059,82				
20200064	Parcs et jardins - Matériel	17101	46.961,77				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		620.000,00				
20200066	Subsides d'investissement au CCR	17101	620.000,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		138.865,18	78.865,18		78.865,18	
20200068	Subsides fabriques d'église	17101	78.865,18	78.865,18		78.865,18	
20200104	Travaux bâtiments cultuels par délégation	17101	60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.785,14	8.235,26		8.235,26	
20200071	<i>Matériel nettoyage public</i>	<i>17101</i>	<i>72.785,14</i>	<i>8.235,26</i>		<i>8.235,26</i>	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		377.504,34	106.057,28		106.057,28	
20200072	<i>Travaux égouttage hors FRIC</i>	<i>17101</i>	<i>271.445,42</i>				
20200073	<i>Entretien et curage égouts</i>	<i>17101</i>	<i>106.058,92</i>	<i>106.057,28</i>		<i>106.057,28</i>	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		104.643,71				
20200075	<i>Travaux cimetières</i>	<i>17101</i>	<i>104.643,71</i>				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		325.000,00				
20200076	<i>Honoraires urbanisme</i>	<i>17101</i>	<i>325.000,00</i>				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		69.407.366,53	31.417.514,04		31.417.514,04	

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	Remboursement anticipatif emprunt MTN	17503	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
000/98	Prélèvements						
00074/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		3.331.000,00	2.896.000,00	435.000,00	2.896.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.331.000,00	2.896.000,00	435.000,00	2.896.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		18.331.000,00	17.896.000,00	435.000,00	17.896.000,00	

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.		4.242.451,13	544.807,26	3.697.643,87	544.807,26	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	3.767.837,54	127.196,62	3.640.640,92	127.196,62	
20090012	Honoraires	68605	1.276,23	1.276,23		1.276,23	
20090023	Stock pour service Bâtiments	68605	8.655,29	8.655,29		8.655,29	
20090024	Stock pour service Electromécanique	68605	888,72	888,72		888,72	
20090073	Subsides aux Fabriques d'Eglises pour travaux	68605	7.581,50	7.581,50		7.581,50	
20100007	Citadelle - Restaurations	68605	129,87	129,87		129,87	
20100012	Honoraires	68605	27.716,46	27.716,46		27.716,46	
20100022	Stock électromécanique	68605	473,13	473,13		473,13	
20100031	Travaux voirie hors plan triennal	68605	,09	,09		,09	
20100077	Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...	68605	554,48	554,48		554,48	
20110017	Travaux économies d'énergie + mise en conformité	68605	1.177,98	1.177,98		1.177,98	
20110018	Raccordements divers	68605	1.988,56	1.988,56		1.988,56	
20110023	Stock électromécanique	68605	2.038,79	2.038,79		2.038,79	
20110037	Plan triennal	68605	17.308,06	17.308,06		17.308,06	
20110076	Subsides Fabriques d'Eglises	68605	2.365,96	2.365,96		2.365,96	
20120005	Matériel informatique	68605	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
20120019	Raccordements divers	68605	9.957,09	9.957,09		9.957,09	
20120024	Stock électromécanique	68605	2.411,76	2.411,76		2.411,76	
20120042	Achat équipement et mobilier urbain + placement	68605	494,06	494,06		494,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130093	Acquisition matériel culture	68605	1.518,55		1.518,55		
20140070	Subsides fabriques d'églises	68605	200,51	200,51		200,51	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	68605	15.480,54	15.480,54		15.480,54	
20150082	Travaux plan d'égouttage	68605	5.484,40		5.484,40		
20160008	Citadelle - travaux	68605	232.496,72	232.496,72		232.496,72	
20160039	Travaux hors plan triennal	68605	4.666,34	4.666,34		4.666,34	
20160040	Travaux voirie (FRIC)	68605	4.722,81	4.722,81		4.722,81	
20160062	Travaux Beaux-Arts phase 3 ter	68605	160,03	160,03		160,03	
20170023	Travaux mise en conformité	68605	3.112,14	3.112,14		3.112,14	
20170034	Travaux Hors-Plan	68605	7.785,91	7.785,91		7.785,91	
20170048	Eclairage public	68605	28.075,83	28.075,83		28.075,83	
20170054	Travaux école	68605	17.442,71	17.442,71		17.442,71	
20170084	Travaux églises et presbytères	68605	7.426,60	7.426,60		7.426,60	
20180057	Subsides fabriques d'église	68605	259,35	259,35		259,35	
20180058	Travaux églises et presbytères	68605	7.851,27	7.851,27		7.851,27	
20180072	Travaux Citadelle	68605	1.096,85	1.096,85		1.096,85	
20210001	Constitution fonds réserve	68605	50.000,00		50.000,00		
06001/955-51	Constitution fonds reserve MTN	68605	10.550.000,00	10.550.000,00		10.550.000,00	
06002/955-51	Vente de biens	68605	122.475,12	122.475,12		122.475,12	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		57.000,00	57.000,00		57.000,00	
20190032	Travaux voiries FRIC	68605	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		14.971.926,25	11.274.282,38	3.697.643,87	11.274.282,38	
069 : 06	Total Prélèvements		14.971.926,25	11.274.282,38	3.697.643,87	11.274.282,38	

