Compte budgétaire de l’exercice
2023

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

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	8.119,98	8.119,98		8.119,98	
Exercice 2003							
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	80,98	80,98		80,98	
Exercice 2004							
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	83,29	83,29		83,29	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		87,39	-87,39	87,39	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	175,22	175,22		175,22	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		161,78	-161,78	161,78	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	28.747,51	28.747,51		28.747,51	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		461,58	-461,58	461,58	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	6.617,84	6.617,84		6.617,84	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		853,30	-853,30	853,30	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	8.886,47	8.886,47		8.886,47	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.321,11	-1.321,11	1.321,11	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	1.126,91	1.126,91		1.126,91	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.254,42	-1.254,42	1.254,42	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	78,84	78,84		78,84	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.015,98	-2.015,98	2.015,98	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,00	-20,00	20,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		342,42	-342,42	342,42	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	499,50	499,50		499,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.694,11	-2.694,11	2.694,11	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		481,30	-481,30	481,30	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,00	-48,00	48,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		418,45	-418,45	418,45	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		130,14	-130,14	130,14	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	,01	,01		,01	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.134,44	-10.134,44	10.134,44	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	78,05	78,05		78,05	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	22,52	22,52		22,52	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	-200,00	200,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		144,00	-144,00	144,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		440,00	-440,00	440,00	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	252,00	252,00		252,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.983,35	-8.983,35	8.983,35	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	341,64	341,64		341,64	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	98,58	98,58		98,58	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	10.000,00		10.000,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		421,79	-421,79	421,79	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,00	-6,00	6,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		85,00	-85,00	85,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		245,78	-245,78	245,78	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,00	-58,00	58,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.330,28	-15.330,28	15.330,28	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	966,82	966,82		966,82	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	548,15	548,15		548,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	158,31	158,31		158,31	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.700,00	-7.700,00	7.700,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		228,00	-228,00	228,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		182,28	-182,28	182,28	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 11.204,12	11.204,12			11.204,12
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		45,60	-45,60	45,60	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	979,20	979,20		979,20	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13.898,57	-13.898,57	13.898,57	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	24.884,59	24.884,59		24.884,59	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.534,62	1.534,62		1.534,62	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	148,08	148,08		148,08	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,91	,91		,91	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	42,72	42,72		42,72	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	330,00	4.729,72	-4.399,72	4.729,72	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		515,90	-515,90	515,90	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	133,20	133,20		133,20	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		31.481,24	-31.481,24	31.481,24	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	5.206,56	5.206,56		5.206,56	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.765,13	2.765,13		2.765,13	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-,66	,66	-,66	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,00	4.971,95	-4.751,95	4.971,95	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		484,52	-484,52	484,52	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 3.012,40	3.012,40		3.012,40	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	138,00	36.758,53	-36.620,53	36.758,53	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	869,00	869,00		869,00	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	22.791,44	22.791,44		22.791,44	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.951,42	2.951,42		2.951,42	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-2,34	2,34	-2,34	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 13.950,00	13.950,00			13.950,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	443,00	10.112,99	-9.669,99	10.112,99	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		334,00	-334,00	334,00	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	111,40	111,40		111,40	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 1.698,76	1.698,76			1.698,76
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,92	-27,92	27,92	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	22,50	22,50		22,50	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	192,00	192,00		192,00	
930/124AU-48/ /	Actions urbanisme / développement durable	61329	4.075,30 CR 3.100,00	7.175,30		6.200,00	975,30
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	353,00	61.867,84	-61.514,84	61.867,84	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.975,00	1.975,00		1.975,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	13.104,44	13.104,44		13.104,44	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		405,24	-405,24	405,24	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.183,26	3.183,26		3.183,26	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	392,78	392,78		392,78	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		116,91	-116,91	116,91	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,29	,29		,29	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	110,22	110,22		110,22	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	719,00	12.864,18	-12.145,18	12.864,18	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		672,00	-672,00	672,00	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		802,81	-802,81	802,81	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		422,57	-422,57	422,57	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	111,40	111,40		111,40	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.901,43	3.901,43		3.744,43	157,00
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 2.407,50	2.407,50		2.250,00	157,50
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		161,65	-161,65	161,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 989,31	989,31		646,32	342,99
722/124F -02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 1.404,54	1.404,54			1.404,54
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	180,00	180,00		180,00	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 300,00		300,00		
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5,00	-5,00	5,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.284,00	-1.284,00	1.284,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,40	-27,40	27,40	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	17,50	17,50		17,50	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.378,01	1.378,01			1.378,01
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8,73	-8,73	8,73	
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 750,00		750,00		
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 25.730,00	22.000,00	3.730,00		22.000,00
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	929,00	24.016,94	-23.087,94	24.016,94	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.812,65 CR 11.843,19	14.655,84		2.812,65	11.843,19
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 25.410,00	25.410,00		4.982,78	20.427,22
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		452,34	-452,34	452,34	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.212,01	3.212,01		3.212,01	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	914,71	914,71		914,71	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	703,28	703,28		703,28	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		130,49	-130,49	130,49	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-1,04	1,04	-1,04	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	263,78	263,78		263,78	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	185,27	185,27		185,27	
104/117-01/ /	Prime assurance loi	62701	330,63	330,63		330,63	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 20.550,89	20.550,89	5.000,00	15.341,84	5.209,05
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 3.200,00	774,40	2.425,60	774,40	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 7.332,19	900,00	6.432,19		900,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 7.980,00	480,00	7.500,00		480,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 2.850,00		2.850,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.350,40	10.562,48	-9.212,08	10.562,48	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		311,08	-311,08	311,08	
104/332AHV-02/ /	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,17	,17	-,17	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 6.620,28	1.089,00	5.531,28		1.089,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 22.335,60	19.444,37	2.891,23	15.412,25	4.032,12
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 9.915,95		9.915,95		
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 952,00	952,00			952,00
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.705,00	1.705,00			1.705,00
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 18.802,74	18.322,74	480,00	3.134,14	15.188,60
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 6.957,50	6.957,50		6.279,30	678,20
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 3.398,90	3.398,90			3.398,90
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 3.400,00		3.400,00		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 157,50		157,50		
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	601,26	601,26		601,26	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 600,00	600,00			600,00
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 514,25	514,25		514,25	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 16.589,84	12.877,20	3.712,64	8.567,20	4.310,00
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	979,42	979,42		979,42	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 5.100,00		5.100,00		
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	3.257,25	3.257,25		3.257,25	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	1.789,47 CR 1.649,34	1.789,47	1.649,34	1.789,47	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	544,50	544,50			544,50
360/124MS-48/ /	Mesures de securité - hygiène	61329	CR 4.986,76		4.986,76		
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		160,00	-160,00	160,00	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.496,21	1.496,21		1.496,21	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	230,91	230,91		230,91	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 21.752,39	20.147,39	1.605,00		20.147,39
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 500,00	500,00			500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 7.500,00	7.233,73	266,27		7.233,73
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 500,00		500,00		
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	35.000,00	19.040,57	15.959,43		19.040,57
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	219,73	219,73		219,73	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	63,29	63,29		63,29	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	17.960,00 CR 1.830,00	8.180,00	11.610,00	6.350,00	1.830,00
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	CR 360,00	360,00		360,00	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 1.440,00	900,00	540,00		900,00
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 1.090,00		1.090,00		
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 2.500,00	1.318,90	1.181,10	1.318,90	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	47,40	47,40		47,40	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 3.005,07		3.005,07		
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	4.473,98 CR 4.473,98	4.473,98	4.473,98	4.473,98	
844/332AS-02/ /	Subsides Actions sociales	63212	CR 1.500,00		1.500,00		
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	1.810,84	1.810,84		1.810,84	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	521,98	521,98		521,98	
871/435-01/ /	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	CR 400,00		400,00		
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 11.293,33	11.293,33		11.293,33	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	644,00	644,00		644,00	
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 400,00		400,00		
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 2.360,00	1.815,00	545,00		1.815,00
Exercice 2021							
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.925,00	-18.925,00	18.925,00	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.147,98	34.944,39	-30.796,41	34.944,39	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.879,60	7.879,60		7.879,60	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	2.668,87 CR 5.000,00	2.668,87	5.000,00	2.668,87	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		521,01	-521,01	521,01	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	4.951,29	7.009,54	-2.058,25	7.009,54	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		1.213,97	-1.213,97	1.213,97	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	2.282,05	2.282,05		2.282,05	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		318,13	-318,13	318,13	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.001,92	1.001,92		1.001,92	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		150,32	-150,32	150,32	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	181,36	181,36		181,36	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		350,23	-350,23	350,23	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	642,54	642,54		642,54	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		91,52	-91,52	91,52	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	274,33	274,33		274,33	
104/117-01/ /	Prime assurance loi	62701	1.125,36 CR 578,81	1.125,36	578,81	1.125,36	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 49.325,54		49.325,54		
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 1.520,00	1.520,00			1.520,00
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	566,64	566,64		566,64	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 6.981,69	6.388,22	593,47	4.457,66	1.930,56
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 164,00	164,00		164,00	
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 3.318,50		3.318,50		
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 33.697,83		33.697,83		
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 18.007,00	12.565,85	5.441,15	12.565,85	
104/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 43.065,71		43.065,71		
104/123IV-13/ /	Fonctionnement site internet	61313	CR 2.364,30	2.364,30		1.970,25	394,05
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 31.240,00	11.240,00	20.000,00		11.240,00
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 7.417,81		7.417,81		
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 267,72		267,72		
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 2.650,00	570,00	2.080,00		570,00
105/124AC-48/ /	Actions citoyenneté	61329	CR 340,00		340,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	302,38	3.863,42	-3.561,04	3.863,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.522,67	-2.522,67	2.522,67	
104/301-02/ /	Remboursement frais d'envoi documents	67111	6,35	6,35		6,35	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,22	-,22	,22	
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	CR 250,00	250,00		250,00	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 3.300,00	3.300,00			3.300,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 22.560,43	12.103,63	10.456,80	12.103,63	
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 1.687,38	1.684,69	2,69	1.684,69	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	308,00	308,00		308,00	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 8.707,14	8.707,14			8.707,14
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8,16 CR 2.487,00	2.495,16		8,16	2.487,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 1.162,33	1.162,33		1.162,33	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 35.286,11	31.934,08	3.352,03	14.744,30	17.189,78
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 320,00		320,00		
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 32.749,11	22.515,38	10.233,73	6.050,00	16.465,38
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 28.162,81		28.162,81		
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 2.935,45		2.935,45		
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 12.020,60		12.020,60		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 1.850,00	1.733,38	116,62	1.733,38	
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 25.793,74	25.773,74	20,00	25.473,74	300,00
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 3.413,20	2.113,20	1.300,00	1.113,20	1.000,00
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 1.070,71	70,71	1.000,00	70,71	
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 14.412,65		14.412,65		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.041,32		5.041,32		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 13.299,49	13.264,87	34,62	9.281,04	3.983,83
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 4.104,32	4.104,32			4.104,32
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 7.560,53	7.560,53		1.018,21	6.542,32
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 22.529,95	5.541,46	16.988,49	1.451,66	4.089,80
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 187,26	187,26		187,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 69.599,72	15.494,93	54.104,79	10.868,22	4.626,71
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	3.081,87	3.081,87		3.081,87	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 20,00	20,00			20,00
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 3.850,00	325,00	3.525,00	325,00	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	2.082,83	2.082,83			2.082,83
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 5.701,41	4.240,00	1.461,41	90,00	4.150,00
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		220,00	-220,00	220,00	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.255,49	2.255,49		2.255,49	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	1.923,65	1.923,65		1.923,65	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	349,41	349,41		349,41	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	555,10	555,10		555,10	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,36	,36	-,36	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 13.254,95	11.349,02	1.905,93	3.008,27	8.340,75
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 33.218,72	33.218,72		4.249,16	28.969,56
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 60.187,45		60.187,45		
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 5.500,00	5.291,64	208,36	5.291,64	
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 41.378,68	4.290,66	37.088,02		4.290,66
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 4.066,35		4.066,35		
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 12.000,00		12.000,00		
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 1.500,00		1.500,00		
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00	26.300,00			26.300,00
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 30.729,21	30.729,21			30.729,21
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	248,00	248,00		248,00	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 18.250,01	18.250,01		18.250,01	
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 9.952,80	8.646,80	1.306,00		8.646,80
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 12.806,11		12.806,11		
529/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 8.597,83	8.597,83		5.256,40	3.341,43
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	802,39	802,39		802,39	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	228,58	228,58		228,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 40.557,12	38.257,12	2.300,00	1.470,00	36.787,12
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 67.369,75	66.662,05	707,70	40.082,05	26.580,00
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 712,32		712,32		
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,05	601,10	-586,05	601,10	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	268,78	268,78		268,78	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 2.022,00	2.022,00		300,00	1.722,00
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 485,13	485,13			485,13
735/332CE-01/ /	Cotisation CPEONS ASBL	63212	CR 5.793,00	5.793,00		5.793,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	473,82 CR 11.743,68	12.217,50		12.217,50	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 260,00	194,80	65,20	194,80	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001	457,80	457,80		457,80	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	70,81	70,81		70,81	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 6.804,23	6.569,97	234,26	6.569,97	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 429,62	429,62		429,62	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 89,90	89,90		89,90	
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 220,00		220,00		
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 500,00		500,00		
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 140,00		140,00		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 2.375,00		2.375,00		
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 690,00	690,00		690,00	
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 295,24	295,24		295,24	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 289,87	189,87	100,00	189,87	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 4.640,53	1.010,53	3.630,00		1.010,53
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 1.850,00	1.850,00		225,00	1.625,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 3.537,25	2.887,25	650,00	387,25	2.500,00
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 11.366,96	3.694,82	7.672,14	3.694,82	
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 3.737,60	1.965,85	1.771,75	465,85	1.500,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 12.155,00	12.055,00	100,00	12.055,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 7.034,21		7.034,21		
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 1.325,20	1.325,20			1.325,20
761/435ES-01/ /	Fonctionnement coordination ATL	63617	CR 25,00	25,00			25,00
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 14.000,00	13.000,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 4.968,92	4.968,92		4.968,92	
762/332OTR -03/ /	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	CR 27.675,00		27.675,00		
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 17.930,00	17.930,00		998,00	16.932,00
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		131,29	-131,29	131,29	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	203,80	203,80		203,80	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 15.500,00	15.500,00		4.500,00	11.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 11.528,42	9.341,17	2.187,25	2.393,14	6.948,03
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		-,01	,01	-,01	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,13	,13		,13	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,16	,16	-,16	
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 4.221,60		4.221,60		
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	7.546,56	4.788,64	2.757,92	4.788,64	
832/332CV-02/ /	subside de fonctionnement PCS-PSSP	63212	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 293,15	100,00	193,15		100,00
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,07	,07	-,07	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 135,00	80,29	54,71		80,29
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	5.008,00 CR 42.222,81	36.990,87	10.239,94	23.927,21	13.063,66
844/124ED-48/ /	Interventions enfance défavorisée	61329	CR 600,00		600,00		
844119/124AS-48/ /	Actions sociales - frais fonctionnement - COVID-19	61329	CR 15.400,89		15.400,89		
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 14.088,69	14.088,69			14.088,69
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.709,09	2.709,09		2.709,09	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	781,92	781,92		781,92	
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 3.600,00		3.600,00		
871/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,66	,66		,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	181,72	181,72		181,72	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 500,00	500,00			500,00
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	200,00	200,00		200,00	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	CR 1.975,00		1.975,00		
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 10.890,00	10.285,00	605,00	10.285,00	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 24.066,90	24.066,90		23.595,00	471,90
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 300,00	300,00			300,00
Exercice 2022							
00024/435-01/ /	Subside BEP Supracommunalité	63617	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 865,43	865,43			865,43
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	173.973,47	254.094,77	-80.121,30	254.094,77	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	27.052,23 CR 3.121,07	30.173,30		30.173,30	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.038,50	1.058,50	-20,00	1.058,50	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	11.415,38 CR 5.422,40	16.837,78		16.837,78	
050/125-08/ /	Assurances des immeubles	61509	CR 30,25	30,25		30,25	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	59.376,82	59.376,82		59.376,82	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-1.194,18	1.194,18	-1.194,18	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		554,53	-554,53	554,53	
104/111CVCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001		-30,00	30,00	-30,00	
104/111D -01/ /	Traitements personnel détaché	62001	CR 149.562,38	149.562,38		149.562,38	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	6.797,22	14.275,42	-7.478,20	14.275,42	
104/111EAW-01/ /	Traitements personnel (employés)	62001		-115,51	115,51	-115,51	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	16.268,77	25.016,43	-8.747,66	25.016,43	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	5.251,59	5.251,59		5.251,59	
104/111VOCT-01/ /	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	4.815,00	4.815,00		4.815,00	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	1.394,56	1.394,56		1.394,56	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	541,93	541,93		541,93	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	14.491,61	16.691,60	-2.199,99	16.691,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	748,44	748,44		748,44	
104/111ZP-02/ /	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	793,42	793,42		793,42	
104/112CBCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.279,07	1.279,07		1.279,07	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.989,07	1.989,07		1.989,07	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.570,52	1.570,52		1.570,52	
104/112ZPCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.083,69	4.083,69		4.083,69	
104/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	6.362,80	6.362,80		6.362,80	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-185,56	185,56	-185,56	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		157,10	-157,10	157,10	
104/113D -01/ /	COT PATR.	62201		-,32	,32	-,32	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	105,35	325,70	-220,35	325,70	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.762,54	5.286,24	-2.523,70	5.286,24	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.210,77	1.210,77		1.210,77	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	383,55	383,55		383,55	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	155,84	155,84		155,84	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	4.168,02	4.801,65	-633,63	4.801,65	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	121,36	121,36		121,36	
104/113ZP-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	228,88	228,88		228,88	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	294.950,82 CR 2.083,88	297.034,70		297.034,70	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 62.667,57	62.667,57		19.517,00	43.150,57
121/113TX-01/ /	COT PATR ALL FAM ONSS AMI	62201		-,03	,03	-,03	
101/123-11/ /	Téléphone mandataires	61312	CR 201,29	201,29		201,29	
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 1.597,65	1.597,65		1.067,65	530,00
101/127-02/ /	Entretien véhicules Collège	60715	CR 160,00	121,00	39,00		121,00
104/121-01/ /	Abonnements transports publics	61101	1.388,20 CR 19.869,11	21.257,31		21.257,31	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	5.127,50	5.170,25	-42,75	5.170,25	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 119.888,46	116.912,02	2.976,44	17.451,15	99.460,87
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 12.556,31	4.505,11	8.051,20	4.505,11	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	2.306,09 CR 9.500,00	11.806,09		11.806,09	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 4.476,24	4.476,23	,01	4.476,23	
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 10.342,06	4.946,48	5.395,58	4.946,48	
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 1.787,42	1.282,28	505,14	1.137,08	145,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 13.041,39	5.150,67	7.890,72	5.150,67	
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	60.000,00 CR 2.065,84	60.565,07	1.500,77	60.565,07	
104/123R -11/ /	Fonctionnement Publilink - Inforum - isabel	61312	CR 301,27	301,27		301,27	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et de procédures	61319	CR 19.426,82	18.980,87	445,95	2.102,21	16.878,66
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 88.086,14	671,08	87.415,06	671,08	
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 6.436,60	216,31	6.220,29	216,31	
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 4.407,15	2.343,68	2.063,47	2.343,68	
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 31.372,92		31.372,92		
104/125HV-02/ /	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	CR 1.181,13	1.181,13		1.181,13	
104/128-01/ /	Frais financiers administratifs	65801	CR 1,12	1,12			1,12
10427/124BP-48/ /	Mise en oeuvre budget participatif	61329	CR 8.568,59	5.252,10	3.316,49	5.252,10	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 27.413,81	24.329,84	3.083,97	10.246,28	14.083,56
105/123FF-16/ /	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
105/123NO-16/ /	Noces d'or et fêtes	61315	CR 7.576,00	7.576,00		5.446,00	2.130,00
121/123-48/ /	Frais perception IPP	61319	4,47 CR 155.443,21	145.647,39	9.800,29	145.647,39	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.915,36	22.993,47	-5.078,11	22.993,47	
100/301-02/ /	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111	1.372,00	1.372,00		1.372,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	104,10	4.460,00	-4.355,90	4.460,00	
104/301-02/ /	Remboursement frais d'envoi documents	67111	70,00	70,00		70,00	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	7.022,01	7.022,02	-,01	7.022,02	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	188,22	188,22		188,22	
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.804,27	2.804,27		2.804,27	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-771,70	771,70	-771,70	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	808,33	808,33		808,33	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	932,36	931,49	,87	931,49	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-94,76	94,76	-94,76	
124/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,42	,42	-,42	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-685,15	685,15	-685,15	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	231,95	231,95		231,95	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 4.842,44	4.842,44		4.842,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	2.300,00	278,43	2.021,57	278,43	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 14.840,65	14.840,65			14.840,65
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 55.802,95	54.276,60	1.526,35	52.626,60	1.650,00
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 17.330,77	16.116,96	1.213,81	15.116,99	999,97
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 2.658,41	2.339,62	318,79	1.158,41	1.181,21
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 7.247,40	7.094,05	153,35	7.094,05	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	565,86	565,86		565,86	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	2.133,74 CR 250,00	2.383,74		2.383,74	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 9.785,73	9.785,73			9.785,73
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	15.652,41 CR 285,00	15.940,41	-3,00	15.655,41	285,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 4.850,00	4.794,88	55,12	4.794,88	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 95.385,14	94.207,42	1.177,72	53.932,12	40.275,30
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 1.423,50	573,50	850,00	423,50	150,00
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	314,40 CR 4.199,50	2.513,90	2.000,00	2.513,90	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 18.733,59	6.625,41	12.108,18	6.625,41	
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 26.788,81	23.516,72	3.272,09	20.333,57	3.183,15
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 3.700,00	664,40	3.035,60	664,40	
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 57.482,59	6.264,88	51.217,71	6.264,88	
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 25.816,32	15.907,04	9.909,28	15.797,04	110,00
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 37.881,48	14.784,13	23.097,35	14.784,13	
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 14.738,36	14.052,50	685,86	14.052,50	
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 1.200,52		1.200,52		
135/123IC-13/ /	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	CR 117.839,84	88.294,73	29.545,11	86.294,73	2.000,00
135/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 117.202,46	88.035,32	29.167,14	79.035,32	9.000,00
135/123IL-13/ /	Informatique logiciel et maintenance	61313	CR 80.938,27	9.455,31	71.482,96	9.455,31	
135/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 51.480,33	28.998,86	22.481,47	28.998,86	
135/124-02/ /	Matériel technique divers	60712	CR 8.088,37	8.082,99	5,38	8.082,99	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 5.100,46		5.100,46		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 70.665,61	62.194,11	8.471,50	62.194,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 50.223,63	49.206,22	1.017,41	49.206,22	
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 21.054,76	3.413,00	17.641,76		3.413,00
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 23.397,57		23.397,57		
136/124G -02/ /	Outillage garage	60712	CR 1.600,00	1.535,48	64,52	1.535,48	
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 40.257,20	39.270,36	986,84	22.084,98	17.185,38
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 12.879,89	12.879,89		2.082,94	10.796,95
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 5.606,80	5.601,20	5,60	3.331,20	2.270,00
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 101.987,18	101.987,18			101.987,18
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.607,75	1.542,25	4.065,50	1.013,98	528,27
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 2.540,64	2.129,64	411,00	2.129,64	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 15.370,28	15.369,63	,65		15.369,63
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	4.035,42 CR 15.545,26	19.580,68		19.580,68	
137/124PC-02/ /	Publication patrimoine classé	60712	CR 634,06	634,06		634,06	
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 24.546,31	767,87	23.778,44	767,87	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 13.142,53	13.142,53		13.142,53	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 7.466,96	6.830,67	636,29	6.830,67	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 159.076,52	143.818,66	15.257,86	97.847,32	45.971,34
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 160.771,85	138.413,11	22.358,74	111.838,25	26.574,86
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 490.951,74	298.307,64	192.644,10	228.684,44	69.623,20
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 297.685,96	117.177,21	180.508,75	10.052,86	107.124,35
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 259.100,63	116.907,76	142.192,87	116.907,76	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 53.486,39	50.459,42	3.026,97	50.459,42	
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	4.190,98	4.190,98		4.190,98	
138/124HC-02/ /	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	CR 7.800,00	7.354,30	445,70	7.354,30	
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 19.382,83	18.159,48	1.223,35	18.159,48	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 15.310,00	14.374,47	935,53	14.374,47	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,64	-27,64	27,64	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 3.849,50	3.849,50		3.849,50	
134/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		247,50	-247,50	247,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	10,00		10,00	
136/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	407,50	407,50		407,50	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17,48	-17,48	17,48	
360/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	,02	,02		,02	
360/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	2.214,58	2.214,58		2.214,58	
360/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	927,69	927,69		927,69	
360/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.144,28	1.144,28		1.144,28	
360/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	4.137,22	4.137,22		4.137,22	
360/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	638,71	638,71		638,71	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 940,00	940,00			940,00
360/124PU-02/ /	Matériel plan d'urgence	60712	CR 4.840,00	3.805,99	1.034,01	3.805,99	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	CR 40.239,35	9.045,60	31.193,75	6.045,60	3.000,00
360/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.560,36	-2.560,36	2.560,36	
334/124SP-48/ /	Mesures de protections animaux errants	61329	CR 8.000,00	871,20	7.128,80	871,20	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80,00	280,00	-200,00	280,00	
330/301-02/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 3.973.344,63	3.973.344,63		3.973.344,63	
330/435PP-01/ /	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	71.770,00	71.770,00		71.770,00	
421/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.230,91	2.230,91		2.230,91	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.414,35	2.414,35		2.414,35	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		-,03	,03	-,03	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-367,01	367,01	-367,01	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	6.361,86	6.361,86		6.361,86	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	344,70	344,70		344,70	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	372,85	372,85		372,85	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1,92	1,92	-1,92	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-160,10	160,10	-160,10	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	1.832,67	1.832,67		1.832,67	
421RU/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	2.956,04	2.956,04		2.956,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.826,64	1.826,64		1.826,64	
421RU/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	852,10	851,70	,40	851,70	
421RU/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	526,99	526,99		526,99	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 20.700,00	20.700,00			20.700,00
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 8.775,69	8.615,47	160,22	8.333,62	281,85
421/124IN-02/ /	Matériel - outillage plan inondation	60712	CR 188.563,17	188.563,17		145.852,66	42.710,51
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 47.122,92	47.122,92		28.249,39	18.873,53
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 114.353,36	22.900,51	91.452,85	22.900,51	
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 52.042,75	48.053,23	3.989,52	23.845,69	24.207,54
421/140-12/ /	Voirie - neige et verglas	61351	CR 73.289,05	73.289,05			73.289,05
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 5.979,09	5.979,09		5.979,09	
424/124HO-06/ /	Horodateurs - contrats	61321	CR 26.377,64	23.546,24	2.831,40	19.366,05	4.180,19
424/124PA-06/ /	Parking - contrats	61321	CR 20.244,10	12.604,41	7.639,69	12.604,41	
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 4.468,62	2.544,12	1.924,50	2.544,12	
424/124HO-48/ /	Horodateurs - fonctionnement	61329	CR 28.306,73	12.079,76	16.226,97	8.026,26	4.053,50
424/124PA-48/ /	Parking - fonctionnement	61329	CR 50.909,22	49.636,03	1.273,19	49.636,03	
424/124ST-48/ /	Contrôle d'accès piétonniser - fonctionnement	61329	CR 6.613,20	1.113,20	5.500,00	1.113,20	
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00	26.300,00			26.300,00
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 16.952,91	16.952,91		13.052,91	3.900,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 40.000,00	40.000,00		22.464,11	17.535,89
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	CR 48.395,89	48.395,89		48.395,89	
522CI/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
522CI/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.181,63	3.181,63		3.181,63	
522CI/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	,03	,03		,03	
522CI/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,02	,02		,02	
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	490,47	490,47		490,47	
522CI/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,02	,02	-,02	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 41.401,10	39.593,80	1.807,30	39.579,10	14,70
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 1.542,75	1.275,00	267,75	1.275,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 118.888,90	77.275,68	41.613,22	73.454,29	3.821,39
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctiionnement	61329	1.181,12 CR 37.678,78	37.859,20	1.000,70	19.070,20	18.789,00
522/124OC-48/ /	Occupations commerciales	61329	CR 3.685,83	3.629,07	56,76	3.629,07	
52927/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	CR 19.800,00	19.800,00		17.100,00	2.700,00
569/124DJ-02/ /	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,00	15,00		15,00	
521/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	207,00	207,00		207,00	
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 10.475,00	10.475,00		9.122,16	1.352,84
522/332KK-03/ /	Subsides KIKK asbl	63212	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
529/435KKPN-01/ /	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
52927/332BP-02/ /	Subsides Budget participatif	63212	CR 24.390,89	24.390,89		12.351,96	12.038,93
563/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,44	77,44	-10,00	77,44	
640/124-48/ /	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	CR 2.757,40	2.757,40		2.757,40	
640/301-02/ /	Remboursement redevances vente bois coupés	67111	150,00	150,00		150,00	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.934,12	1.934,12		1.934,12	
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.062,71	1.062,71	-1.062,71	
721/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	708,59	708,59		708,59	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	555,43	555,43		555,43	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-306,95	306,95	-306,95	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,03	,03	-,03	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	327,32	327,31	,01	327,31	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-1.337,47	1.337,47	-1.337,47	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	524,69	524,69		524,69	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.925,74	7.898,82	-2.973,08	7.898,82	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-161,99	161,99	-161,99	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	5.080,17	5.080,17		5.080,17	
722/111GM-19/ /	Rémunération personnel garderie midi	62019	CR 7.140,00	7.140,00		7.140,00	
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	3.379,59	3.379,59		3.379,59	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.085,58	1.085,58		1.085,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.392,85	3.392,85		3.392,85	
722/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	2.108,88	2.108,88		2.108,88	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	1.426,42	1.426,42		1.426,42	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1,47	1,47	-1,47	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-535,60	535,60	-535,60	
722/113TS-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201	80,83	80,83		80,83	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	1.418,44	2.275,97	-857,53	2.275,97	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-133,34	133,34	-133,34	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,81	,81	-,81	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.119,65	4.119,65		4.119,65	
722/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 589,10	589,10		589,10	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 317.282,77	306.081,63	11.201,14	222.517,94	83.563,69
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 218.440,09	211.676,09	6.764,00	71.559,45	140.116,64
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 4.726,53	3.015,85	1.710,68	3.015,85	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.543,06	5.869,33	-3.326,27	5.869,33	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	834,94	834,94		834,94	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 25.190,25	25.038,79	151,46	23.363,23	1.675,56
734/111BACT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		-268,66	268,66	-268,66	
734/113BACT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-185,54	185,54	-185,54	
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,30	,30	-,30	
734/113CO-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202		-,01	,01	-,01	
735/111EPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	,07	,07		,07	
735/113EICT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
735/113EPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,04	,04		,04	
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109	471,05	471,05		471,05	
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109	1.347,62	1.347,62		1.347,62	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 7.030,55	7.025,73	4,82	5.239,34	1.786,39
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 11.072,02	11.072,02		10.212,39	859,63
735/121EI-48/ /	FRAIS ET UNDEMNITES DEPLACEMENTS ECOLE INDUSTRIELLE	61109	364,80	364,80		364,80	
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 1.240,17	1.237,83	2,34	847,66	390,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/301-02/ /	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.060,00 CR 5.465,80	21.525,80		21.525,80	
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-368,76	368,76	-368,76	
767/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	133,44	133,44		133,44	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,02	,02	-,02	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-55,60	55,60	-55,60	
767/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7,22	7,22		7,22	
767/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,89	,89	-,89	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 17.000,00	15.355,54	1.644,46		15.355,54
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 3.905,00	3.905,00		3.905,00	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 15.921,37	12.832,12	3.089,25	12.332,12	500,00
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 767,31	767,31		767,31	
767/301-02/ /	Remboursement trop perçu subvention RNLP	67111	17.420,18	17.420,18		17.420,18	
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	97,02	97,02		97,02	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,03	,03	-,03	
761/113RLCT-01/ /	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201		-125,21	125,21	-125,21	
761/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,03	,03	-,03	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	822,90	822,90		822,90	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001	2.896,97	2.896,97		2.896,97	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	1.443,22	1.443,22		1.443,22	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,02	,02	-,02	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		-,04	,04	-,04	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-110,17	110,17	-110,17	
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21,81	21,81		21,81	
764/113IS-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	,03	,03		,03	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	80,25	80,25		80,25	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	448,27	448,27		448,27	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	392,08	392,08		392,08	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,80	,80	-,80	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202		-,59	,59	-,59	
764/113PC-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-31,76	31,76	-31,76	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.237,40	5.525,85	-2.288,45	5.525,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	,01	,01		,01	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-115,05	115,05	-115,05	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	353,03	709,58	-356,55	709,58	
766/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,02	,02		,02	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-255,24	255,24	-255,24	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-,01	,01	-,01	
771/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,04	,04	-,04	
771/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
771/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,01	,01		,01	
771/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,01	,01	-,01	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 460,00	460,00		460,00	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 80.157,95	80.018,71	139,24	71.559,91	8.458,80
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 2.592,17	2.335,94	256,23	2.335,94	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 43.865,62	42.466,01	1.399,61	42.466,01	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 7.605,24	7.304,21	301,03	7.304,21	
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 24.875,31	23.851,86	1.023,45	23.851,86	
763/123JU-16/ /	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	CR 181,87		181,87		
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 75.163,91	47.064,55	28.099,36	45.864,55	1.200,00
763/124TM-48/ /	Organisation Tatoo militaire	61329	CR 250,00		250,00		
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 560,00		560,00		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 2.375,00	2.375,00		2.375,00	
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 1.133,60	558,15	575,45	149,80	408,35
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 50.092,43	47.964,39	2.128,04	46.967,38	997,01
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 6.311,77	6.311,77		6.311,77	
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 35.280,10	35.238,74	41,36	34.196,17	1.042,57
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 7.878,63	6.745,06	1.133,57	5.518,48	1.226,58
764/124TS-02/ /	Entretien terrains synthétiques	60712	CR 9.819,75		9.819,75		
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	16.605,31 CR 57.733,17	53.877,54	20.460,94	53.877,54	
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 6.193,94	6.193,94		4.133,94	2.060,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 14.108,14	13.126,76	981,38	7.178,12	5.948,64