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		72.200,00		72.200,00		
20210002	Travaux hotel de ville	24021	72.200,00		72.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		72.200,00		72.200,00		
123 : 10-121	Total Administration générale		72.200,00		72.200,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-56	Achats de bâtiments divers		2.100.000,00		2.100.000,00		
20210003	Achat Espena	22191	2.100.000,00		2.100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		975.000,00	975.000,00		325.853,27	649.146,73
20210004	Travaux patrimoine	24021	975.000,00	975.000,00		325.853,27	649.146,73
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		1.151.000,00	1.023.072,52	127.927,48	25.966,60	997.105,92
20210006	Travaux Citadelle	24021	451.000,00	434.000,08	16.999,92	25.966,60	408.033,48
20210090	Hangar aux affûts	24021					
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	24021	700.000,00	589.072,44	110.927,56		589.072,44
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		412.500,00	40.789,11	371.710,89	18.367,80	22.421,31
20210005	honoraires Citadelle	21411	412.500,00	40.789,11	371.710,89	18.367,80	22.421,31
124/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.850,99	149,01	3.857,48	5.993,51
20210007	Salles communales	23091	10.000,00	9.850,99	149,01	3.857,48	5.993,51
000/91	Sous-Total Investissements		4.648.500,00	2.048.712,62	2.599.787,38	374.045,15	1.674.667,47
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.648.500,00	2.048.712,62	2.599.787,38	374.045,15	1.674.667,47

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		300.000,00	146.542,00	153.458,00	96.398,20	50.143,80
20210008	Budget participatif	25211	300.000,00	146.542,00	153.458,00	96.398,20	50.143,80
000/90	Sous-Total Transferts		300.000,00	146.542,00	153.458,00	96.398,20	50.143,80
000/91	Investissements						
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		199.000,00	89.000,00	110.000,00		89.000,00
20210009	Honoraires	21411	149.000,00	89.000,00	60.000,00		89.000,00
20210116	PIV - Honoraires ESPENA	21411	50.000,00		50.000,00		
135/741-98	Achats de mobilier divers		98.466,06	98.432,41	33,65	65.279,50	33.152,91
20210011	Mobilier	23091	98.466,06	98.432,41	33,65	65.279,50	33.152,91
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		130.000,00	105.896,15	24.103,85	16.540,70	89.355,45
20210012	Matériel de reprographie	23121	130.000,00	105.896,15	24.103,85	16.540,70	89.355,45
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.574.500,90	1.191.852,98	382.647,92	751.788,94	440.064,04
20210013	Informatique - Infrastructure	23131	1.436.500,90	1.054.343,74	382.157,16	614.279,70	440.064,04
20210095	Matériel gestion documentaire	23131	138.000,00	137.509,24	490,76	137.509,24	
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	7.626,63	12.373,37		7.626,63
20210014	Matériel technique Economat	23301	20.000,00	7.626,63	12.373,37		7.626,63
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		331.000,00	74.855,41	256.144,59		74.855,41
20210015	Achats d'autos et de camionnettes	23221	331.000,00	74.855,41	256.144,59		74.855,41
136/743-53	Achats de camions		200.000,00		200.000,00		
20210093	Acquisition de camion	23231	200.000,00		200.000,00		
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		440.000,00	438.032,99	1.967,01		438.032,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210017	Achats de véhicules spéciaux	23291	440.000,00	438.032,99	1.967,01		438.032,99
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00		35.000,00		
20210117	Achat de machines et de matériels d'exploitations	23301	35.000,00		35.000,00		
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		15.000,00		15.000,00		
20210019	Maintenance extraordinaire des camions	23232	15.000,00		15.000,00		
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		15.000,00		15.000,00		
20210020	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	15.000,00		15.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.302.500,00	1.852.601,04	1.449.898,96	352.332,59	1.500.268,45
20210021	Travaux bâtiments communaux	24021	443.500,00	281.841,42	161.658,58	18.096,07	263.745,35
20210023	Travaux de mise en conformité	24021	2.859.000,00	1.570.759,62	1.288.240,38	334.236,52	1.236.523,10
20210108	Travaux bâtiments communaux - Tiers	24021					
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20210024	Mesures de sécurité - hygiène	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20210025	Honoraires	21411					
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		330.750,00	275.766,81	54.983,19	111.952,25	163.814,56
20210026	Stock bâtiments	23301	330.750,00	275.766,81	54.983,19	111.952,25	163.814,56
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		336.640,00	332.301,09	4.338,91	181.828,51	150.472,58
20210027	Stock électromécanique	23301	336.640,00	332.301,09	4.338,91	181.828,51	150.472,58
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		272.162,50	22.575,00	249.587,50		22.575,00
20210028	Honoraires voiries	21411	72.162,50	22.575,00	49.587,50		22.575,00
20210118	PIV - Honoraires voiries	21411	200.000,00		200.000,00		
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		85.000,00	85.000,00		8.712,00	76.288,00
20210029	Honoraires Mobilité	21411	85.000,00	85.000,00		8.712,00	76.288,00
138/742-53	Achats de matériel informatique		128.310,00	67.950,00	60.360,00		67.950,00
20210030	Informatique - data office	23131	128.310,00	67.950,00	60.360,00		67.950,00
138/742FE-53	Informatique FEDER		160.000,00	152.577,98	7.422,02		152.577,98
20210096	Frais équipement FEDER 10	23131	160.000,00	152.577,98	7.422,02		152.577,98
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		23.000,00	22.842,63	157,37	22.842,63	
20210031	Prêt matériel	23301	23.000,00	22.842,63	157,37	22.842,63	
000/91	Sous-Total Investissements		7.701.329,46	4.822.311,12	2.879.018,34	1.511.277,12	3.311.034,00
000/92	Dettes						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	
20210010	Prêts service social du personnel	27521	21.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		21.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		8.022.329,46	4.973.853,12	3.048.476,34	1.612.675,32	3.361.177,80

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						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.631.260,72	499.458,97	4.131.801,75	37.188,77	462.270,20
20210033	Travaux hors plan	24031	4.631.260,72	499.458,97	4.131.801,75	37.188,77	462.270,20
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		2.793.921,06	2.793.921,06		396.259,72	2.397.661,34
20210034	Travaux voiries FRIC	24031	2.793.921,06	2.793.921,06		396.259,72	2.397.661,34
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		520.000,00	466.977,62	53.022,38	16.354,36	450.623,26
20210035	Travaux voirie mobilité	24031	520.000,00	466.977,62	53.022,38	16.354,36	450.623,26
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		160.000,00	66.347,93	93.652,07		66.347,93
20210036	Achat matériel et outillage	23301	160.000,00	66.347,93	93.652,07		66.347,93
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00	80.000,00			80.000,00
20210037	Achat de signalisation routière	23021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		190.600,00	190.600,00			190.600,00
20210038	Travaux parkings	24031	190.600,00	190.600,00			190.600,00
425/731-53	Accessoires de la voirie		175.000,00	123.426,65	51.573,35	30.217,42	93.209,23
20210039	Mobilier urbain et placement	22341	175.000,00	123.426,65	51.573,35	30.217,42	93.209,23
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		310.000,00		310.000,00		
20210040	Equipements urbains - mobilier FEDER	23301	310.000,00		310.000,00		
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		280.500,00	280.500,00			280.500,00
20210041	éclairage public	24031	280.500,00	280.500,00			280.500,00
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		190.000,00	17.266,10	172.733,90	17.266,10	
20210042	Illuminations et pavoisement	23301	190.000,00	17.266,10	172.733,90	17.266,10	
000/91	Sous-Total Investissements		9.331.281,78	4.518.498,33	4.812.783,45	497.286,37	4.021.211,96
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.331.281,78	4.518.498,33	4.812.783,45	497.286,37	4.021.211,96

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
522/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00		50.000,00		
20210098	Acquisition logiciel cartographie commerces	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210119	PIV - Acquisition de logiciel	23131	50.000,00		50.000,00		
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210111	Ponton Confluence	24021					
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		400.000,00		400.000,00		
20210043	Travaux Pavillon numérique	24021	400.000,00		400.000,00		
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		19.000,00	19.000,00			19.000,00
20210044	Honoraires touristiques	21411	19.000,00	19.000,00			19.000,00
569/741-98	Achats de mobilier divers		200.000,00		200.000,00		
20210045	Mobilier divers	23091	200.000,00		200.000,00		
569/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		500.000,00	500.000,00			500.000,00
20210099	Construction Namourettes	23291	500.000,00	500.000,00			500.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.169.000,00	519.000,00	650.000,00		519.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.169.000,00	519.000,00	650.000,00		519.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/711-51	Achats de terres agricoles						
20210046	Achat de terrains agricoles	22011					
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210047	Matériel agricole	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dettes						
620/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20210120	Fabrique circuit court	28222	15.000,00	15.000,00			15.000,00
640/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		50.000,00	1.500,00	48.500,00		1.500,00
20210100	Acquisition parts sociales "Terre en vue"	28222	50.000,00	1.500,00	48.500,00		1.500,00
000/92	Sous-Total Dettes		65.000,00	16.500,00	48.500,00		16.500,00
699 : 6	Total Agriculture		65.000,00	16.500,00	48.500,00		16.500,00

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		3.113.000,00	972.427,63	2.140.572,37	403.605,30	568.822,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210048	Travaux écoles	24021	3.113.000,00	972.427,63	2.140.572,37	403.605,30	568.822,33
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.050.000,00	24.600,00	1.025.400,00		24.600,00
20210049	matériel didactique pour l'enseignement fondamental	23301	50.000,00	24.600,00	25.400,00		24.600,00
20210050	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	23301					
20210126	Matériel enseignement - acquisition de modules	23301	1.000.000,00		1.000.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.163.000,00	997.027,63	3.165.972,37	403.605,30	593.422,33
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.163.000,00	997.027,63	3.165.972,37	403.605,30	593.422,33

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
000/90	Transferts						
734/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		1.800.000,00	1.800.000,00		68.520,80	1.731.479,20
20210078	Grand Manège	25231	1.800.000,00	1.800.000,00		68.520,80	1.731.479,20
000/90	Sous-Total Transferts		1.800.000,00	1.800.000,00		68.520,80	1.731.479,20
000/91	Investissements						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	243.734,23	56.265,77	243.734,23	
20210101	Scénographie Conservatoire	24021	300.000,00	243.734,23	56.265,77	243.734,23	
734/741-98	Achats de mobilier divers		115.000,00	113.403,62	1.596,38	83.503,62	29.900,00
20210052	Enseignement artistique - Achat mobilier divers	23091	115.000,00	113.403,62	1.596,38	83.503,62	29.900,00
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	48.044,47	1.955,53	48.044,47	
20210053	Achat de machine et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	50.000,00	48.044,47	1.955,53	48.044,47	
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20210102	Matériel didactique Ecole industrielle	23301	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		480.000,00	405.182,32	74.817,68	375.282,32	29.900,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.280.000,00	2.205.182,32	74.817,68	443.803,12	1.761.379,20

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		28.500,00	13.310,00	15.190,00		13.310,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210114	Etude nouvelle Bibliothèque	21411	28.500,00	13.310,00	15.190,00		13.310,00
000/91	Sous-Total Investissements		28.500,00	13.310,00	15.190,00		13.310,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		28.500,00	13.310,00	15.190,00		13.310,00