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 1.000,00	617,58	382,42	617,58	
766/124AC-02/ /	Actions Air, Climat et énergie	60712	CR 20.146,50	20.146,50		20.146,50	
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 11.739,89	10.562,14	1.177,75	10.562,14	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 44.138,04	28.004,88	16.133,16	27.043,11	961,77
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 21.101,53	10.936,08	10.165,45	10.616,08	320,00
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 11.690,04	6.690,04	5.000,00		6.690,04
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidié)	61329	CR 10.052,71	9.744,71	308,00	9.712,71	32,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 13.141,21	12.088,65	1.052,56	12.088,65	
771/124FT-02/ /	Frais traductions dans les musées	60712	CR 3.543,17	3.543,17		3.543,17	
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 47.251,45	46.439,65	811,80	34.386,85	12.052,80
771/124-48/ /	Frais déùénagement musées	61329	CR 6.884,56	6.603,98	280,58	6.603,98	
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 14.718,02	7.357,94	7.360,08	7.357,94	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	124,53	124,53		124,53	
761/301-02/ /	Remboursements activités jeunesse	67111	8.678,44 CR 3.982,84	8.678,44	3.982,84	8.678,44	
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00
761/332JB-03/ /	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	CR 7.750,00	7.750,00			7.750,00
761/332KKF-03/ /	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 46.510,00	46.510,00		39.010,00	7.500,00
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 65.676,57	65.676,57		65.676,57	
762/332ME-03/ /	Subside Médiathèque ASBL	63212	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
762/332OTR -03/ /	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	CR 27.675,00	27.675,00			27.675,00
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	958,33 CR 16.692,00	17.650,33		2.283,33	15.367,00
763/332JU-02/ /	Subsides comités de jumelage	63212	CR 600,00	600,00		600,00	
763/332FW-03/ /	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	CR 3.833,32	2.874,99	958,33		2.874,99
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.077,63	9.293,33	-215,70	9.293,33	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	289,60 CR 647,40	937,00		937,00	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 56.000,00	56.000,00		40.000,00	16.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 40.670,11	40.670,11		26.836,84	13.833,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 4.998,60	4.998,60		3.153,92	1.844,68
771/332CSSA-03/ /	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212	CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
790/435-01/ /	Subsides Fabriques d'églises	63617	CR 56.932,08	28.466,04	28.466,04	28.466,04	
790/435D -01/ /	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	CR 2.555,04	2.555,04		2.555,04	
832/111CP-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	920,36	920,36		920,36	
832/111ROCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	,02	,02		,02	
832/111RUCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	,02	,02		,02	
832/111TGCT-01/ /	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	878,65	878,65		878,65	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61,27	61,27		61,27	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	930,83	930,83		930,83	
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
832/112TGCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.468,05	2.468,05		2.468,05	
832/113CP-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,40	,40	-,40	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	264,24	264,24		264,24	
832/113ROCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,01	,01		,01	
832/113RUCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
832/113TGCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	252,87	252,87		252,87	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	17,05	17,05		17,05	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202	268,24	268,24		268,24	
831/124CJ-06/ /	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	1.392,13 CR 5.000,00	1.392,13	5.000,00	1.392,13	
831/435SP-01/ /	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	4.810,35	4.810,35			4.810,35
832/301-02/ /	Non valeurs/remboursements	67111	921,43		921,43		
832/435AD-01/ /	Actions diverses - social (subsidié)	63617	CR 5.700,00	5.700,00			5.700,00
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.642,08	1.580,44	61,64	312,08	1.268,36
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	CR 38.539,68	38.539,68		37.321,23	1.218,45
84010/111CS-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001		-,02	,02	-,02	
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	,01	,01		,01	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002	1.293,29	1.293,29		1.293,29	
84010/112CSCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.192,05	1.192,05		1.192,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,82	,82	-,82	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	372,21	372,21		372,21	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	9.612,69	9.612,69		9.612,69	
84012/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	469,90	469,90		469,90	
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.555,62	2.555,62		2.555,62	
84012/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	135,57	135,57		135,57	
844/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,05	,05	-,05	
844/111HG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01	-,01	,01	
844/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	486,07	486,07		486,07	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.226,80	1.226,80		1.226,80	
844/112HG-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	710,28	710,28		710,28	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,52	,52	-,52	
844/113HG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		,01	-,01	,01	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 1.061,42	1.012,43	48,99	538,12	474,31
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 202.028,44	198.055,21	3.973,23	146.407,90	51.647,31
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	CR 1.096,89	1.096,89		891,16	205,73
84011/435AR-01/ /	Article 20 PCS	63617	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
84211/435-01/ /	Accueil réfugiés ukrainiens	63617	CR 100.999,20	100.362,54	636,66	100.233,54	129,00
844/332AS-02/ /	Subsides actions sociales	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
844/332FN-03/ /	Subsides Fiertés namuroises	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.876,43	2.876,43		2.876,43	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	829,51	829,51		829,51	
871/124-06/ /	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	CR 620,10		620,10		
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 15.019,16	10.518,66	4.500,50	10.518,66	
871/301-02/ /	Remboursement redevances location locaux ONE	67111	64,36	64,36		64,36	
871/332GM-03/ /	Subsides Asbl Gamena	63212	CR 11.040,00	11.040,00			11.040,00
875/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.814,51	3.814,51		3.814,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.399,64	1.399,64		1.399,64	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.735,53	15.735,53		15.735,53	
875/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	34,63	34,63		34,63	
875/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	308,62	308,62		308,62	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	4.199,60	4.199,60		4.199,60	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 61.991,05	5.227,20	56.763,85	5.227,20	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 9.435,38	9.435,38		9.275,38	160,00
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 9.993,77	9.886,91	106,86	9.886,91	
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 21.262,11	19.341,16	1.920,95	19.341,16	
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 16.302,74	7.883,12	8.419,62	7.883,12	
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 425.845,15	12.651,07	413.194,08	12.651,07	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	75,00	105,00	-30,00	105,00	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 480,00	480,00		480,00	
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 15.681,06	14.646,25	1.034,81	14.646,25	
877/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	125,00	125,00		125,00	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	21.293,76	21.293,76		21.293,76	
878/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.918,59	14.918,59		14.918,59	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	354,14	354,14		354,14	
878/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	4.192,32	4.192,32		4.192,32	
879/113GE-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,01	,01	-,01	
879/113GE-02/ /	Lois sociales	62202		-,44	,44	-,44	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 28.479,96	27.423,29	1.056,67	24.343,84	3.079,45
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 19.021,86	19.021,86			19.021,86
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	192,00	202,00	-10,00	202,00	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 223,52	223,52		223,52	
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	609,20	609,20		609,20	
922RF/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.506,77	2.506,77		2.506,77	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	,03	,03		,03	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	84,89	84,89		84,89	
922RF/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	387,61	387,61		387,61	
922RF/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,30	,30	-,30	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201	517,24	517,24		517,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 810,00		810,00		
930/122-02/ /	Honoraires urbanisme	61202	4.216,12	4.216,12		4.216,12	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	942,39 CR 3.000,00	3.942,39		3.942,39	
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 38,00	38,00			38,00
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 6,71	6,71			6,71
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 34.055,01	33.777,92	277,09	33.777,92	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 55.579,41	51.973,81	3.605,60	51.702,77	271,04
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 1.488,15	1.488,15		1.488,15	
Exercice 2023							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**1.412.709,04 CR 12.900.440,26**	**12.087.176,34**	**2.225.972,96**	**10.108.173,67**	**1.979.002,67**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		9,71		9,71	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		75,00		75,00	
Exercice 2007							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
Exercice 2008							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	50,00		50,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.680,16	2.126,96		2.126,96	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	35,82	146,73		146,73	
Exercice 2009							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.935,97	2.697,12		2.697,12	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	902,76	1.043,41		1.043,41	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		72,77		72,77	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	79,12	79,12		79,12	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	600,58	865,28		865,28	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	1.299,14	1.340,29		1.340,29	
Exercice 2011							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	964,86	1.097,93		1.097,93	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	552,02	577,96		577,96	
Exercice 2012							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	13,48	13,48		13,48	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	118,74	118,74		118,74	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2,44	2,44		2,44	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	246,35	246,35		246,35	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	375,00	375,00		375,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	45,98	45,98		45,98	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	17,00	17,00		17,00	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	136,07	136,07		136,07	
763/366-14/ /	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160		1.867,84		1.867,84	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	80,00	94,42		94,42	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	55,88	55,88		55,88	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		52,00		52,00	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	216,97	216,97		216,97	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		26,00		26,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	2,52	89,52		89,52	
Exercice 2017							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	320,78	320,78		320,78	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	55,00	55,00		55,00	
Exercice 2018							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	92,00	92,00		92,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	129,74	129,74		129,74	
Exercice 2019							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	84,50	84,50		84,50	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		47,82		47,82	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	79,98	79,98		79,98	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		26,00		26,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		200,00		200,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	21.840,50	22.090,50	116,00	21.974,50	
137/161T -48/ /	Récupération entretien batiments	71309		279,14		279,14	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	1.086,32	1.086,32		1.086,32	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	101,00	202,00		202,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,01	92,01		92,01	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	8.603,78	8.719,78	116,00	8.603,78	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	816,61	816,61		816,61	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	133.165,75	133.165,75		133.165,75	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	66.970,99	63.098,71		63.098,71	
Exercice 2021							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	19.650,56	28.150,56		28.150,56	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	105,00	105,00		105,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	47,00	47,00		47,00	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	17.173,64	17.931,47		17.931,47	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		17.423,24		17.423,24	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	7.215,92	7.389,92	116,00	7.273,92	
330/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	3,00	3,00		3,00	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	10.595,93	10.595,93		10.595,93	
766/465S1-48/ /	Subventions environnement	73405		11.459,58		11.459,58	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	10.200,72	10.200,72		10.200,72	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	141.816,76	244.674,80		244.674,80	
875/161-48/ /	Produits divers	71309		11.895,63		11.895,63	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	53.944,14	43.035,36		43.035,36	
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304	225,00	225,00		225,00	
Exercice 2022							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	554,99	554,99		554,99	
00024/465-01/ /	SUBV SUPRACOMMUNALITE	73405	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	15.930,00	16.065,00	270,00	15.795,00	
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		26,16		26,16	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	1.800,00	1.950,00		1.950,00	
040/363SP-16/ /	Vente sacs déchets ménagers	70130	195,00	195,00		195,00	
040/364-26/ /	Séjour établissements hôteliers	70140	3.662,50	3.662,50		3.662,50	
040/366-06/ /	Droits sur terrasses ...	70160	3.465,00	3.465,00		3.465,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	65,00	117,00		117,00	
040/366PA-07/ /	Parkings	70160	136,36	136,36		136,36	
040/366PR-07/ /	Parkings P + R	70160	419,42	419,42		419,42	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.536,00	1.536,00		1.536,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	40.050,00	40.050,00		40.050,00	
040/368-05/ /	TAXE SUR PORT ARMES	70190	14.513,54	14.513,54		14.513,54	
040/372-01/ /	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	446,95	442,48		442,48	
04020/465-48/ /	Complément régional - Plan Marschal	73405	247.017,19	247.017,19		247.017,19	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	7.542,74	7.792,74		7.792,74	
104/161MC-48/ /	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	104,06	104,06		104,06	
104/161PC-48/ /	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309		309.667,89		309.667,89	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	36.809,24	36.976,24	132,00	36.844,24	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	6.775,50	6.775,50		6.775,50	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	124.039,78	146.266,00		146.266,00	
124/161-01/ /	Remb consommation d'eau	71301	5.541,95	5.541,95		5.541,95	
124/161-48/ /	Accenses et récupération diverses	71309	22.368,04	34.474,22		34.474,22	
124/161S3-48/ /	remboursement divers événements festifs	71309		375,00		375,00	
124/163-01/ /	Locations immobilières	71320		12.782,99		12.782,99	
124/163B1-01/ /	Locations salles	71320	1.276,00	1.276,00		1.276,00	
135/161-48/ /	Recettes diverses économat	71309	542,32	542,32		542,32	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	877,20	877,20		877,20	
351/485BA-01/ /	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	179,30	179,30		179,30	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	40.754,89	40.754,89		40.754,89	
421/465MO-02/ /	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
522/161MO-01/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	3.097,17	3.097,17		3.097,17	
529/465PN-01/ /	Subvention EW pour pavillon numérique	73405	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		10.078,97		10.078,97	
734/463EA-01/ /	SUBV. FONCT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	73403		5.782,03		5.782,03	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et industrielle	73403		7.064,66		7.064,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		46,00		46,00	
763/161FW-48/ /	recettes diverses fêtes de wallonie	71309	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	59.751,00	61.481,86		61.481,86	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	61.500,00	20.500,00		20.500,00	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	141.816,72	110.080,00		110.080,00	
832/465RU-01/ /	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	117.415,21	166.196,90		166.196,90	
832/465TG-01/ /	SUBV MESURES ALTERNATIVES	73405	58.902,17	58.902,17		58.902,17	
84010/465CS-01/ /	SUBV PLAN COHESION SOCIALE	73405	178.263,18	178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/ /	SUBV ART 20 PLAN COHESION SOCIALE	73405	5.450,39	5.450,39		5.450,39	
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	7.033,50	10.514,09		10.514,09	
849/465MA-01/ /	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405		6.673,07		6.673,07	
875/161-02/ /	Vente de produits usagés	71302	115,00	115,00		115,00	
876/161CP-48/ /	Sacs payants CPAS	71309	44.995,35	44.995,35	2.182,74	42.812,61	
876/161ZP-48/ /	Sacs payants Zone de Police	71309	3.037,99	3.037,99		3.037,99	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	89.172,00				
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304	792,00	792,00		792,00	
879/465GE-01/ /	Subventions Guichet Energie	73405	126.800,00	79.250,00		79.250,00	
921/465LO-01/ /	SUBV SERVICE LOGEMENT	73405	1.239,58	1.239,58		1.239,58	
930/465CA-01/ /	SUBV CONSEILLER URBANISME	73405	22.000,00	17.600,00		17.600,00	
930/465CC-01/ /	SUBV FONCT CCATM	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			12.900.440,26		12.900.440,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**2.223.173,72**	**15.494.880,43**	**2.932,74**	**15.491.947,69**	

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	76.425,52	163.574,48	76.425,52	
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	18,00	16,93	1,07	16,93	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	300.000,00	231.271,71	68.728,29	231.271,71	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**540.168,00**	**307.714,16**	**232.453,84**	**307.714,16**	
000/72	**Transferts**						
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.755,90	101.755,90		83.755,90	18.000,00
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	136.368,54	139.673,67	-3.305,13	139.673,67	
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	540.621,94	553.724,85	-13.102,91	553.724,85	
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	19.334,43	18.023,17	1.311,26	18.023,17	
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	29.845,20	27.821,10	2.024,10	27.821,10	
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	28.379,33	33.387,53	-5.008,20	33.387,53	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**856.305,34**	**874.386,22**	**-18.080,88**	**856.386,22**	**18.000,00**
000/7x	**Dette**						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	959.336,16	561.367,30	397.968,86	561.367,30	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	23.120,91	25.440,84	-2.319,93	25.440,84	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	10.000,00	21.710,38	-11.710,38	21.710,38	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	35.000,00	14.908,66	20.091,34	14.307,38	601,28
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	25.538,17	25.538,17		25.538,17	
00066/211-05	charges d'intérêts des prêts oxygène	65104	849.235,01	927.799,81	-78.564,80	927.799,81	
00066/911-05	charges d'amortissements des prêts oxygène	64103	1.084.968,00	1.084.968,00		1.084.968,00	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	905.789,73	792.970,67	112.819,06	792.970,67	
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84		1.008.455,84	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	217.000,00	215.882,59	1.117,41	215.882,59	
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	19.039,23	19.335,64	-296,41	19.335,64	
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	86.794,62	86.794,62		86.794,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	344.090,18	344.090,18		344.090,18	
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60		1.334.708,60	
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	4.873,04	4.873,04		4.873,04	
000818/911-05	Remb. période. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88		192.515,88	
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	31.634,22	31.634,22		31.634,22	
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	48.831,52	48.831,52		48.831,52	
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	32.041,24	32.041,24		32.041,24	
00084/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	82.689,94	82.689,96	-,02	82.689,96	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**7.908.319,37**	**7.468.214,24**	**440.105,13**	**7.467.612,96**	**601,28**
000/78	**Prélèvements**						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	14.708.171,49	2.130.991,76	12.577.179,73	2.130.991,76	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**14.708.171,49**	**2.130.991,76**	**12.577.179,73**	**2.130.991,76**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**24.012.964,20**	**10.781.306,38**	**13.231.657,82**	**10.762.705,10**	**18.601,28**

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		22.564,01	2.435,99
000/72	**Sous-Total Transferts**		**30.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**22.564,01**	**2.435,99**
000/78	**Prélèvements**						
040/958-01	Alimentation provision pour risque fiscal	66621	4.775.143,31	7.500.000,00	-2.724.856,69	7.500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**4.775.143,31**	**7.500.000,00**	**-2.724.856,69**	**7.500.000,00**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**4.805.143,31**	**7.525.000,00**	**-2.719.856,69**	**7.522.564,01**	**2.435,99**