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		17.000,00	17.000,00		2.000,00	15.000,00
20210057	subside Fondation Legros	25231	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20210058	subside asbl Namur Lafayette	25231	15.000,00	15.000,00			15.000,00
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		240.000,00	240.000,00		90.000,00	150.000,00
20210104	Subsides Tennis Club Citadelle	25231	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210112	Subside Royal Arquet Football club	25231	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20210069	Subside investissement au CCR	25231	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		277.000,00	277.000,00		112.000,00	165.000,00
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		784.121,76	407.189,21	376.932,55		407.189,21
20210054	Aménagements des aires de jeux	24011	719.121,76	343.059,21	376.062,55		343.059,21
20210121	PIV - Aménagements des aires de jeux	24011	65.000,00	64.130,00	870,00		64.130,00
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.691,80	308,20	2.126,80	22.565,00
20210055	Achat matériel Jeunesse	23301	25.000,00	24.691,80	308,20	2.126,80	22.565,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	6.534,00	466,00		6.534,00
20210103	Matériel de stockage - Culture	23301	7.000,00	6.534,00	466,00		6.534,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		103.000,00	21.550,00	81.450,00	21.550,00	
20210056	Achat d'oeuvres d'art	23401	103.000,00	21.550,00	81.450,00	21.550,00	
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20210059	Travaux ADEPS	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		598.000,00		598.000,00		
20210060	Travaux bâtiments sportifs	24021	78.000,00		78.000,00		
20210088	Naninne vestiaire	24021					
20210089	Arquet vestiaire	24021					
20210124	PIV - travaux bâtiments sportifs	24021	520.000,00		520.000,00		
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210061	Travaux piscines	24021					
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		130.000,00	130.000,00			130.000,00
20210062	Aménagement terrains de sports	24011	130.000,00	130.000,00			130.000,00
764/733PI-51	Honoraires piscines		180.000,00	180.000,00			180.000,00
20210113	Honoraires piscines	21411	180.000,00	180.000,00			180.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	52.014,50	47.985,50	24.729,00	27.285,50
20210063	Matériel sports	23301	100.000,00	52.014,50	47.985,50	24.729,00	27.285,50
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	29.319,51	680,49		29.319,51
20210105	Aménagements bâtiments Espace verts	24021	30.000,00	29.319,51	680,49		29.319,51
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		95.000,00	41.278,74	53.721,26	25.205,54	16.073,20
20210065	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	24011	95.000,00	41.278,74	53.721,26	25.205,54	16.073,20
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	88.984,85	11.015,15	24.282,28	64.702,57
20210066	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	23301	100.000,00	88.984,85	11.015,15	24.282,28	64.702,57
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00		135.000,00		
20210070	Travaux Théâtre	24021	135.000,00		135.000,00		
772/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00		30.000,00		
20210071	Honoraires théâtre	21411	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.317.121,76	981.562,61	1.335.559,15	97.893,62	883.668,99
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.594.121,76	1.258.562,61	1.335.559,15	209.893,62	1.048.668,99

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		188.585,07	133.135,42	55.449,65	76.425,19	56.710,23
20210072	Subsides fabriques d'Eglise	25231	163.585,07	112.311,75	51.273,32	75.047,19	37.264,56
20210074	Subside Fabrique église St Nicolas	25231	25.000,00	20.823,67	4.176,33	1.378,00	19.445,67
000/90	Sous-Total Transferts		188.585,07	133.135,42	55.449,65	76.425,19	56.710,23
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		640.000,00		640.000,00		
20210075	Travaux bâtiments culturels Eglise Malonne	24021	640.000,00		640.000,00		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		567.500,00	567.500,00			567.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210076	Travaux bâtiments cultuels par délégation	24021	567.500,00	567.500,00			567.500,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.207.500,00	567.500,00	640.000,00		567.500,00
799 : 79	Total Cultes		1.396.085,07	700.635,42	695.449,65	76.425,19	624.210,23

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						
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		315.178,90	315.178,90		268.752,46	46.426,44
20210094	Subside d'investissement au CPAS	25231	192.678,90	192.678,90		181.252,46	11.426,44
20210097	Subside investissement CPAS informatique subside GW	25231	87.500,00	87.500,00		87.500,00	
20210122	CPAS subside d'investissement	25231	35.000,00	35.000,00			35.000,00
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20210106	Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil	25231	60.000,00	60.000,00			60.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		375.178,90	375.178,90		268.752,46	106.426,44
000/91	Investissements						
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		285.300,00	285.300,00			285.300,00
20210079	Travaux bâtiments cohésion sociale	24021	285.300,00	285.300,00			285.300,00
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	8.878,05	11.121,95	3.878,05	5.000,00
20210080	Matériel social	23301	20.000,00	8.878,05	11.121,95	3.878,05	5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		305.300,00	294.178,05	11.121,95	3.878,05	290.300,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		680.478,90	669.356,95	11.121,95	272.630,51	396.726,44

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

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		371.000,00	299.738,78	71.261,22		299.738,78
20210081	Achat matériel outillage nettoyage public	23301	371.000,00	299.738,78	71.261,22		299.738,78
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210082	Achat fournitures	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		371.000,00	299.738,78	71.261,22		299.738,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		371.000,00	299.738,78	71.261,22		299.738,78

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		2.951.445,42	541.575,95	2.409.869,47	100.529,76	441.046,19
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	24031	2.451.445,42	508.095,25	1.943.350,17	100.529,76	407.565,49
20210123	Travaux d'égouttage hors-plan - inodations	24031	500.000,00	33.480,70	466.519,30		33.480,70
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		106.058,92	106.058,92		103.728,16	2.330,76
20210092	Entretien et curage d'égouts	24031	106.058,92	106.058,92		103.728,16	2.330,76
000/91	Sous-Total Investissements		3.057.504,34	647.634,87	2.409.869,47	204.257,92	443.376,95
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		144.542,84	144.542,84		144.542,84	
20210084	Libération de parts inasep	28212	144.542,84	144.542,84		144.542,84	
000/92	Sous-Total Dettes		144.542,84	144.542,84		144.542,84	
877 : 877	Total Eaux usées		3.202.047,18	792.177,71	2.409.869,47	348.800,76	443.376,95

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

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		317.000,00	211.557,80	105.442,20	21.851,38	189.706,42
20210085	Travaux cimetières	24021	317.000,00	211.557,80	105.442,20	21.851,38	189.706,42
000/91	Sous-Total Investissements		317.000,00	211.557,80	105.442,20	21.851,38	189.706,42
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		317.000,00	211.557,80	105.442,20	21.851,38	189.706,42

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		1.459.164,05		1.459.164,05		
20210110	Subside à la Régie foncière	25231	1.459.164,05		1.459.164,05		
000/90	Sous-Total Transferts		1.459.164,05		1.459.164,05		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
921/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00		75.000,00		
20210109	<i>Matériel service Logement</i>	<i>23301</i>	<i>75.000,00</i>		<i>75.000,00</i>		
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20210107	<i>Construction Rogier II</i>	<i>24021</i>					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		350.000,00		350.000,00		
20210087	<i>Honoraires</i>	<i>21411</i>					
20210125	<i>PIV - Honoraires</i>	<i>21411</i>	<i>350.000,00</i>		<i>350.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		425.000,00		425.000,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.884.164,05		1.884.164,05		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501	10.550.000,00	10.550.000,00		10.550.000,00	
00074/961-51	Recettes et Dépenses non ventilable - Emprunt covid 19 - Emprunts à charge de la commune	17101	3.331.000,00	2.896.000,00		2.896.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		13.881.000,00	13.446.000,00		13.446.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		13.881.000,00	13.446.000,00		13.446.000,00	

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		758.247,77	688.263,37		688.263,37	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	242.703,93	237.219,53		237.219,53	
20140071	Travaux églises et presbytères	78605	1,00	1,00		1,00	
20210010	Prêts service social du personnel	78605	21.000,00	5.000,00		5.000,00	
20210013	Informatique - Infrastructure	78605	162.500,00	162.500,00		162.500,00	
20210084	Libération de parts inasep	78605	144.542,84	144.542,84		144.542,84	
20210097	Subside investissement CPAS informatique subside GW	78605	87.500,00	87.500,00		87.500,00	
20210100	Acquisition parts sociales "Terre en vue"	78605	50.000,00	1.500,00		1.500,00	
20210120	Fabrique circuit court	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210122	CPAS subside d'investissement	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20210110	Subside à la Régie foncière	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.026.317,01	1.850.282,47		1.850.282,47	
20150035	Travaux voirie - Fonds d'investissement	78605	10.955,17				
20160040	Travaux voirie (FRIC)	78605	120.919,54				
20200035	Travaux voirie FRIC	78605	293.926,20	293.926,20		293.926,20	
20210034	Travaux voiries FRIC	78605	1.600.516,10	1.556.356,27		1.556.356,27	
000/88	Sous-Total Prélèvements		17.784.564,78	17.538.545,84		17.538.545,84	
069 : 06	Total Prélèvements		17.784.564,78	17.538.545,84		17.538.545,84	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
100/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	5.668,46	5.668,46		5.668,46	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210002	Travaux hotel de ville	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		5.668,46	5.668,46		5.668,46	
000/81	Investissements						
104/772-53	Ventes de matériel informatique	77241	125,00	125,00		125,00	
000/81	Sous-Total Investissements		125,00	125,00		125,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.200,00				
20210002	Travaux hotel de ville	17101	72.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		72.200,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		77.993,46	5.793,46		5.793,46	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.047.000,00	471.257,94		471.257,94	
20210005	honoraires Citadelle	15411	250.000,00				
20210006	Travaux Citadelle	15411	237.000,00				
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	15411	560.000,00	471.257,94		471.257,94	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	1.692,77	1.692,77		1.692,77	
000/80	Sous-Total Transferts		1.048.692,77	472.950,71		472.950,71	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	54.651,40	54.651,40		54.651,40	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	66.130,95	66.130,95		66.130,95	
124/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	601,00	601,00		601,00	
000/81	Sous-Total Investissements		121.383,35	121.383,35		121.383,35	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.601.500,00				
20210003	Achat Espena	17101	2.100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210004	Travaux patrimoine	17101	975.000,00				
20210005	honoraires Citadelle	17101	162.500,00				
20210006	Travaux Citadelle	17101	214.000,00				
20210007	Salles communales	17101	10.000,00				
20210090	Hangar aux affûts	17101					
20210115	PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts	17101	140.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.601.500,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.771.576,12	594.334,06		594.334,06	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
131/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20210116	PIV - Honoraires ESPENA	15411	25.000,00				
135/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		200.000,00				
20200013	Honoraires	15411					
20210013	Informatique - Infrastructure	15411	200.000,00				
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		70.000,00				
20210023	Travaux de mise en conformité	77251	70.000,00				
137/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		12.750,00	4.476,00		4.476,00	
20210026	Stock bâtiments	15111	12.750,00	4.476,00		4.476,00	
20210108	Travaux bâtiments communaux - Tiers	15111					
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		304.000,00	137.320,18		137.320,18	
20210096	Frais équipement FEDER 10	15411	144.000,00	137.320,18		137.320,18	
20210118	PIV - Honoraires voiries	15411	160.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		611.750,00	141.796,18		141.796,18	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	650,00	9.400,00		9.400,00	
136/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	1.030,00	1.030,00		1.030,00	
136/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		680,00		680,00	
137/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		1.486,00		1.486,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.680,00	12.596,00		12.596,00	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		474.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210008	Budget participatif	17101	300.000,00				
20210009	Honoraires	17101	149.000,00				
20210116	PIV - Honoraires ESPENA	17101	25.000,00				
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.460.466,96				
20210011	Mobilier	17101	98.466,06				
20210012	Matériel de reprographie	17101	130.000,00				
20210013	Informatique - Infrastructure	17101	1.074.000,90				
20210014	Matériel technique Economat	17101	20.000,00				
20210095	Matériel gestion documentaire	17101	138.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.036.000,00				
20210015	Achats d'autos et de camionnettes	17101	331.000,00				
20210017	Achats de véhicules spéciaux	17101	440.000,00				
20210019	Maintenance extraordinaire des camions	17101	15.000,00				
20210020	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	17101	15.000,00				
20210093	Acquisition de camion	17101	200.000,00				
20210117	Achat de machines et de matériels d'exploitations	17101	35.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.892.140,00				
20210021	Travaux bâtiments communaux	17101	443.500,00				
20210023	Travaux de mise en conformité	17101	2.789.000,00				
20210024	Mesures de sécurité - hygiène	17101	5.000,00				
20210025	Honoraires	17101					
20210026	Stock bâtiments	17101	318.000,00				
20210027	Stock électromécanique	17101	336.640,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		364.472,50				
20210028	Honoraires voiries	17101	72.162,50				
20210029	Honoraires Mobilité	17101	85.000,00				
20210030	Informatique - data office	17101	128.310,00				
20210031	Prêt matériel	17101	23.000,00				
20210096	Frais équipement FEDER 10	17101	16.000,00				
20210118	PIV - Honoraires voiries	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		7.227.079,46				
139 : 13	Total Services généraux		7.840.509,46	154.392,18		154.392,18	