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429	1.692.966,73	1.692.966,73		1.692.966,73	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.692.966,73**	**1.692.966,73**		**1.692.966,73**	
000/71	**Fonctionnement**						
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	225.000,00	173.569,56	51.430,44	149.498,45	24.071,11
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	3.000,00		3.000,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	192.000,00	187.152,55	4.847,45	187.152,55	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**420.000,00**	**360.722,11**	**59.277,89**	**336.651,00**	**24.071,11**
000/78	**Prélèvements**						
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Pensions"	66621		12.131.940,94	-12.131.940,94	12.131.940,94	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**12.131.940,94**	**-12.131.940,94**	**12.131.940,94**	
059 : 05	**Total Assurances**		**2.112.966,73**	**14.185.629,78**	**-12.072.663,05**	**14.161.558,67**	**24.071,11**

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	644.173,14	3.249.621,75	-2.605.448,61	3.249.621,75	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	166.291,54	155.149,60	11.141,94	155.149,60	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**810.464,68**	**3.404.771,35**	**-2.594.306,67**	**3.404.771,35**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**810.464,68**	**3.404.771,35**	**-2.594.306,67**	**3.404.771,35**	

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	1.005.981,93	1.007.565,60	-1.583,67	1.007.565,60	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	185.067,08	128.867,92	56.199,16	128.867,92	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	62.394,87	62.394,87		62.394,87	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	115.930,98	115.930,96	,02	115.930,96	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	653.036,58	653.036,58		653.036,58	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	199.752,46	165.590,58	34.161,88	165.590,58	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.346.973,46	1.338.172,56	8.800,90	1.338.172,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001	30.050,00	39.727,87	-9.677,87	39.727,87	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	626.302,56	482.238,30	144.064,26	407.259,08	74.979,22
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.694.620,09	9.654.541,49	40.078,60	9.654.541,49	
104/111EAW-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (CAP EMPLOYES)	62001					
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.464.166,98	3.404.184,73	59.982,25	3.404.184,73	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.726.351,37	1.696.350,09	30.001,28	1.696.350,09	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	130.226,68	49.560,00	80.666,68	49.560,00	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	309.779,27	312.323,06	-2.543,79	312.323,06	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	389.141,86	369.955,03	19.186,83	369.955,03	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	10.643.438,37	10.705.114,00	-61.675,63	10.705.114,00	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	126.118,64	125.745,27	373,37	125.745,27	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	94.508,72	94.558,13	-49,41	94.558,13	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	11.260,61	11.260,61		11.260,61	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	89.763,16	89.954,75	-191,59	89.954,75	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	760.515,58	763.149,29	-2.633,71	763.149,29	
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101					
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	258.553,54	260.332,34	-1.778,80	260.332,34	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	132.619,30	136.860,53	-4.241,23	136.860,53	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.968,64	24.968,64		24.968,64	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	14.615,99	14.615,99		14.615,99	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	784.704,93	795.145,32	-10.440,39	795.145,32	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	18.445,81	13.321,24	5.124,57	13.321,24	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	7.283,27	7.283,27		7.283,27	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.436,51	22.970,10	5.466,41	22.970,10	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	390.229,96	386.224,45	4.005,51	386.224,45	
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201	951,58	2.157,22	-1.205,64	2.157,22	
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.024,96	15.015,19	9,77	15.015,19	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.477.172,44	1.483.876,86	-6.704,42	1.483.876,86	
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201					
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.026.772,07	978.985,26	47.786,81	978.985,26	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	496.363,85	486.689,77	9.674,08	486.689,77	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	89.017,88	89.317,43	-299,55	89.317,43	
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	114.278,85	108.401,78	5.877,07	108.401,78	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.095.553,37	3.087.614,20	7.939,17	3.087.614,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.154,66	35.539,97	614,69	35.539,97	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	27.170,86	27.184,26	-13,40	27.184,26	
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	72.909,65	64.766,54	8.143,11	64.766,54	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.534.439,76	3.139.686,26	394.753,50	3.139.686,26	
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.000.000,00	1.000.000,00		872.390,20	127.609,80
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	315.161,72	315.161,72		276.400,99	38.760,73
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	35.773,86	22.438,30	13.335,56	22.438,30	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	7.014,63	7.014,62	,01	7.014,62	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.555,15	1.555,02	,13	1.555,02	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**44.670.554,49**	**43.797.347,97**	**873.206,52**	**43.555.998,22**	**241.349,75**
000/71	**Fonctionnement**						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	2.000,00	1.703,93	296,07	1.312,09	391,84
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	5.000,00	2.454,89	2.545,11	2.231,41	223,48
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	5.000,00	4.384,16	615,84	2.639,06	1.745,10
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	2.500,00		2.500,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319					
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	4.000,00		4.000,00		
101/127-03	Carburant pour véhicules du Collège	60715	3.000,00		3.000,00		
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	325.000,00	359.054,21	-34.054,21	344.037,67	15.016,54
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	15.000,00	28.021,01	-13.021,01	28.021,01	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.500,00	2.203,28	1.296,72	2.203,28	
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109					
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	234.000,00	207.167,93	26.832,07	111.411,62	95.756,31
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	25.000,00	24.200,00	800,00	3.540,20	20.659,80
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	11.500,00	11.500,00			11.500,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	40.000,00	31.025,86	8.974,14	26.966,48	4.059,38
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	20.000,00	23.305,27	-3.305,27	15.328,28	7.976,99
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	500,00		500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	10.000,00	5.910,72	4.089,28	5.431,51	479,21
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	82.986,29	18.013,71	69.154,95	13.831,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.065.000,00	1.007.269,12	57.730,88	986.373,18	20.895,94
104/123R -11	Fonctionnement Publilink - Inforum - Isabel	61312	10.000,00	8.726,17	1.273,83	8.404,25	321,92
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313					
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313					
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313					
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	21.000,00		21.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	245.000,00	238.232,17	6.767,83	203.303,30	34.928,87
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	475.000,00	473.588,27	1.411,73	455.390,23	18.198,04
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.350,00	584,12	765,88	584,12	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	30.000,00	29.994,74	5,26	26.688,02	3.306,72
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	7.500,00	4.810,73	2.689,27	4.175,48	635,25
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	90.100,00	63.196,69	26.903,31		63.196,69
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	43.236,47	4.763,53	16.617,34	26.619,13
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329					
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	15.260,00	15.144,45	115,55	13.444,47	1.699,98
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	100.000,00	39.194,30	60.805,70	39.194,30	
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	7.500,00	7.142,63	357,37	7.142,63	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	180.000,00	169.706,55	10.293,45	130.206,50	39.500,05
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315					
105/123FINN-16	Prix Ville de Namur - Festival Nature (FINN)	61315	1.250,00		1.250,00		
105/123FIFF-16	Prix Ville de Namur - Festival international du film (FIFF)	61315	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	15.000,00	10.954,35	4.045,65	10.954,35	
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	500,00		500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	401.847,79	256.200,40	145.647,39	256.200,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.529.107,79**	**3.157.823,71**	**371.284,08**	**2.776.881,13**	**380.942,58**
000/72	**Transferts**						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
100/301-02	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111	3.792,00	3.792,00		3.792,00	
104/301-02	Remboursement frais d'envoi documents	67111	10,00	10,00		10,00	
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	96.432,34	96.432,34		96.432,34	
104/332DG-02	Subside Fédération des Directeurs généraux communaux	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	72.059,40	3.940,60	72.059,40	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**179.234,34**	**175.293,74**	**3.940,60**	**175.293,74**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300.072,24	296.315,15	3.757,09	296.315,15	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	948.399,61	948.399,61		948.399,61	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.248.471,85**	**1.244.714,76**	**3.757,09**	**1.244.714,76**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**49.627.368,47**	**48.375.180,18**	**1.252.188,29**	**47.752.887,85**	**622.292,33**

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	2.862.098,22	2.835.194,63	26.903,59	2.835.194,63	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	484.208,40	550.749,72	-66.541,32	548.742,37	2.007,35
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	267.867,28	270.282,25	-2.414,97	270.282,25	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.529.294,40	2.518.826,33	10.468,07	2.518.826,33	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	643.049,14	633.393,88	9.655,26	633.393,88	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	231.817,61	234.092,94	-2.275,33	234.092,94	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	26.669,48	28.368,34	-1.698,86	28.368,34	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.948,80	17.948,80		17.948,80	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	186.824,77	188.363,25	-1.538,48	188.363,25	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	36.941,72	36.941,72		36.941,72	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	433.663,22	437.021,56	-3.358,34	437.021,56	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	137.800,14	142.035,05	-4.234,91	142.035,05	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.043,38	38.120,15	-76,77	38.120,15	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	728.003,85	721.501,70	6.502,15	721.501,70	
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	185.639,52	182.843,69	2.795,83	182.843,69	
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.035.903,11	920.205,46	115.697,65	920.205,46	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.771,56	86.851,68	10.919,88	86.851,68	
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**9.943.544,60**	**9.842.741,15**	**100.803,45**	**9.840.733,80**	**2.007,35**
000/71	**Fonctionnement**						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	2.000,00	2.145,21	-145,21	2.145,21	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	2.000,00	1.962,66	37,34	1.962,66	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	7.500,00	7.226,52	273,48	4.993,92	2.232,60
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	362.000,00	352.995,40	9.004,60	352.995,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	8.500,00	8.296,96	203,04	2.612,36	5.684,60
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	6.000,00	5.822,00	178,00	5.822,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	390.000,00	389.810,42	189,58	310.095,04	79.715,38
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	57.500,00	56.601,28	898,72	40.494,35	16.106,93
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	4.000,00	3.774,50	225,50	3.774,50	
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00	3.852,22	46.147,78		3.852,22
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	20.000,00	19.545,60	454,40	15.508,48	4.037,12
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**909.500,00**	**852.032,77**	**57.467,23**	**740.403,92**	**111.628,85**
000/72	**Transferts**						
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	3.210,00	3.210,00		3.210,00	
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	315.000,00	315.000,00		315.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**318.210,00**	**318.210,00**		**318.210,00**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	548.196,97	534.098,37	14.098,60	534.098,37	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	16.230,48	16.230,48		16.230,48	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	179,23	179,23		179,23	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	868.075,29	865.972,35	2.102,94	865.972,35	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	907,59	907,59		907,59	
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233,67	233,67		233,67	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.102,94	2.102,94		2.102,94	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.490.531,17**	**1.474.329,63**	**16.201,54**	**1.474.329,63**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**12.661.785,77**	**12.487.313,55**	**174.472,22**	**12.373.677,35**	**113.636,20**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
131/115-41	Chèques repas	62541	2.287.318,49	2.359.708,69	-72.390,20	2.341.891,06	17.817,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/116-01	rentes pour maladie professionnelles	62600					
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	51.571,80	51.633,92	-62,12	51.633,92	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.471.066,94	1.375.846,88	95.220,06	1.375.846,88	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.809.957,23**	**3.787.189,49**	**22.767,74**	**3.769.371,86**	**17.817,63**
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	80.000,00	119.014,25	-39.014,25	118.647,25	367,00
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	4.500,00		4.500,00		
131/123PE-16	Promotion emploi	61315	5.000,00		5.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150.000,00	150.804,75	-804,75	97.554,87	53.249,88
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	500,00		500,00		
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	60.000,00	52.684,63	7.315,37	50.668,63	2.016,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	8.500,00	7.211,64	1.288,36	6.911,64	300,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	500,00		500,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	180.000,00	179.393,89	606,11	162.194,06	17.199,83
134/124PC-02	Publications communales	60712	205.000,00	136.659,33	68.340,67	122.359,98	14.299,35
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	6.000,00	5.483,85	516,15	2.483,85	3.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	106.000,00	54.848,65	51.151,35	37.597,94	17.250,71
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	90.000,00	77.583,93	12.416,07	63.391,76	14.192,17
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	114.000,00	83.876,15	30.123,85	51.128,17	32.747,98
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	23.000,00	22.814,89	185,11	13.693,89	9.121,00
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313					
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	350.000,00	295.630,11	54.369,89	55.821,28	239.808,83
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	184.055,00	166.916,95	17.138,05	113.870,26	53.046,69
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313	896.000,00	753.782,09	142.217,91	651.009,59	102.772,50
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	458.579,14	458.579,14		404.179,96	54.399,18
135/124-02	Matériel technique divers	60712	25.000,00	25.836,55	-836,55	5.318,47	20.518,08
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	20.000,00	9.060,51	10.939,49	4.085,85	4.974,66
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	230.000,00	214.601,59	15.398,41	160.216,82	54.384,77
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	130.000,00	123.661,31	6.338,69	64.793,50	58.867,81
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	85.000,00	77.363,23	7.636,77	65.472,16	11.891,07
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	130.000,00		107.657,06	22.342,94
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322					
136/124G -02	Outillage garage	60712	12.000,00	2.482,36	9.517,64	1.731,78	750,58
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00	2.443,99	56,01	1.694,00	749,99
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	299.000,00	274.555,80	24.444,20	219.733,28	54.822,52
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	50.833,33	9.166,67	45.096,85	5.736,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	35.000,00	20.854,06	14.145,94	11.860,69	8.993,37
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	750.000,00	599.141,16	150.858,84	565.037,19	34.103,97
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	30.000,00	30.000,00		26.326,69	3.673,31
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	19.000,00	19.228,00	-228,00	19.228,00	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	15.000,00	7.915,39	7.084,61	7.915,39	
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	151.759,51	48.240,49	151.759,51	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	692,06	4.307,94	692,06	
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	23.000,00	22.833,18	166,82	22.833,18	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	30.000,00	1.150,00	28.850,00		1.150,00
137/123-11	Téléphonie	61312	334.000,00	330.585,67	3.414,33	300.933,16	29.652,51
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712	1.000,00		1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	90.000,00	53.334,22	36.665,78	33.426,09	19.908,13
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	25.000,00	24.991,01	8,99	19.291,01	5.700,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	52.737,59	25.832,56	26.905,03	23.330,06	2.502,50
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	398.762,41	387.707,02	11.055,39	214.055,52	173.651,50
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	315.000,00	211.574,57	103.425,43	136.081,91	75.492,66
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	10.000,00		10.000,00		
137/125-03	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	5.520.000,00	5.517.245,52	2.754,48	4.838.620,72	678.624,80
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	648.460,00	436.988,42	211.471,58	271.153,35	165.835,07
137/125-15	Consommation eau	61335	530.000,00	515.215,12	14.784,88	190.093,44	325.121,68
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	565.100,00	565.100,00		514.928,28	50.171,72
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	99.000,00	92.289,38	6.710,62	87.958,06	4.331,32
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313					
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00		8.550,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	22.500,00	21.405,05	1.094,95	11.696,13	9.708,92
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	25.000,00	21.781,45	3.218,55	15.657,51	6.123,94
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**13.667.244,14**	**12.533.746,27**	**1.133.497,87**	**10.090.190,85**	**2.443.555,42**
000/72	**Transferts**						
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	150.000,00	115.565,88	34.434,12	109.854,38	5.711,50
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	375.800,00	375.800,00		375.800,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**525.800,00**	**491.365,88**	**34.434,12**	**485.654,38**	**5.711,50**
000/7x	**Dette**						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.530,64	39.712,82	5.817,82	39.712,82	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.733,40	177.733,40		177.733,40	
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	800,00	818,24	-18,24	818,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90.942,97	73.622,45	17.320,52	73.622,45	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.895,09	21.895,09		21.895,09	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.696,79	138.428,19	268,60	138.428,19	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	10.621,30	10.621,30		10.621,30	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	752.077,47	752.077,47		752.077,47	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	30.599,40	30.599,40		30.599,40	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	553.973,57	520.551,85	33.421,72	520.551,85	
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	227,78		227,78		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	799.597,45	799.597,45		799.597,45	
137/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.334,24		2.334,24		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.961,09	47.941,58	4.019,51	47.941,58	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	395.757,04	395.757,04		395.757,04	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**3.072.748,23**	**3.009.356,28**	**63.391,95**	**3.009.356,28**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**21.075.749,60**	**19.821.657,92**	**1.254.091,68**	**17.354.573,37**	**2.467.084,55**

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
360/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001					
360/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001					
360/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002					
360/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
360/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
360/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
360/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202					
360/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**						
000/71	**Fonctionnement**						
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/124-02	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712	100.000,00	3.777,10	96.222,90	3.360,16	416,94
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	1.000,00	991,83	8,17	593,85	397,98
360/124MS-48	Mesures de securité - hygiène - patrimoine privé	61329	100.000,00	59.146,33	40.853,67	42.437,43	16.708,90
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**201.500,00**	**63.915,26**	**137.584,74**	**46.391,44**	**17.523,82**
000/72	**Transferts**						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	9.456.729,09	9.456.729,09		9.456.729,09	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**9.456.729,09**	**9.456.729,09**		**9.456.729,09**	
000/7x	**Dette**						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	304.073,28	304.466,04	-392,76	304.466,04	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	189.975,29	189.975,29		189.975,29	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	531.406,46	531.406,46		531.406,46	
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	344.692,64	344.692,64		344.692,64	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.370.147,67**	**1.370.540,43**	**-392,76**	**1.370.540,43**	
000/78	**Prélèvements**						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Zone NAGE"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**11.028.376,76**	**11.391.184,78**	**-362.808,02**	**11.373.660,96**	**17.523,82**