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		1.500.000,00				
20210033	Travaux hors plan	15111	1.500.000,00				
20210034	Travaux voiries FRIC	15111					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		115.000,00	62.922,54		62.922,54	
20210035	Travaux voirie mobilité	15411	115.000,00	62.922,54		62.922,54	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		189.000,00				
20210040	Equipements urbains - mobilier FEDER	15411	189.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.804.000,00	62.922,54		62.922,54	
000/81	Investissements						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	230,00	230,00		230,00	
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		2.500,00		2.500,00	
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		500,00		500,00	
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		687,50		687,50	
000/81	Sous-Total Investissements		230,00	3.917,50		3.917,50	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.889.665,68				
20210033	Travaux hors plan	17101	3.131.260,72				
20210034	Travaux voiries FRIC	17101	1.193.404,96				
20210035	Travaux voirie mobilité	17101	405.000,00				
20210036	Achat matériel et outillage	17101	160.000,00				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		270.600,00				
20210037	Achat de signalisation routière	17101	80.000,00				
20210038	Travaux parkings	17101	190.600,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		296.000,00				
20210039	Mobilier urbain et placement	17101	175.000,00				
20210040	Equipements urbains - mobilier FEDER	17101	121.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		470.500,00				
20210041	éclairage public	17101	280.500,00				
20210042	Illuminations et pavoisement	17101	190.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		5.926.765,68				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.730.995,68	66.840,04		66.840,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
522/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20210119	PIV - Acquisition de logiciel	15411	40.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		160.000,00				
20210045	Mobilier divers	15411	160.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		200.000,00				
000/82	Dette						
522/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20210098	Acquisition logiciel cartographie commerces	17101					
20210119	PIV - Acquisition de logiciel	17101	10.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		959.000,00				
20210043	Travaux Pavillon numérique	17101	400.000,00				
20210044	Honoraires touristiques	17101	19.000,00				
20210045	Mobilier divers	17101	40.000,00				
20210099	Construction Namourettes	17101	500.000,00				
20210111	Ponton Confluence	17101					
000/82	Sous-Total Dette		969.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.169.000,00				

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
640/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210046	Achat de terrains agricoles	17101					
20210047	Matériel agricole	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		210.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210048	Travaux écoles	15111	210.000,00	10.000,00		10.000,00	
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		737.000,00	48.128,41		48.128,41	
20210048	Travaux écoles	15411	737.000,00	48.128,41		48.128,41	
000/80	Sous-Total Transferts		947.000,00	58.128,41		58.128,41	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.216.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210048	Travaux écoles	17101	2.166.000,00				
20210049	matériel didactique pour l'enseignement fondamental	17101	50.000,00				
20210050	Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire	17101					
20210126	Matériel enseignement - acquisition de modules	17101	1.000.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.216.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.163.000,00	58.128,41		58.128,41	

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	
000/81	Investissements						
734/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		165,00		165,00	
000/81	Sous-Total Investissements			165,00		165,00	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.265.000,00				
20210052	Enseignement artistique - Achat mobilier divers	17101	115.000,00				
20210053	Achat de machine et de matériel d'équipement et d'exploitation	17101	50.000,00				
20210078	Grand Manège	17101	1.800.000,00				
20210101	Scénographie Conservatoire	17101	300.000,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20210102	Matériel didactique Ecole industrielle	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.280.000,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.280.000,00	165,00		165,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.500,00				
20210114	Etude nouvelle Bibliothèque	17101	28.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		28.500,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		28.500,00				