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	7.500,00	3.000,00	4.500,00		3.000,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**7.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**		**3.000,00**
000/72	**Transferts**						
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	59.639,90	59.639,90		59.639,90	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.184.005,00	4.184.005,00			4.184.005,00
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617					
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	60.000,00	60.000,00			60.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	25.993.615,00	25.993.615,00		25.993.615,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**30.297.259,90**	**30.297.259,90**		**26.053.254,90**	**4.244.005,00**
000/7x	**Dette**						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.539,44	54.240,06	-700,62	54.240,06	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.985,54	54.985,54		54.985,54	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**108.524,98**	**109.225,60**	**-700,62**	**109.225,60**	
000/78	**Prélèvements**						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Zone de Police"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**30.413.284,88**	**30.909.485,50**	**-496.200,62**	**26.662.480,50**	**4.247.005,00**

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	867.227,38	820.846,89	46.380,49	820.846,89	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.790.450,01	1.782.472,83	7.977,18	1.782.472,83	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	984.112,85	959.321,78	24.791,07	959.321,78	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	740.814,75	741.546,71	-731,96	741.546,71	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.596.633,68	1.604.015,15	-7.381,47	1.604.015,15	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	68.194,49	72.032,61	-3.838,12	72.032,61	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	138.078,17	138.078,17		138.078,17	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	58.405,13	62.060,73	-3.655,60	62.060,73	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	48.800,70	48.800,70		48.800,70	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	107.049,56	104.271,84	2.777,72	104.271,84	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	132.922,42	127.587,50	5.334,92	127.587,50	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275.438,96	274.559,87	879,09	274.559,87	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	284.550,77	276.868,85	7.681,92	276.868,85	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	212.721,89	212.673,63	48,26	212.673,63	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	460.770,05	462.877,79	-2.107,74	462.877,79	
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	308.538,25	274.078,32	34.459,93	274.078,32	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	649.437,70	576.903,49	72.534,21	576.903,49	
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	51.816,88	51.662,26	154,62	51.662,26	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	3.930,43		3.930,43		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.918,67	3.918,67		3.918,67	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	14.953,84	14.908,02	45,82	14.908,02	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	120.374,15	116.765,75	3.608,40	116.765,75	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	84.468,13	67.714,27	16.753,86	67.714,27	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	96.351,12	106.165,64	-9.814,52	106.165,64	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	42.168,84	39.918,55	2.250,29	39.918,55	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	558.780,49	600.085,42	-41.304,93	600.085,42	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	220.375,61	222.465,84	-2.090,23	222.465,84	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.873,87	7.873,87		7.873,87	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.445,78	6.445,78		6.445,78	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	6.763,24	6.763,24		6.763,24	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.236,44	3.236,44		3.236,44	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	39.889,02	43.436,98	-3.547,96	43.436,98	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.661,00	16.661,00		16.661,00	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.715,91	16.480,74	235,17	16.480,74	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.376,49	19.540,99	4.835,50	19.540,99	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.193,22	14.706,35	-513,13	14.706,35	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.023,52	11.374,20	649,32	11.374,20	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	163.768,67	175.169,68	-11.401,01	175.169,68	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	61.164,98	63.479,38	-2.314,40	63.479,38	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	43.936,57	39.029,39	4.907,18	39.029,39	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	35.168,16	31.240,31	3.927,85	31.240,31	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**10.373.501,79**	**10.218.039,63**	**155.462,16**	**10.218.039,63**	
000/71	**Fonctionnement**						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	30.225,00	26.883,10	3.341,90	958,16	25.924,94
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	25.000,00	23.375,24	1.624,76	11.315,04	12.060,20
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712	237.000,00		237.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	80.377,92	54.122,92	26.255,00	10.273,77	43.849,15
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	300.000,00	256.125,97	43.874,03	202.097,38	54.028,59
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	5.000,00		5.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	500,00	105,03	394,97	105,03	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	101.750,00	95.444,86	6.305,14	64.271,96	31.172,90
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	88.022,66	3.977,34	19.582,24	68.440,42
423/140-02	Signalisation routière	60717	50.000,00	47.599,17	2.400,83	12.569,48	35.029,69
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712					
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	40.000,00	38.768,40	1.231,60	38.768,40	
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	80.000,00	77.821,63	2.178,37	50.995,69	26.825,94
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	36.674,53	36.637,18	37,35	16.407,15	20.230,03
424/124ST-06	Contrôle d'accès piétonnier - contrats	61321					
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.402,00	22.225,28	176,72	5.227,20	16.998,08
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	6.500,00	664,19	5.835,81	289,19	375,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	10.000,00		10.000,00		
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	72.000,00	67.278,22	4.721,78	32.225,47	35.052,75
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	55.000,00	45.379,60	9.620,40	36.848,47	8.531,13
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	21.000,00	17.816,57	3.183,43	11.119,96	6.696,61
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	43.300,00	43.090,65	209,35	16.790,65	26.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712					
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	52.000,00	15.506,04	36.493,96	11.761,34	3.744,70
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	170.000,00	169.397,30	602,70	156.397,30	13.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	1.875.000,00	700.265,79	1.174.734,21	620.121,07	80.144,72
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.405.729,45**	**1.826.529,80**	**1.579.199,65**	**1.318.124,95**	**508.404,85**
000/72	**Transferts**						
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617	1.000,00		1.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.000,00**		**1.000,00**		
000/7x	**Dette**						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.421.742,52	1.393.184,45	28.558,07	1.393.184,45	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.186,64	17.186,54	,10	17.186,54	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.301.476,43	2.301.476,43		2.301.476,43	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	215,12	215,12		215,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.473,28	1.473,28		1.473,28	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.676,11	10.980,41	695,70	10.980,41	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.726,18	60.726,18		60.726,18	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.645,09	26.625,50	1.019,59	26.625,50	
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	159.915,29	159.915,24	,05	159.915,24	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.804,27	64.804,27		64.804,27	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.658,96	12.621,41	1.037,55	12.621,41	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.653,06	45.653,06		45.653,06	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	86.704,46	84.529,99	2.174,47	84.529,99	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	144.728,36	198.503,08	-53.774,72	198.503,08	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.885,99	13.885,99		13.885,99	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.596,90	27.596,90		27.596,90	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.452.581,90**	**4.472.871,09**	**-20.289,19**	**4.472.871,09**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**18.232.813,14**	**16.517.440,52**	**1.715.372,62**	**16.009.035,67**	**508.404,85**

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					
52233CI/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	185.657,01	186.111,19	-454,18	186.111,19	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	55.944,43	55.942,97	1,46	55.942,97	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	284.145,08	291.727,04	-7.581,96	291.727,04	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	235.394,79	224.348,90	11.045,89	224.348,90	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	33.192,25	33.068,29	123,96	33.068,29	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	13.286,27	13.286,27		13.286,27	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.269,12	4.269,12		4.269,12	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	22.109,85	22.109,85		22.109,85	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.892,52	17.892,52		17.892,52	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.101,51	3.101,51		3.101,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.652,89	27.624,80	28,09	27.624,80	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.145,03	16.144,63	,40	16.144,63	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.532,38	44.667,42	-1.135,04	44.667,42	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	68.130,56	64.740,90	3.389,66	64.740,90	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.579,37	9.498,05	81,32	9.498,05	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	67.764,81	60.196,31	7.568,50	60.196,31	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	103.712,95	92.129,49	11.583,46	92.129,49	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.191.510,82**	**1.166.859,26**	**24.651,56**	**1.166.859,26**	
000/71	**Fonctionnement**						
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	62.278,00	41.171,51	21.106,49	41.171,51	
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.000,00	4.523,69	1.476,31	4.479,69	44,00
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	10.000,00	9.667,90	332,10	9.667,90	
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	977.118,61	919.581,02	57.537,59	894.483,88	25.097,14
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329					
522/124EPFE-48	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329	200.000,00	196.516,10	3.483,90		196.516,10
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	72.000,00	71.397,99	602,01	21.382,42	50.015,57
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	13.320,00	26.853,11	-13.533,11	5.950,61	20.902,50
529/124-48	Processus budget participatif	61329					
52927/124-48	Processus budget participatif	61329	10.000,00		10.000,00		
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	3.616,30	1.383,70	3.616,30	
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	31.608,00	31.608,00		31.608,00	
569/122-02	Honoraire - Activités fluviales	61202	10.000,00		10.000,00		
569/124AF-02	Fonctionnement Activités fluviales	60712	208.000,00	148.345,79	59.654,21	147.456,19	889,60
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	781.034,68	749.822,63	31.212,05	749.822,63	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.406.359,29**	**2.223.104,04**	**183.255,25**	**1.929.639,13**	**293.464,91**
000/72	**Transferts**						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	249.636,73	249.636,73		249.636,73	
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212	750,00		750,00		
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowfunding	63212	1.500,00		1.500,00		
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	93,50	93,50		93,50	
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	80.000,00	78.209,45	1.790,55	76.166,45	2.043,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	27.000,00	27.000,00			27.000,00
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617					
529/321-01	Primes COVID commerces	63121					
529/332BP-02	Budget participatif	63212					
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
52927/332BP-02	Budget participatif	63212	46.249,50	46.248,60	,90	2.090,18	44.158,42
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	31.770,92	31.770,92		29.814,98	1.955,94
569/332COV-02	Subsides acteurs tourisme	63212					
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.038.500,65**	**1.034.459,20**	**4.041,45**	**959.301,84**	**75.157,36**
000/7x	**Dette**						
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	755,18	755,18		755,18	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.892,79	10.892,79		10.892,79	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.771,96	63.678,48	13.093,48	63.678,48	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.660,72	25.660,72		25.660,72	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**114.080,65**	**100.987,17**	**13.093,48**	**100.987,17**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**4.750.451,41**	**4.525.409,67**	**225.041,74**	**4.156.787,40**	**368.622,27**

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	4.000,00	2.380,00	1.620,00	661,80	1.718,20
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**4.000,00**	**2.380,00**	**1.620,00**	**661,80**	**1.718,20**
000/72	**Transferts**						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	350,00	295,85	54,15	295,85	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**350,00**	**295,85**	**54,15**	**295,85**	
000/7x	**Dette**						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.987,66	1.097,07	890,59	1.097,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	503,05		503,05		
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.339,95		3.339,95		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.739,29		35.739,29		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**41.569,95**	**1.097,07**	**40.472,88**	**1.097,07**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**45.919,95**	**3.772,92**	**42.147,03**	**2.054,72**	**1.718,20**

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	668,76	668,76		668,76	
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	701.234,96	666.830,82	34.404,14	666.830,82	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	39.684,81	39.537,11	147,70	39.537,11	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	152.302,38	150.303,24	1.999,14	150.303,24	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	57.112,22	56.395,91	716,31	56.395,91	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.248,64	4.248,64		4.248,64	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.323,80	13.323,80		13.323,80	
721/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	193,00	193,00		193,00	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	200.448,86	190.806,21	9.642,65	190.806,21	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.452,76	11.409,66	43,10	11.409,66	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	44.188,84	43.247,31	941,53	43.247,31	
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	652.540,56	418.513,63	234.026,93	418.513,63	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	997.479,54	881.486,65	115.992,89	881.486,65	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	266.548,56	258.868,10	7.680,46	258.868,10	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.161.676,91	1.183.138,60	-21.461,69	1.183.138,60	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	91.440,50	92.150,37	-709,87	92.150,37	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	260.580,77	259.929,61	651,16	259.929,61	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	78.240,00	42.982,66	35.257,34	42.982,66	
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	97.800,00	52.960,00	44.840,00	52.960,00	
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	31.506,90	33.038,26	-1.531,36	33.038,26	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	84.582,01	85.918,17	-1.336,16	85.918,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.446,41	20.446,41		20.446,41	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	86.141,94	86.141,94		86.141,94	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.111,81	6.111,81		6.111,81	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.159,52	24.159,52		24.159,52	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	195.505,84	120.772,94	74.732,90	120.772,94	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	285.012,07	251.673,38	33.338,69	251.673,38	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.288,74	41.087,43	1.201,31	41.087,43	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	335.356,43	341.422,31	-6.065,88	341.422,31	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.372,38	25.919,47	-547,09	25.919,47	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	75.551,50	74.952,53	598,97	74.952,53	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.290,22	86.424,10	10.866,12	86.424,10	
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**6.140.491,64**	**5.565.062,35**	**575.429,29**	**5.565.062,35**	
000/71	**Fonctionnement**						
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	500,00		500,00		
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	35.000,00	33.877,08	1.122,92	33.877,08	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	3.734,00	6.266,00	3.734,00	
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	1.035.437,18	979.838,00	55.599,18	576.155,67	403.682,33
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	750.000,00	741.985,57	8.014,43	344.098,52	397.887,05
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	30.000,00	17.286,73	12.713,27	11.855,53	5.431,20
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	30.000,00	23.273,46	6.726,54	23.273,46	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.890.937,18**	**1.799.994,84**	**90.942,34**	**992.994,26**	**807.000,58**
000/72	**Transferts**						
722/301-02	Remboursement activités scolaires	67111	131,53	131,53		131,53	
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	10.000,00	9.785,51	214,49	9.785,51	
722/435CP-01	Rétrocession subvention coup de pouce	63617	13.628,82	13.628,84	-,02	13.628,84	
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	71.207,00	57.795,15	13.411,85	25.408,90	32.386,25
000/72	**Sous-Total Transferts**		**94.967,35**	**81.341,03**	**13.626,32**	**48.954,78**	**32.386,25**
000/7x	**Dette**						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.997,54	9.597,59	5.399,95	9.597,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.850,04	90.040,99	-10.190,95	90.040,99	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	327.924,90	310.445,52	17.479,38	310.445,52	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	65.124,53	65.124,53		65.124,53	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	608.448,38	617.332,64	-8.884,26	617.332,64	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	169.873,38	169.873,38		169.873,38	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.266.218,77**	**1.262.414,65**	**3.804,12**	**1.262.414,65**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**9.392.614,94**	**8.708.812,87**	**683.802,07**	**7.869.426,04**	**839.386,83**

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	107.319,07	107.207,91	111,16	107.207,91	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	133.400,20	132.969,61	430,59	132.969,61	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	42.072,87	32.525,05	9.547,82	32.525,05	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.295,66	8.295,66		8.295,66	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.701,60	10.701,60		10.701,60	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	1.967,36	1.967,36		1.967,36	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	30.659,96	30.608,70	51,26	30.608,70	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	38.302,13	38.091,29	210,84	38.091,29	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	12.089,04	9.318,14	2.770,90	9.318,14	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	3.066,02		3.066,02		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.599,03		4.599,03		
73433/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202					
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	590,20	587,46	2,74	587,46	
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	273,40	272,13	1,27	272,13	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	881,26		881,26		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	368,50	368,50		368,50	
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	170,27	169,48	,79	169,48	
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	78,88	78,51	,37	78,51	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.253,55		4.253,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	6.241,55		6.241,55		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**405.330,55**	**373.161,40**	**32.169,15**	**373.161,40**	
000/71	**Fonctionnement**						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	3.800,00	3.811,86	-11,86	3.811,86	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	11.500,00	16.042,83	-4.542,83	16.042,83	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	40.500,00	35.082,01	5.417,99	33.993,77	1.088,24
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	28.000,00	26.115,18	1.884,82	26.115,18	
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	39.000,00	32.420,45	6.579,55	17.642,95	14.777,50
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712	2.000,00		2.000,00		
734/124CO-06	Conservatoire déménagement	61321					
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	3.000,00		3.000,00		
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	222,00	221,04	,96	221,04	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**128.022,00**	**113.693,37**	**14.328,63**	**97.827,63**	**15.865,74**
000/72	**Transferts**						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	150.000,00	136.721,00	13.279,00	136.721,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	95.000,00	88.980,00	6.020,00	88.980,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	-60,20	16.560,20	-60,20	
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**267.500,00**	**231.640,80**	**35.859,20**	**225.640,80**	**6.000,00**
000/7x	**Dette**						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	436.670,42	447.880,22	-11.209,80	447.880,22	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	771.318,80	783.643,24	-12.324,44	783.643,24	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.979,80	8.544,40	1.435,40	8.544,40	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.447,32	12.262,09	-814,77	12.262,09	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.229.416,34**	**1.252.329,95**	**-22.913,61**	**1.252.329,95**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**2.030.268,89**	**1.970.825,52**	**59.443,37**	**1.948.959,78**	**21.865,74**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	341.365,51	341.360,68	4,83	341.360,68	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	171.367,99	130.079,17	41.288,82	130.079,17	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	768.081,80	772.667,21	-4.585,41	772.667,21	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	25.669,25	25.669,25		25.669,25	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.791,76	7.791,76		7.791,76	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	50.716,14	51.399,04	-682,90	51.399,04	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.520,02	52.680,03	-160,01	52.680,03	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	49.439,67	37.537,32	11.902,35	37.537,32	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	221.662,55	222.971,25	-1.308,70	222.971,25	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	124.598,41	110.682,30	13.916,11	110.682,30	
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.813.213,10**	**1.752.838,01**	**60.375,09**	**1.752.838,01**	
000/71	**Fonctionnement**						
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	17.000,00	13.743,68	3.256,32		13.743,68
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	51.500,00	48.921,43	2.578,57	8.083,19	40.838,24
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	120.000,00	117.468,46	2.531,54	111.746,80	5.721,66
767/124-06	Bibliothèques - déménagement	61321					
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.000,00	3.988,91	11,09	3.988,91	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**192.500,00**	**184.122,48**	**8.377,52**	**123.818,90**	**60.303,58**
000/7x	**Dette**						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.735,84	2.525,55	2.210,29	2.525,55	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.698,88	31.400,08	298,80	31.400,08	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**36.434,72**	**33.925,63**	**2.509,09**	**33.925,63**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**2.042.147,82**	**1.970.886,12**	**71.261,70**	**1.910.582,54**	**60.303,58**

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**						
761/111CT-01	Contrat temporaire contractuel jeunesse	62001	320.533,33	277.542,77	42.990,56	277.542,77	
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	33.289,03	33.348,93	-59,90	33.348,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001		50.185,06	-50.185,06	50.185,06	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	29.363,59		29.363,59		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	352.563,00	359.465,70	-6.902,70	359.465,70	
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002					
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	52.162,62	52.157,44	5,18	52.157,44	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	35.194,16		35.194,16		
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.545,66	2.545,66		2.545,66	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.006,54	24.006,54		24.006,54	
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.965,33	3.965,33		3.965,33	
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201	4.308,96	1.883,32	2.425,64	1.883,32	
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	668,61	994,90	-326,29	994,90	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	9.607,17	9.623,70	-16,53	9.623,70	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201		97,97	-97,97	97,97	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	8.127,60		8.127,60		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	101.635,69	103.622,62	-1.986,93	103.622,62	
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202					
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.053,33	15.051,35	1,98	15.051,35	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.095,90		7.095,90		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001	2.003,33	-165,00	2.168,33	-165,00	
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201	30,78		30,78		
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001	120.200,00	56.891,04	63.308,96	56.891,04	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	372.324,12	374.979,83	-2.655,71	374.979,83	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	367.162,70	380.996,76	-13.834,06	380.996,76	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	289.906,98	251.894,44	38.012,54	251.894,44	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	507.490,01	474.106,53	33.383,48	474.106,53	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	324.863,03	310.818,69	14.044,34	310.818,69	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	740.726,91	719.691,61	21.035,30	719.691,61	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	383.044,57	362.000,93	21.043,64	362.000,93	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.804,44	25.804,44		25.804,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.496,57	36.496,57		36.496,57	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.719,72	20.719,71	,01	20.719,71	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.304,37	39.304,37		39.304,37	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	23.860,16	22.149,44	1.710,72	22.149,44	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	55.355,15	57.406,03	-2.050,88	57.406,03	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.244,28	33.244,28		33.244,28	
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201	1.846,69	473,20	1.373,49	473,20	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.452,59	59.788,70	-336,11	59.788,70	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	104.422,70	108.571,04	-4.148,34	108.571,04	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.125,86	38.690,27	4.435,59	38.690,27	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	144.840,15	135.793,01	9.047,14	135.793,01	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	93.756,15	89.487,82	4.268,33	89.487,82	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	213.493,57	206.530,97	6.962,60	206.530,97	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	110.541,48	104.464,60	6.076,88	104.464,60	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	135.898,30	120.720,13	15.178,17	120.720,13	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	105.816,05	93.997,70	11.818,35	93.997,70	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.084.944,52	1.079.838,01	5.106,51	1.079.838,01	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	90.843,28	91.831,11	-987,83	91.831,11	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.108.406,01	1.099.485,83	8.920,18	1.099.485,83	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	81.588,47	81.588,47		81.588,47	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.111,97	3.111,97		3.111,97	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	75.541,16	75.541,16		75.541,16	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	164.329,16	165.192,17	-863,01	165.192,17	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.444,28	26.153,30	-709,02	26.153,30	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	318.180,72	314.631,52	3.549,20	314.631,52	
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	396.004,75	351.775,88	44.228,87	351.775,88	
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001					
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	178.226,30	167.761,21	10.465,09	167.761,21	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	37.567,62	37.455,59	112,03	37.455,59	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	163.797,26	208.903,18	-45.105,92	208.903,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	305.217,22	309.289,31	-4.072,09	309.289,31	
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101					
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.846,50	12.846,50		12.846,50	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.855,23	2.855,23		2.855,23	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.536,55	12.536,55		12.536,55	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	21.424,27	21.424,27		21.424,27	
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201					
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	48.535,33	48.412,40	122,93	48.412,40	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.814,84	5.796,94	17,90	5.796,94	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	48.376,25	61.308,11	-12.931,86	61.308,11	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	88.081,23	89.252,49	-1.171,26	89.252,49	
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.712,18	12.180,70	1.531,48	12.180,70	
77133/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202					
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**9.643.236,28**	**9.338.520,30**	**304.715,98**	**9.338.520,30**	
000/71	**Fonctionnement**						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	5.000,00	2.011,86	2.988,14	1.361,48	650,38
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	102.495,00	101.526,49	968,51	36.153,87	65.372,62
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	187.000,00	79.875,19	107.124,81	67.928,33	11.946,86
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	188.059,00	171.329,67	16.729,33	133.016,54	38.313,13
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	15.000,00	14.911,13	88,87	11.410,87	3.500,26
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	1.256,50	1.243,50	196,50	1.060,00
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/124MC-48	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	108.250,00	99.492,31	8.757,69	76.357,67	23.134,64
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	1.000,00	991,56	8,44	991,56	
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	1.000,00	810,40	189,60	150,00	660,40
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	495.000,00	476.450,09	18.549,91	413.747,72	62.702,37
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	12.000,00	4.620,00	7.380,00	3.500,00	1.120,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00			2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	7.500,00	4.006,92	3.493,08	1.967,70	2.039,22
764/124HM-02	Entretien et vérification matériel de gymnastique Hall indoo	60712	5.000,00		5.000,00		
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	70.000,00	51.094,27	18.905,73	38.973,85	12.120,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	18.000,00	17.057,22	942,78	12.380,92	4.676,30
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	46.000,00	44.578,38	1.421,62	9.038,13	35.540,25
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	20.000,00	19.041,27	958,73	9.258,76	9.782,51
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712					
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00		25.470,50	2.529,50
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	215.000,00	214.384,12	615,88	123.382,93	91.001,19
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	18.000,00	16.885,57	1.114,43	10.071,29	6.814,28
764/124CC-48	Organisation Cyclocross	61329	30.000,00	30.000,00			30.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	45.000,00	23.687,19	21.312,81	16.983,92	6.703,27
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	10.000,00	4.819,87	5.180,13	1.319,87	3.500,00
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	42.000,00	40.243,23	1.756,77	34.299,19	5.944,04
766/124AE-02	Actions environnement	60712	60.000,00	53.697,98	6.302,02	37.619,71	16.078,27
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	140.000,00	134.490,12	5.509,88	94.351,84	40.138,28
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	200.000,00	196.983,47	3.016,53	184.315,25	12.668,22
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	20.000,00	3.000,00	17.000,00	2.275,99	724,01
766/124EV-48	Actions environnement (subsidié)	61329	121.975,20	63.461,83	58.513,37	43.134,71	20.327,12
766/124IN-48	Lutte contre les inondations	61329	65.000,00		65.000,00		
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	59.400,00	36.323,66	23.076,34	22.369,40	13.954,26
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	10.000,00	3.198,03	6.801,97	174,24	3.023,79
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	30.000,00	16.660,80	13.339,20	157,30	16.503,50
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	8.000,00		8.000,00		
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	26.000,00	25.237,93	762,07	23.027,93	2.210,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.568.554,20**	**2.136.502,06**	**432.052,14**	**1.589.387,97**	**547.114,09**
000/72	**Transferts**						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	787,72	4.212,28	787,72	
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	21.999,98	,02	21.999,98	
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	40.000,00	40.000,00		34.100,00	5.900,00
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	5.700,00	5.700,00		5.700,00	
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.000,00	7.000,00			7.000,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	600,00	600,00		600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	27.750,00	27.750,00			27.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212					
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
761/332KKF-03	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	9.000,00	9.000,00			9.000,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	2.350,64	2.184,01	166,63	1.958,11	225,90
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	24.276,35	18.323,55	5.952,80	18.323,55	
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	143.000,00	142.996,00	4,00	86.796,00	56.200,00
762/332BT-02	Subside Brocante de Temploux	63212	900,00	900,00		900,00	
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	67.500,00	67.500,00		67.500,00	
762/332MG-02	Subside Maison des Géants	63212					
762/332NJ-02	Subside Festival "Namur is a joke"	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
762/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212					
762/332TC-02	Subside Article 27 plan de relance	63212					
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212					
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	238.432,62	238.432,62		238.432,62	
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	278.386,95	278.386,95		278.386,95	
762/332CJ-03	Subside ASBL A Coeur Joie	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	66.990,10	66.990,10			66.990,10
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	687.212,11	687.212,11		687.212,11	
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	255.790,72	255.790,72		255.790,72	
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créatives)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	154.916,29	154.916,29		154.916,29	
762/332IF-03	Subsides Asbl VentDebout (Intime festival)	63212	13.500,00	13.500,00			13.500,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.500,00		2.500,00		
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	405.000,00	405.000,00		405.000,00	
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212					
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	39.750,00	16.172,82	23.577,18	14.172,82	2.000,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	18.000,00	18.000,00		2.516,00	15.484,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	2.500,00	2.500,00		2.300,00	200,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	38.250,00	38.250,00		38.250,00	
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
763/332FFJ -03	Subside Festival International du Film Francophone jeunesse	63212					
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	30.000,00	29.249,96	750,04	22.541,65	6.708,31
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
763/332GP-03	Subsides à Glitch Production	63212					
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
763/332NO-03	Subsides à Nocturnales	63212					
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	15.000,00	1.010,66	13.989,34	870,66	140,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	141.600,00	141.600,00		96.981,00	44.619,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	162.000,00	162.000,00		124.248,35	37.751,65
764/332N -02	Subside Namuraid	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
764/332T -02	Subside Triathlon	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	5.700,00	5.700,00		5.700,00	
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	25.000,00		25.000,00		
76410/435-01	Subsides sports (Régional/Féd. Wall/Bxl)	63617					
766/331P -01	Prime Plantations agricoles	63211					
766/332DR-01	Cotisation Drinkable Rivers - Meuse	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.761,00	7.761,00		7.761,00	
766/332SA-01	ASBL Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.020,00	4.019,50	,50	4.019,50	
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	750,00	750,00		750,00	
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
766/332TE-02	Subventions transition écologiques	63212	6.500,00	6.500,00		1.250,00	5.250,00
766/332CE-03	Subside ASBL Ceinture Énergétique Namuroise	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
766/332CEN-03	Subside ASBL Ceinture Alimentaire Namuroise	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
766/332EM-03	Subsides ASBL Empreintes	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
771/332MA-02	Subside Musée africain	63212	17.000,00		17.000,00		
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212					
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	55.600,00	55.600,00		55.600,00	
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.123.386,78**	**4.030.233,99**	**93.152,79**	**3.722.765,03**	**307.468,96**
000/7x	**Dette**						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.650,04	36.527,39	9.122,65	36.527,39	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.130,39	120.263,50	56.866,89	120.263,50	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60.576,59	32.303,01	28.273,58	32.303,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	135.423,94	120.010,66	15.413,28	120.010,66	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	314.463,96	348.437,71	-33.973,75	348.437,71	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	67.245,32	67.245,32		67.245,32	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	614.496,37	638.434,60	-23.938,23	638.434,60	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	159.823,08	159.823,08		159.823,08	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.593,13	29.489,52	-1.896,39	29.489,52	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	120.899,02	168.830,91	-47.931,89	168.830,91	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	175.670,57	171.269,50	4.401,07	171.269,50	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.161,50	27.161,50		27.161,50	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	286.192,69	259.820,89	26.371,80	259.820,89	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	56.371,21	56.371,21		56.371,21	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.987,49	30.469,13	3.518,36	30.469,13	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.103,28	79.708,80	-30.605,52	79.708,80	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.832,95		4.832,95		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.223,13		30.223,13		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.386.844,66**	**2.346.166,73**	**40.677,93**	**2.346.166,73**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**18.722.021,92**	**17.851.423,08**	**870.598,84**	**16.996.840,03**	**854.583,05**

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	1.300.000,00	1.268.865,89	31.134,11	1.268.865,89	
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	9.000,00	1.112,94	7.887,06	1.112,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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**		**1.359.000,00**	**1.319.978,83**	**39.021,17**	**1.319.978,83**	
000/7x	**Dette**						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110.745,03	113.960,54	-3.215,51	113.960,54	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	163.735,87	193.959,00	-30.223,13	193.959,00	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**274.480,90**	**307.919,54**	**-33.438,64**	**307.919,54**	
799 : 79	**Total Cultes**		**1.678.980,90**	**1.670.063,31**	**8.917,59**	**1.670.063,31**	

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	88.681,10	72.881,29	15.799,81	72.881,29	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	583.077,94	552.191,60	30.886,34	552.191,60	
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	21.345,00		21.345,00		
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	32.369,40	32.272,91	96,49	32.272,91	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001					
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	48.417,30	49.102,87	-685,57	49.102,87	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	103.183,00	82.841,54	20.341,46	82.841,54	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	545.767,18	499.843,86	45.923,32	499.843,86	
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	57.110,08	62.438,22	-5.328,14	62.438,22	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	65.748,51	65.624,67	123,84	65.624,67	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.685,71	5.685,71		5.685,71	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	40.272,53	43.287,54	-3.015,01	43.287,54	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.249,13	2.249,13		2.249,13	
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101					
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.270,00	4.270,00		4.270,00	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.381,68	6.381,68		6.381,68	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.795,61	33.795,61		33.795,61	
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.901,85	4.901,85		4.901,85	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	824,24	824,24		824,24	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.549,90	11.280,00	269,90	11.280,00	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.217,99	158.866,04	9.351,95	158.866,04	
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.655,00		8.655,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.341,96	9.313,47	28,49	9.313,47	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201					
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.601,29	14.170,40	-569,11	14.170,40	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	29.768,29	23.906,24	5.862,05	23.906,24	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	158.235,30	144.242,30	13.993,00	144.242,30	
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	16.481,21	18.018,94	-1.537,73	18.018,94	
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	19.151,71	18.937,16	214,55	18.937,16	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	32.368,60	28.753,43	3.615,17	28.753,43	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429					
832/113RU-48	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/	62429					
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.111.451,51**	**1.946.080,70**	**165.370,81**	**1.946.080,70**	
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	5.000,00			5.000,00
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	15.483,80	9.516,20	13.791,80	1.692,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	27.000,00	23.874,53	3.125,47	23.094,53	780,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**67.000,00**	**44.358,33**	**22.641,67**	**36.886,33**	**7.472,00**
000/72	**Transferts**						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	22.658.915,95	22.658.915,95		22.658.915,95	
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	128.079,60	128.079,60		128.079,60	
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	294.038,81	294.038,81		294.038,81	
83130/435-01	Subside énergie de la Région wallonne en faveur du CPAS	63617	308.152,97	308.152,97		308.152,97	
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	37.830,00	37.830,00		37.830,00	
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00		7.460,00	
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidié)	63617	33.081,65	15.048,05	18.033,60	5.832,46	9.215,59
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	20.822,66	18.870,03	1.952,63	11.210,63	7.659,40
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	3.102,00		3.102,00		
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/332BB-03	Subsides Baby Bulle	63212					
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	38.539,68			38.539,68
000/72	**Sous-Total Transferts**		**23.538.023,32**	**23.514.935,09**	**23.088,23**	**23.454.520,42**	**60.414,67**
000/7x	**Dette**						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.449,94	6.399,74	1.050,20	6.399,74	
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.483,23	16.390,38	34.092,85	16.390,38	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.504,78	17.495,56	55.009,22	17.495,56	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**130.437,95**	**40.285,68**	**90.152,27**	**40.285,68**	
000/78	**Prélèvements**						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "CPAS"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**25.846.912,78**	**26.045.659,80**	**-198.747,02**	**25.977.773,13**	**67.886,67**