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						
761/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		100.000,00				
20210054	<i>Aménagements des aires de jeux</i>	15111	100.000,00				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.000,00	51.304,00		51.304,00	
20210121	<i>PIV - Aménagements des aires de jeux</i>	15411	52.000,00	51.304,00		51.304,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
20210056	<i>Achat d'oeuvres d'art</i>	15411	13.000,00				
20210103	<i>Matériel de stockage - Culture</i>	15411	7.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		441.400,00				
20210059	<i>Travaux ADEPS</i>	15411					
20210060	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	15411					
20210062	<i>Aménagement terrains de sports</i>	15411					
20210063	<i>Matériel sports</i>	15411	25.400,00				
20210088	<i>Naninne vestiaire</i>	15411					
20210124	<i>PIV - travaux bâtiments sportifs</i>	15411	416.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		613.400,00	51.304,00		51.304,00	
000/81	Investissements						
764/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	7.397,00	7.397,00		7.397,00	
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		687,50		687,50	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	270,00	270,00		270,00	
766/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		90,00		90,00	
000/81	Sous-Total Investissements		7.667,00	8.444,50		8.444,50	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		657.121,76				
20210054	<i>Aménagements des aires de jeux</i>	17101	619.121,76				
20210055	<i>Achat matériel Jeunesse</i>	17101	25.000,00				
20210121	<i>PIV - Aménagements des aires de jeux</i>	17101	13.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.000,00				
20210056	<i>Achat d'oeuvres d'art</i>	17101	90.000,00				
20210057	<i>subside Fondation Legros</i>	17101	2.000,00				
20210058	<i>subside asbl Namur Lafayette</i>	17101	15.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		806.600,00				
20210059	<i>Travaux ADEPS</i>	17101					
20210060	<i>Travaux bâtiments sportifs</i>	17101	78.000,00				
20210061	<i>Travaux piscines</i>	17101					
20210062	<i>Aménagement terrains de sports</i>	17101	130.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210063	Matériel sports	17101	74.600,00				
20210088	Naninne vestiaire	17101					
20210089	Arquet vestiaire	17101					
20210104	Subsides Tennis Club Citadelle	17101	40.000,00				
20210112	Subside Royal Arquet Football club	17101	200.000,00				
20210113	Honoraires piscines	17101	180.000,00				
20210124	PIV - travaux bâtiments sportifs	17101	104.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.000,00				
20210065	Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins	17101	95.000,00				
20210066	Parcs et jardins - matériaux et matériel et outillage	17101	100.000,00				
20210105	Aménagements bâtiments Espace verts	17101	30.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.000,00				
20210069	Subside investissement au CCR	17101	20.000,00				
20210070	Travaux Théâtre	17101	135.000,00				
20210071	Honoraires théâtre	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.980.721,76				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.601.788,76	59.748,50		59.748,50	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		470.000,00				
20210075	Travaux bâtiments cultuels Eglise Malonne	15411	470.000,00				
20210076	Travaux bâtiments cultuels par délégation	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		470.000,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		926.085,07				
20210072	Subsides fabriques d'Eglise	17101	163.585,07				
20210074	Subside Fabrique église St Nicolas	17101	25.000,00				
20210075	Travaux bâtiments cultuels Eglise Malonne	17101	170.000,00				
20210076	Travaux bâtiments cultuels par délégation	17101	567.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		926.085,07				
799 : 79	Total Cultes		1.396.085,07				

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						
831/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210097	<i>Subside investissement CPAS informatique subside GW</i>	<i>15411</i>					
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		41.300,00				
20210079	<i>Travaux bâtiments cohésion sociale</i>	<i>15411</i>	<i>41.300,00</i>				
832/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		110.117,00	110.117,00		110.117,00	
20210079	<i>Travaux bâtiments cohésion sociale</i>	<i>15611</i>	<i>110.117,00</i>	<i>110.117,00</i>		<i>110.117,00</i>	
000/80	Sous-Total Transferts		151.417,00	110.117,00		110.117,00	
000/82	Dettes						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.678,90				
20210094	<i>Subside d'investissement au CPAS</i>	<i>17101</i>	<i>192.678,90</i>				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		153.883,00				
20210079	<i>Travaux bâtiments cohésion sociale</i>	<i>17101</i>	<i>133.883,00</i>				
20210080	<i>Matériel social</i>	<i>17101</i>	<i>20.000,00</i>				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20210106	<i>Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil</i>	<i>17101</i>	<i>60.000,00</i>				
000/82	Sous-Total Dettes		406.561,90				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		557.978,90	110.117,00		110.117,00	

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		50.000,00	12.197,40		12.197,40	
20210081	<i>Achat matériel outillage nettoyage public</i>	<i>15411</i>	<i>50.000,00</i>	<i>12.197,40</i>		<i>12.197,40</i>	
876/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20210082	<i>Achat fournitures</i>	<i>15111</i>					
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00	12.197,40		12.197,40	
000/82	Dettes						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		321.000,00				
20210081	<i>Achat matériel outillage nettoyage public</i>	<i>17101</i>	<i>321.000,00</i>				
000/82	Sous-Total Dettes		321.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		371.000,00	12.197,40		12.197,40	

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						
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	15111					
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.055.000,00				
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	15411	1.055.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.055.000,00				
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.002.504,34				
20210083	Travaux d'égouttage hors-plan	17101	1.396.445,42				
20210092	Entretien et curage d'égouts	17101	106.058,92				
20210123	Travaux d'égouttage hors-plan - inodations	17101	500.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.002.504,34				
877 : 877	Total Eaux usées		3.057.504,34				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		317.000,00				
20210085	Travaux cimetières	17101	317.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		317.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		317.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		75.000,00				
20210109	Matériel service Logement	15411	75.000,00				
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210001	Constitution fonds réserve	77251	50.000,00				
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210107	Construction Rogier II	15411					
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		280.000,00				
20210087	Honoraires	15411					
20210125	PIV - Honoraires	15411	280.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		405.000,00				
000/82	Dette						
921/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210109	Matériel service Logement	17101					
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.459.164,05				
20210110	Subside à la Régie foncière	17101	1.459.164,05				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20210087	Honoraires	17101					
20210125	PIV - Honoraires	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.529.164,05				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.934.164,05				