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	248.663,66	247.438,30	1.225,36	247.438,30	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	210.779,39	246.729,06	-35.949,67	246.729,06	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	613.577,46	577.849,13	35.728,33	577.849,13	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	18.591,64	18.591,64		18.591,64	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	18.139,78	19.515,31	-1.375,53	19.515,31	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	41.382,58	41.382,58		41.382,58	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	38.445,72	38.252,54	193,18	38.252,54	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	60.604,70	71.197,90	-10.593,20	71.197,90	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	175.027,85	166.755,91	8.271,94	166.755,91	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	90.762,24	80.625,21	10.137,03	80.625,21	
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	74.114,83	53.426,02	20.688,81	53.426,02	
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.154,16	33.473,00	-318,84	33.473,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.584,96	1.584,96		1.584,96	
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.552,67	6.552,67		6.552,67	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	21.184,90	15.418,41	5.766,49	15.418,41	
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	9.608,75	9.660,28	-51,53	9.660,28	
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	62.318,10	62.131,85	186,25	62.131,85	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	5.639,70	7.187,66	-1.547,96	7.187,66	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	33.158,82	33.007,88	150,94	33.007,88	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	804.692,47	774.346,62	30.345,85	774.346,62	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	49.848,94	42.465,47	7.383,47	42.465,47	
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	4.776,76	4.762,47	14,29	4.762,47	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	818,61	818,61		818,61	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.543,38	2.543,38		2.543,38	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	71.446,72	71.446,72		71.446,72	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.893,71	6.893,71		6.893,71	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	9.646,33	9.617,51	28,82	9.617,51	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.627,57	2.074,27	-446,70	2.074,27	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.569,38	9.434,19	135,19	9.434,19	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	232.434,18	222.976,47	9.457,71	222.976,47	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.385,75	12.254,73	2.131,02	12.254,73	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	22.746,10	20.205,64	2.540,46	20.205,64	
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.994.721,81**	**2.910.620,10**	**84.101,71**	**2.910.620,10**	
000/71	**Fonctionnement**						
844/123AS-16	Social - animations	61315	16.000,00	10.725,34	5.274,66	10.605,56	119,78
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	268.161,67	229.138,43	39.023,24	119.295,32	109.843,11
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	1.500,00	250,00	1.250,00	250,00	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	6.000,00	5.533,50	466,50	5.423,50	110,00
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329	3.000,00		3.000,00		
844119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329					
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	4.004,20	3.999,39	4,81	3.999,39	
849/124MA-48	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	105.079,57	105.079,57		14.917,35	90.162,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**403.745,44**	**354.726,23**	**49.019,21**	**154.491,12**	**200.235,11**
000/72	**Transferts**						
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,80	48.668,40	,40	48.668,40	
84211/435-01	Accueil réfugiés ukrainiens	63617					
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212					
844/332AJ-02	Subside action jeunesse	63212					
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	29.550,00	29.500,00	50,00	12.700,00	16.800,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
844/332PR-02	Subside "Petits riens ASBL"	63212					
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.140.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	
844/332SOTP-02	Subside transfert de personnel à SONEFA ASBL	63212	16.256,61	16.256,61		16.256,61	
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	22.080,00	22.080,00		22.080,00	
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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					
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332FN-03	Subsides Fiertés namuroises	63212	1.250,00	1.250,00			1.250,00
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
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	
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
849/332CM-02	Subside namur Capital de Métiers asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
849/332P -02	Subside Profora ASBL	63212	1.995,80	1.995,80		1.995,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.464.485,21**	**2.464.434,81**	**50,40**	**2.424.384,81**	**40.050,00**
000/7x	**Dette**						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52.875,48	87.177,48	-34.302,00	87.177,48	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	21.168,55	21.168,55		21.168,55	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.555,94	144.565,16	-55.009,22	144.565,16	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191,57		191,57		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.884,35		15.884,35		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**226.542,41**	**299.777,71**	**-73.235,30**	**299.777,71**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**6.089.494,87**	**6.029.558,85**	**59.936,02**	**5.789.273,74**	**240.285,11**

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	38.352,14	38.311,17	40,97	38.311,17	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.997,46	2.997,46		2.997,46	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.067,77	11.055,62	12,15	11.055,62	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**52.417,37**	**52.364,25**	**53,12**	**52.364,25**	
000/71	**Fonctionnement**						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.000,00	515,00	485,00	515,00	
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	14.000,00	9.688,50	4.311,50	7.839,76	1.848,74
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	29.889,13	3.110,87	23.923,42	5.965,71
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**48.000,00**	**40.092,63**	**7.907,37**	**32.278,18**	**7.814,45**
000/72	**Transferts**						
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00		250,00		
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00	
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00			11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	10.000,00	3.358,07	6.641,93	3.358,07	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**33.790,00**	**26.098,07**	**7.691,93**	**15.058,07**	**11.040,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872 : 872	**Total Santé et hygiène**		**134.207,37**	**118.554,95**	**15.652,42**	**99.700,50**	**18.854,45**

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	807.692,12	795.371,84	12.320,28	795.371,84	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	48.640,08	50.084,58	-1.444,50	50.084,58	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.882.028,71	1.873.745,73	8.282,98	1.873.745,73	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.924,85	61.924,85		61.924,85	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.693,14	2.693,14		2.693,14	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	121.727,99	123.723,04	-1.995,05	123.723,04	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.162,76	115.493,26	1.669,50	115.493,26	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.037,12	14.286,37	-249,25	14.286,37	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	538.148,66	538.262,05	-113,39	538.262,05	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	292.306,07	259.659,07	32.647,00	259.659,07	
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.886.361,50**	**3.835.243,93**	**51.117,57**	**3.835.243,93**	
000/71	**Fonctionnement**						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	80.000,00	75.702,00	4.298,00	30.953,05	44.748,95
875/124AP-02	Actions propreté	60712	20.000,00	19.557,83	442,17	8.409,59	11.148,24
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	53.650,57	53.015,21	635,36	44.111,16	8.904,05
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	134.937,19	130.595,06	4.342,13	104.568,52	26.026,54
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	50.000,00		50.000,00		
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	20.000,00	5.384,50	14.615,50		5.384,50
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	200.000,00	184.098,52	15.901,48	161.218,41	22.880,11
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712	100.000,00	32.476,40	67.523,60	10.824,66	21.651,74
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.609.083,83	9.623.922,91	-14.839,08	9.170.820,58	453.102,33
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.267.671,59**	**10.124.752,43**	**142.919,16**	**9.530.905,97**	**593.846,46**
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	7.000,00	4.693,34	2.306,66	3.738,06	955,28
000/72	**Sous-Total Transferts**		**8.600,00**	**6.293,34**	**2.306,66**	**5.338,06**	**955,28**
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.533,73	16.108,02	1.425,71	16.108,02	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.401,48	77.285,83	-15.884,35	77.285,83	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.689,63		6.689,63		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.393,69		17.393,69		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**103.018,53**	**93.393,85**	**9.624,68**	**93.393,85**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**14.265.651,62**	**14.059.683,55**	**205.968,07**	**13.464.881,81**	**594.801,74**

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	31.036,44	9.443,56	15.019,61	16.016,83
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	200,00		200,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**40.680,00**	**31.036,44**	**9.643,56**	**15.019,61**	**16.016,83**
000/72	**Transferts**						
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	198.995,62	198.995,62		198.995,62	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**198.995,62**	**198.995,62**		**198.995,62**	
000/7x	**Dette**						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	211.465,65	209.851,74	1.613,91	209.851,74	
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	317.160,48	330.221,46	-13.060,98	330.221,46	
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**528.626,13**	**540.073,20**	**-11.447,07**	**540.073,20**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**768.301,75**	**770.105,26**	**-1.803,51**	**754.088,43**	**16.016,83**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	342.273,07	345.694,11	-3.421,04	345.694,11	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	344.799,59	326.826,31	17.973,28	326.826,31	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.413,15	19.413,15		19.413,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	18.601,40	18.601,40		18.601,40	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.378,92	39.314,58	64,34	39.314,58	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	99.516,59	94.259,11	5.257,48	94.259,11	
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	124.929,67	110.976,56	13.953,11	110.976,56	
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	123.414,50	123.273,91	140,59	123.273,91	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	102.006,46	99.766,12	2.240,34	99.766,12	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	9.006,12	9.006,12		9.006,12	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	9.006,12	4.676,95	4.329,17	4.676,95	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.103,57	19.080,22	23,35	19.080,22	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	29.438,85	28.791,09	647,76	28.791,09	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	45.046,29	40.015,17	5.031,12	40.015,17	
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.325.934,30**	**1.279.694,80**	**46.239,50**	**1.279.694,80**	
000/71	**Fonctionnement**						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	43.450,51	3.574,49	26.467,48	16.983,03
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		170.143,27	9.856,73
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.375,00		2.375,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**229.400,00**	**223.450,51**	**5.949,49**	**196.610,75**	**26.839,76**
000/72	**Transferts**						
878/301-02	Remboursement redevances concessions	67111	336,00	336,00		336,00	
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	11.000,00	9.282,79	1.717,21	9.282,79	
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	19.975,29	24,71	19.975,29	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**31.336,00**	**29.594,08**	**1.741,92**	**29.594,08**	
000/7x	**Dette**						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.004,71	41.876,74	-1.872,03	41.876,74	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.391,87	65.724,58	-4.332,71	65.724,58	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**101.396,58**	**107.601,32**	**-6.204,74**	**107.601,32**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**1.688.066,88**	**1.640.340,71**	**47.726,17**	**1.613.500,95**	**26.839,76**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
92233RF/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	123.612,86	129.806,75	-6.193,89	129.806,75	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	47.122,82	36.596,63	10.526,19	36.596,63	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	138.202,06	133.006,42	5.195,64	133.006,42	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	360.692,97	348.148,36	12.544,61	348.148,36	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.903,51	8.903,51		8.903,51	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.103,33	5.833,23	-2.729,90	5.833,23	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.455,79	10.455,79		10.455,79	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	28.469,83	28.469,83		28.469,83	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.984,61	19.858,28	-873,67	19.858,28	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.599,21	10.561,35	3.037,86	10.561,35	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.393,41	20.586,64	806,77	20.586,64	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	104.434,88	100.467,52	3.967,36	100.467,52	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	45.118,69	40.079,49	5.039,20	40.079,49	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	49.771,89	44.212,98	5.558,91	44.212,98	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**973.865,86**	**936.986,78**	**36.879,08**	**936.986,78**	
000/71	**Fonctionnement**						
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	10.000,00	4.388,49	5.611,51	1.799,09	2.589,40
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	5.646,30	6.246,30	-600,00	6.121,30	125,00
930/122-02	Honoraires urbanisme	61202					
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	2.500,00	2.500,00			2.500,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	3.924,70	3.458,54	466,16	2.374,09	1.084,45
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	3.000,00	2.252,36	747,64	2.252,36	
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.000,00		2.000,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	40.000,00	39.901,64	98,36	3.993,00	35.908,64
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidié)	61329					
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	50.000,00	49.222,69	777,31	23.591,81	25.630,88
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**117.071,00**	**107.970,02**	**9.100,98**	**40.131,65**	**67.838,37**
000/72	**Transferts**						
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211	45.000,00		45.000,00		
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	6.000,00	75,00	5.925,00	75,00	
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	23.000,00	23.000,00		23.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01	Prime transition écologique	63211	47.500,00	47.497,80	2,20	47.497,80	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**124.000,00**	**73.072,80**	**50.927,20**	**73.072,80**	
000/7x	**Dette**						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	193.957,94	191.858,78	2.099,16	191.858,78	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	102.051,52	102.051,52		102.051,52	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	237.698,13	188.559,44	49.138,69	188.559,44	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	252.473,44	245.733,23	6.740,21	245.733,23	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	239.467,35	239.467,35		239.467,35	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	281.654,22	281.578,22	76,00	281.578,22	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.566,79	5.566,79		5.566,79	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.956,21	8.956,21		8.956,21	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.921,44	19.436,76	2.484,68	19.436,76	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.663,81	40.663,81		40.663,81	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.384.410,85**	**1.323.872,11**	**60.538,74**	**1.323.872,11**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**2.599.347,71**	**2.441.901,71**	**157.446,00**	**2.374.063,34**	**67.838,37**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	5.000,00	199,58		199,58	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00	137.630,64	61.205,22	76.425,42	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**245.500,00**	**137.830,22**	**61.205,22**	**76.625,00**	
000/61	**Transferts**						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	3.500,00	3.000,00		3.000,00	
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.521,63	25.440,84		25.440,84	
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405	479.866,67				
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	284.873,80	25.538,17		25.538,17	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	315.749,75	315.749,75		315.749,75	
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144					
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	72.000,00		72.000,00	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405					
00025/465-02	Subside APE	73405	11.579.047,02	11.680.030,36		11.680.030,36	
00030/465-01	Aide exceptionnelle de la Région wallonne pour l'énergie	73405	1.558.020,41	1.558.020,41		1.558.020,41	
00066/464-01	remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt oxygène	75144	1.011.980,21	1.090.545,01		1.090.545,01	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.914.245,57	1.801.426,51		1.801.426,51	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	53.211,47	52.283,52		52.283,52	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	423.466,62	423.466,62		423.466,62	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.678.798,78	1.678.798,78		1.678.798,78	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	4.873,04	4.873,04		4.873,04	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	126.788,46	126.788,46		126.788,46	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	195.714,48	195.714,48		195.714,48	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	114.731,20	114.731,20		114.731,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**21.369.389,11**	**20.668.407,15**		**20.668.407,15**	
000/62	**Dette**						
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	1.000.000,00	918.192,64		918.192,64	
000/269-01	Legs et fondations	75782	1.000,00	43,43		43,43	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.001.250,00**	**918.236,07**		**918.236,07**	
000/68	**Prélèvements**						
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
00074/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**23.933.428,00**	**23.933.428,00**		**23.933.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**46.549.567,11**	**45.657.901,44**	**61.205,22**	**45.596.696,22**	

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	Dotation au Fonds des Communes	73406	48.649.825,25	48.649.825,25		48.649.825,25	
025/466-09	Mainmorte	73406	667.681,70	717.141,00		717.141,00	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.910.000,00	6.910.000,00		6.910.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**56.227.506,95**	**56.276.966,25**		**56.276.966,25**	
029 : 02	**Total Fonds**		**56.227.506,95**	**56.276.966,25**		**56.276.966,25**	

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	300.000,00	178.470,00	405,00	178.065,00	
040/361-02	Permis environnement	70110	24.000,00	20.668,00		20.668,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	15.000,00	10.980,00		10.980,00	
040/361-04	Documents administratifs	70110	350.000,00	416.541,00		416.541,00	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	972,00		972,00	
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.000,00	1.240,00		1.240,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	15.000,00	10.846,00		10.846,00	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00	6,05		6,05	
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	11.470,00	15.170,00		15.170,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	240.000,00	193.520,00	640,00	192.880,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	230.000,00	378.426,13	55.660,00	322.766,13	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.645.345,00	7.230.460,41	675.140,96	6.555.319,45	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	17.515,00	30.275,00		30.275,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	2.143.613,50	2.357.832,00	247.878,79	2.109.953,21	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	165.000,00	182.682,00		182.682,00	
040/363-10	Inhumations - Dispertion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	3.690,00		3.690,00	
040/363-11	Exhumations	70130	500,00	420,00		420,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	280,00		280,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.000,00	1.248,00		1.248,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	342,00	528,00		528,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.044.535,50	1.815.382,00	5.850,00	1.809.532,00	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	870.010,00	981.111,00		981.111,00	
040/364-03	Force motrice	70140	230.000,00	178.019,47		178.019,47	
040/364-09	Exploitation de carrières	70140	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
040/364-12	Débits de boissons	70140	60,00				
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.200,00	3.264,00		3.264,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.000,00	15.262,00		15.262,00	
040/364-22	Enseignes	70140	591.600,00	646.103,72		646.103,72	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	450.000,00	440.080,11	6.088,50	433.991,61	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	153.000,00	226.976,25	11.110,00	215.866,25	
040/364-32	Etablissements financiers	70140	95.142,00	95.142,00		95.142,00	
040/365-01	Spectacles	70150	680.000,00	613.878,43		613.878,43	
040/365-02	Dancings	70150	9.400,00	6.181,00		6.181,00	
040/366-01	Droits de place divers	70160	430.000,00	337.536,55	7.330,65	330.205,90	
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	60.000,00	50.746,95	1.025,00	49.721,95	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	135.000,00	135.415,66	4.825,13	130.590,53	
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	4.300.000,00	4.213.159,46	137.730,50	4.075.428,96	
040/366PA-07	Parkings	70160	500.000,00	422.809,02	109,09	422.699,93	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	370.000,00	511.693,67	2.168,23	509.525,44	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00	55.260,00		55.260,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.000,00	30,00		30,00	
040/367-02	Palissades, constructions	70170	220.000,00	128.934,95	42,00	128.892,95	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	15.000,00	15.840,00		15.840,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	70.000,00	81.673,66		81.673,66	
040/367-13	Secondes résidences	70170	95.000,00	118.345,29	767,00	117.578,29	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	350.000,00	387.181,30		387.181,30	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	10.000,00	18.995,86		18.995,86	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	53.063.556,57	51.482.229,52	499.848,01	50.982.381,51	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	54.678.496,09	55.747.002,51	178.517,76	55.568.484,75	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.566.904,50	1.615.442,90	142.816,57	1.472.626,33	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	450.000,00	274.364,39		274.364,39	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	2.000,00	600,00		600,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	130.000,00	110.843,78		110.843,78	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	454.406,33	726.870,78		726.870,78	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405		4.305,33		4.305,33	
04050/465-48	Compensation allègement fiscal Covid-19	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**132.328.096,49**	**132.544.936,15**	**1.977.953,19**	**130.566.982,96**	
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**		**132.328.096,49**	**132.544.936,15**	**1.977.953,19**	**130.566.982,96**	

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	34.855,20	56.722,93		56.722,93	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**34.855,20**	**56.722,93**		**56.722,93**	
000/62	**Dette**						
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711		260,00		260,00	
000/62	**Sous-Total Dette**			**260,00**		**260,00**	
059 : 05	**Total Assurances**		**34.855,20**	**56.982,93**		**56.982,93**	

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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - créances douteuses	78504					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
069 : 06	**Total Prélèvements**						

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	1.549,59	1.549,59		1.549,59	
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.600,00	2.400,00		2.400,00	
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	810,00		810,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	120.000,00	134.747,83	3.906,40	130.841,43	
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	250.000,00	276.302,18		276.302,18	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	60.000,00	6.874,74		6.874,74	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	10.000,00	8.764,00		8.764,00	
104/161PC-48	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309	350.000,00				
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**800.249,59**	**431.448,34**	**3.906,40**	**427.541,94**	
000/61	**Transferts**						
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.163.707,01	2.270.794,55	20.546,00	2.250.248,55	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405					
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	140.000,00	163.556,57		163.556,57	
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	410.000,00	396.208,93		396.208,93	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	576.170,54		576.170,54	
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405					
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	98.038,47	100.318,73		100.318,73	
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.231.745,48**	**3.507.049,32**	**20.546,00**	**3.486.503,32**	
000/62	**Dette**						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	25.000,00	12.306,25		12.306,25	
000/62	**Sous-Total Dette**		**25.000,00**	**12.306,25**		**12.306,25**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**4.056.995,07**	**3.950.803,91**	**24.452,40**	**3.926.351,51**	