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	0	13.446.000,00	13.446.000,00	0	13.446.000,00
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	5.668,46	125,00	0,00	5.793,46	0	5.793,46
129 Patrimoine privé	472.950,71	121.383,35	0,00	594.334,06	0	594.334,06
139 Services généraux	141.796,18	12.596,00	0,00	154.392,18	0	154.392,18
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	62.922,54	3.917,50	0,00	66.840,04	0	66.840,04
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	58.128,41	0	0,00	58.128,41	0	58.128,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	165,00	0,00	165,00	0	165,00
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	51.304,00	8.444,50	0,00	59.748,50	0	59.748,50
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	110.117,00	0	0,00	110.117,00	0	110.117,00
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.	12.197,40	0	0,00	12.197,40	0	12.197,40
877 Eaux usées	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.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	915.084,70	146.631,35	13.446.000,00	14.507.716,05	0,00	14.507.716,05
Droits nets - Engagements					-22.612.397,24	
Droits nets - Imputations					-7.649.300,67	
Exercices antérieurs						31.417.514,04
Total						45.925.230,09
Droits nets - Engagements					-53.695.152,65	
Droits nets - Imputations					-3.292.273,24	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						17.538.545,84
Total						63.463.775,93
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.971.990,22	

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	15.000.000,00	15.000.000,00	2.896.000,00	17.896.000,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	2.048.712,62	0	2.048.712,62	0	2.048.712,62
139 Services généraux	146.542,00	4.822.311,12	5.000,00	4.973.853,12	0	4.973.853,12
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	4.518.498,33	0	4.518.498,33	0	4.518.498,33
599 Commerce - Industrie	0	519.000,00	0	519.000,00	0	519.000,00
699 Agriculture	0	0,00	16.500,00	16.500,00	0	16.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	997.027,63	0	997.027,63	0	997.027,63
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.800.000,00	405.182,32	0	2.205.182,32	0	2.205.182,32
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	13.310,00	0	13.310,00	0	13.310,00
789 Education Popul. et Arts	277.000,00	981.562,61	0	1.258.562,61	0	1.258.562,61
799 Cultes	133.135,42	567.500,00	0	700.635,42	0	700.635,42
839 Sécurité et Assist. sociale	375.178,90	294.178,05	0	669.356,95	0	669.356,95
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	299.738,78	0	299.738,78	0	299.738,78
877 Eaux usées	0	647.634,87	144.542,84	792.177,71	0	792.177,71
879 Cimetières-Protec.environ.	0	211.557,80	0	211.557,80	0	211.557,80
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	2.731.856,32	16.326.214,13	15.166.042,84	34.224.113,29	2.896.000,00	37.120.113,29
Engagements - Droits nets					22.612.397,24	
Exercices antérieurs						62.500.269,45
Total						99.620.382,74
Engagements - Droits nets					53.695.152,65	
069 Prélèvements						11.274.282,38
Total						110.894.665,12

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					47.430.889,19	

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	15.000.000,00	15.000.000,00	2.896.000,00	17.896.000,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	374.045,15	0	374.045,15	0	374.045,15
139 Services généraux	96.398,20	1.511.277,12	5.000,00	1.612.675,32	0	1.612.675,32
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	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	497.286,37	0	497.286,37	0	497.286,37
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	403.605,30	0	403.605,30	0	403.605,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	68.520,80	375.282,32	0	443.803,12	0	443.803,12
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	112.000,00	97.893,62	0	209.893,62	0	209.893,62
799 Cultes	76.425,19	0,00	0	76.425,19	0	76.425,19
839 Sécurité et Assist. sociale	268.752,46	3.878,05	0	272.630,51	0	272.630,51
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	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	204.257,92	144.542,84	348.800,76	0	348.800,76
879 Cimetières-Protec.environ.	0	21.851,38	0	21.851,38	0	21.851,38
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	622.096,65	3.489.377,23	15.149.542,84	19.261.016,72	2.896.000,00	22.157.016,72
Imputations - Droits nets					7.649.300,67	
Exercices antérieurs						27.060.486,61
Total						49.217.503,33
Imputations - Droits nets					3.292.273,24	
069 Prélèvements						11.274.282,38
Total						60.491.785,71

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	211.259.584,63	63.463.775,93	274.723.360,56
- Non-Valeurs	1.523.230,46	0,00	1.523.230,46
= Droits constatés net	209.736.354,17	63.463.775,93	273.200.130,10
- Engagements	211.130.542,69	110.894.665,12	322.025.207,81
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.394.188,52	-47.430.889,19	-48.825.077,71
Droits constatés	211.259.584,63	63.463.775,93	274.723.360,56
- Non-Valeurs	1.523.230,46	0,00	1.523.230,46
= Droits constatés net	209.736.354,17	63.463.775,93	273.200.130,10
- Imputations	197.910.897,90	60.491.785,71	258.402.683,61
= Résultat comptable de l'exercice	11.825.456,27	2.971.990,22	14.797.446,49
Engagements	211.130.542,69	110.894.665,12	322.025.207,81
- Imputations	197.910.897,90	60.491.785,71	258.402.683,61
= Engagements à reporter de l'exercice	13.219.644,79	50.402.879,41	63.622.524,20