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 cosommation d'eau	71301	5.000,00	6.200,57		6.200,57	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	80.000,00	12.887,30	247,93	12.639,37	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	411,99	711,99		711,99	
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	62.000,00	53.922,63		53.922,63	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	33.078,74	21.050,46		21.050,46	
124/161T -48	Remboursement dégats par tiers	71309	3.500,00	522,42		522,42	
124/163-01	Locations immobilières	71320	380.000,00	351.049,89	161,47	350.888,42	
124/163B1-01	Locations salles	71320	200.000,00	224.343,10	7.504,50	216.838,60	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	90.000,00	75.651,83		75.651,83	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	4.049,25		4.049,25	
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	50.000,00	52.184,89		52.184,89	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**960.090,73**	**802.574,33**	**7.913,90**	**794.660,43**	
000/61	**Transferts**						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.230,48	16.230,48		16.230,48	
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
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					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**70.835,48**	**70.835,48**		**70.835,48**	
000/62	**Dette**						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	179,23	179,23		179,23	
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711					
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	907,59	907,59		907,59	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.086,82**	**1.086,82**		**1.086,82**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**1.032.013,03**	**874.496,63**	**7.913,90**	**866.582,73**	

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	350.000,00	354.921,55		354.921,55	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	150,00				
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	6.000,00	4.565,71		4.565,71	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	963,76		963,76	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	20.000,00	8.601,29		8.601,29	
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	30.000,00	32.365,20	1.652,98	30.712,22	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00				
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	20.000,00	20.501,14	5,09	20.496,05	
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**478.150,00**	**421.918,65**	**1.658,07**	**420.260,58**	
000/61	**Transferts**						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	40.000,00	51.634,16		51.634,16	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	152.666,61		152.666,61	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	2.563,98		2.563,98	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	10.621,30	10.621,30		10.621,30	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	34.643,32	30.599,40		30.599,40	
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309					
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	227,78				
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.334,24				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**272.826,64**	**248.085,45**		**248.085,45**	
000/62	**Dette**						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	2.000,00	1.230,04		1.230,04	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	10.162,18		10.162,18	
000/62	**Sous-Total Dette**		**22.000,00**	**11.392,22**		**11.392,22**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**772.976,64**	**681.396,32**	**1.658,07**	**679.738,25**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
360/161-48	Cellule Plan d'urgence - Remboursements	71309	100.000,00				
360/161MS-48	Remboursements mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	71309	100.000,00	13.905,38		13.905,38	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**200.000,00**	**13.905,38**		**13.905,38**	
000/61	**Transferts**						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	189.975,29	189.975,29		189.975,29	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		101,10		101,10	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	737.775,51		737.775,51	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	330.582,30	344.692,64		344.692,64	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.160.557,59**	**1.272.544,54**		**1.272.544,54**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**1.360.557,59**	**1.286.449,92**		**1.286.449,92**	

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	70.000,00	56.280,00	40,00	56.240,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**70.000,00**	**56.280,00**	**40,00**	**56.240,00**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**70.000,00**	**56.280,00**	**40,00**	**56.240,00**	

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	65.000,00				
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	4.000,00				
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	900,00	986,42		986,42	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.000,00	379,26		379,26	
424/161MO-01	Redevances vélos	71301	6.630,00	3.675,00		3.675,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**77.530,00**	**5.040,68**		**5.040,68**	
000/61	**Transferts**						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	300.000,00	371.206,33		371.206,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	20.000,00	1.032,20		1.032,20	
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	120.125,23	129.111,37	5.164,44	123.946,93	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.186,64	17.186,54		17.186,54	
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
42133FE/465-02	Contrib. de l¿Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	15.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**549.805,11**	**572.029,68**	**5.164,44**	**566.865,24**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**627.335,11**	**577.070,36**	**5.164,44**	**571.905,92**	

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	20.000,00	24.346,50	311,50	24.035,00	
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	36.000,00	34.113,68		34.113,68	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	625.509,69	625.509,69		625.509,69	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.050.224,53	1.050.224,53		1.050.224,53	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	16.000,00	13.564,00		13.564,00	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	1.732,50		1.732,50	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	1.256,55		1.256,55	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.759.234,22**	**1.750.747,45**	**311,50**	**1.750.435,95**	
000/61	**Transferts**						
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405					
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405					
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	182.000,00				
522/465T -01	Subvention développement économique	73405					
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**432.000,00**	**125.000,00**		**125.000,00**	
000/62	**Dette**						
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.080,14	2.415.080,14		2.415.080,14	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	169.900,96	169.900,96		169.900,96	
552/272S5-01	Dividendes Trans & Wall	75711	15.983,30	15.982,30		15.982,30	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.600.964,40**	**2.600.963,40**		**2.600.963,40**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**4.792.198,62**	**4.476.710,85**	**311,50**	**4.476.399,35**	

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	1.314,45		1.314,45	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	40.000,00	24.661,20		24.661,20	
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	4.501,00	4.500,94		4.500,94	
651/163-01	Locations de chasses	71320	5.000,00	4.293,48		4.293,48	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**50.701,00**	**34.770,07**		**34.770,07**	
000/61	**Transferts**						
64010/465-48	Subsides Regénération forêts résilientes	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**53.201,00**	**37.270,07**		**37.270,07**	

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	929.066,00	867.433,03	2.426,08	865.006,95	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**929.066,00**	**867.433,03**	**2.426,08**	**865.006,95**	
000/61	**Transferts**						
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.796.347,78	2.947.810,34		2.947.810,34	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	65.124,53	65.124,53		65.124,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	71.207,00	71.207,00		71.207,00	
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	161.681,43	169.873,38		169.873,38	
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.094.360,74**	**3.254.015,25**		**3.254.015,25**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**4.023.426,74**	**4.121.448,28**	**2.426,08**	**4.119.022,20**	

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	150.000,00	136.721,00		136.721,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	95.000,00	88.980,00		88.980,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.000,00	12.933,63		12.933,63	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**295.000,00**	**238.634,63**		**238.634,63**	
000/61	**Transferts**						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	174.822,91	167.005,90		167.005,90	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	3.327,25	3.327,25		3.327,25	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**178.150,16**	**170.333,15**		**170.333,15**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**473.150,16**	**408.967,78**		**408.967,78**	

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	45.000,00	41.121,57		41.121,57	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**45.000,00**	**41.121,57**		**41.121,57**	
000/61	**Transferts**						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	377.671,47	377.671,47		377.671,47	
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**377.671,47**	**377.671,47**		**377.671,47**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**422.671,47**	**418.793,04**		**418.793,04**	

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	172.360,00	59.654,10	4,00	59.650,10	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	390.000,00	381.322,56		381.322,56	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	948,72		948,72	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00				
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.026,18	4.026,18		4.026,18	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	365.000,00	358.994,61	3.173,63	355.820,98	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	530.000,00	616.762,40	34,20	616.728,20	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	4.000,00	2.647,14		2.647,14	
764/161CJ-05	Concession cafetéria piscine Jambes	71304	1.200,00				
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304	9.600,00				
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	120.000,00	84.248,74		84.248,74	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	41.000,00	46.402,79		46.402,79	
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320					
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00	12,50		12,50	
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	12.000,00	2.138,00		2.138,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.790.186,18**	**1.557.157,74**	**3.211,83**	**1.553.945,91**	
000/61	**Transferts**						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	25.000,00	23.674,47		23.674,47	
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	120.610,00	155.278,68		155.278,68	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	16.800,00	16.240,00		16.240,00	
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	25.250,00	1.800,00		1.800,00	
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	67.245,32	67.245,32		67.245,32	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	35.000,00				
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	138.940,24	159.823,08		159.823,08	
76410/465-48	Subsides régional/Féd. Wall/Bxl	73405					
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	54.000,00	27.000,00		27.000,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	32.000,00	2.750,00		2.750,00	
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.161,50	27.161,50		27.161,50	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	270.000,00	229.500,00		229.500,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	52.139,40	56.371,21		56.371,21	
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
777/465-01	Subside bien être animal	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**881.146,46**	**783.844,26**		**783.844,26**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**2.671.332,64**	**2.341.002,00**	**3.211,83**	**2.337.790,17**	

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	10.500,00	9.805,50		9.805,50	
832/161RE-48	Remboursement charges personnel résinam	71309					
832/161RI-48	Récupération frais funérailles indigents	71309	10.000,00	1.219,00		1.219,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**20.500,00**	**11.024,50**		**11.024,50**	
000/61	**Transferts**						
831/485-01	Entretien abri de nuit	73619	32.300,41	37.181,23		37.181,23	
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	97.975,64	321.453,97		321.453,97	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	846.000,00	567.266,89		567.266,89	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	20.822,66	25.671,00		25.671,00	
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405					
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	39.132,53				
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	123.015,92	28.948,44		28.948,44	
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	294.510,83	235.608,66		235.608,66	
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.453.757,99**	**1.216.130,19**		**1.216.130,19**	
000/68	**Prélèvements**						
831/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "CPAS")	77111	702.885,52	702.885,52		702.885,52	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**702.885,52**	**702.885,52**		**702.885,52**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**2.177.143,51**	**1.930.040,21**		**1.930.040,21**	

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	5.972,50		5.972,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.100,00**	**5.972,50**		**5.972,50**	
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					
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	48.668,00	36.501,30		36.501,30	
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	90.089,29	125.984,06		125.984,06	
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405					
844/380-05	Dons association en liquidation	73300					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	655.064,62	795.326,05		795.326,05	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.168,55	21.168,55		21.168,55	
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
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					
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC)	73405	105.079,57				
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.679.989,28**	**1.560.636,03**		**1.560.636,03**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**1.685.089,28**	**1.566.608,53**		**1.566.608,53**	

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	3.089,12	2.563,11		2.563,11	
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**3.089,12**	**2.563,11**		**2.563,11**	
000/61	**Transferts**						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				
871119/465-48	Subvention RW - COVID 19	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**10.000,00**				
872 : 872	**Total Santé et hygiène**		**13.089,12**	**2.563,11**		**2.563,11**	

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	1.534,57		1.534,57	
875/161-02	Vente produits usagés	71302	15.000,00	17.721,58		17.721,58	
875/161-48	Produits divers	71309	23.750,00	20.130,50	60,00	20.070,50	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants CPAS	71309	27.431,76				
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.302,03				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**137.483,79**	**39.386,65**	**60,00**	**39.326,65**	
000/61	**Transferts**						
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	89.975,20	246.058,52		246.058,52	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**89.975,20**	**246.058,52**		**246.058,52**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**227.458,99**	**285.445,17**	**60,00**	**285.385,17**	

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	13.000,00		13.000,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**15.000,00**	**13.000,00**		**13.000,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.601,00**				
877 : 877	**Total Eaux usées**		**17.601,00**	**13.000,00**		**13.000,00**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	370.000,00	360.169,80	6.412,00	353.757,80	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**370.000,00**	**360.169,80**	**6.412,00**	**353.757,80**	
000/61	**Transferts**						
878/465-05	Contrib.l¿Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.500,00	1.072,98		1.072,98	
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	283.000,00	283.000,00		283.000,00	
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**285.500,00**	**284.072,98**		**284.072,98**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**655.500,00**	**644.242,78**	**6.412,00**	**637.830,78**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	807.953,40	837.894,53		837.894,53	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**807.953,40**	**837.894,53**		**837.894,53**	
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	102.051,52	102.051,52		102.051,52	
922/465mh-01	Subvention Maison de l'habitat	73405	60.000,00				
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	239.467,35		239.467,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405					
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	Subvention RW CCATM	73405	6.000,00				
930/465FF-01	Redevance occupation du domaine public pour le free floating	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**433.799,41**	**341.518,87**		**341.518,87**	
000/62	**Dette**						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	194.872,08	190.667,20	2.107,76	188.559,44	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice explotation du Casino	75711	2.033.612,99	2.030.831,06		2.030.831,06	
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	2.250,00	2.247,71		2.247,71	
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	280.588,07	283.794,22	2.216,00	281.578,22	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.511.323,14**	**2.507.540,19**	**4.323,76**	**2.503.216,43**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**3.753.075,95**	**3.686.953,59**	**4.323,76**	**3.682.629,83**	

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	76.625,00	20.668.407,15	918.236,07	21.663.268,22	23.933.428,00	45.596.696,22
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	56.276.966,25	0	56.276.966,25	0	56.276.966,25
049 Impôts et Redevances	0	130.566.982,96	0	130.566.982,96	0,00	130.566.982,96
059 Assurances	0	56.722,93	260,00	56.982,93	0	56.982,93
123 Administration générale	427.541,94	3.486.503,32	12.306,25	3.926.351,51	0	3.926.351,51
129 Patrimoine privé	794.660,43	70.835,48	1.086,82	866.582,73	0	866.582,73
139 Services généraux	420.260,58	248.085,45	11.392,22	679.738,25	0	679.738,25
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	13.905,38	1.272.544,54	0	1.286.449,92	0	1.286.449,92
399 Justice - Police	0	56.240,00	0	56.240,00	0	56.240,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.040,68	566.865,24	0	571.905,92	0	571.905,92
599 Commerce - Industrie	1.750.435,95	125.000,00	2.600.963,40	4.476.399,35	0	4.476.399,35
699 Agriculture	34.770,07	2.500,00	0	37.270,07	0	37.270,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	865.006,95	3.254.015,25	0	4.119.022,20	0	4.119.022,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	238.634,63	170.333,15	0	408.967,78	0	408.967,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	41.121,57	377.671,47	0	418.793,04	0	418.793,04
789 Education Popul. et Arts	1.553.945,91	783.844,26	0	2.337.790,17	0	2.337.790,17
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	11.024,50	1.216.130,19	0	1.227.154,69	702.885,52	1.930.040,21
849 Aide sociale et familiale	5.972,50	1.560.636,03	0	1.566.608,53	0	1.566.608,53
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	2.563,11	0,00	0	2.563,11	0	2.563,11
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	39.326,65	246.058,52	0	285.385,17	0	285.385,17
877 Eaux usées	13.000,00	0,00	0	13.000,00	0	13.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	353.757,80	284.072,98	0	637.830,78	0	637.830,78
939 Logement - Urbanisme	837.894,53	341.518,87	2.503.216,43	3.682.629,83	0	3.682.629,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.485.488,18	221.631.934,04	6.047.461,19	235.164.883,41	24.636.313,52	259.801.196,93
Droits nets - Engagements					0,00	
Droits nets - Imputations					11.200.057,73	
Exercices antérieurs						15.491.947,69
Total						275.293.144,62
Droits nets - Engagements					3.404.771,35	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					16.583.831,75	
069 Prélèvements						0,00
Total						275.293.144,62
Boni (Droits nets - Engagements)					0,00	
Boni (Droits nets - Imputations)					13.179.060,40	

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	307.714,16	874.386,22	7.468.214,24	8.650.314,62	2.130.991,76	10.781.306,38
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	7.500.000,00	7.525.000,00
059 Assurances	1.692.966,73	360.722,11	0	0	2.053.688,84	12.131.940,94	14.185.629,78
123 Administration générale	43.797.347,97	3.157.823,71	175.293,74	1.244.714,76	48.375.180,18	0	48.375.180,18
129 Patrimoine privé	9.842.741,15	852.032,77	318.210,00	1.474.329,63	12.487.313,55	0	12.487.313,55
139 Services généraux	3.787.189,49	12.533.746,27	491.365,88	3.009.356,28	19.821.657,92	0	19.821.657,92
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	0,00	63.915,26	9.456.729,09	1.370.540,43	10.891.184,78	500.000,00	11.391.184,78
399 Justice - Police	0	3.000,00	30.297.259,90	109.225,60	30.409.485,50	500.000,00	30.909.485,50
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.218.039,63	1.826.529,80	0,00	4.472.871,09	16.517.440,52	0	16.517.440,52
599 Commerce - Industrie	1.166.859,26	2.223.104,04	1.034.459,20	100.987,17	4.525.409,67	0	4.525.409,67
699 Agriculture	0	2.380,00	295,85	1.097,07	3.772,92	0	3.772,92
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.565.062,35	1.799.994,84	81.341,03	1.262.414,65	8.708.812,87	0	8.708.812,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.161,40	113.693,37	231.640,80	1.252.329,95	1.970.825,52	0	1.970.825,52
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	1.752.838,01	184.122,48	0	33.925,63	1.970.886,12	0	1.970.886,12
789 Education Popul. et Arts	9.338.520,30	2.136.502,06	4.030.233,99	2.346.166,73	17.851.423,08	0	17.851.423,08
799 Cultes	0	42.164,94	1.319.978,83	307.919,54	1.670.063,31	0	1.670.063,31
839 Sécurité et Assist. sociale	1.946.080,70	44.358,33	23.514.935,09	40.285,68	25.545.659,80	500.000,00	26.045.659,80
849 Aide sociale et familiale	2.910.620,10	354.726,23	2.464.434,81	299.777,71	6.029.558,85	0	6.029.558,85
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	52.364,25	40.092,63	26.098,07	0	118.554,95	0	118.554,95
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.835.243,93	10.124.752,43	6.293,34	93.393,85	14.059.683,55	0	14.059.683,55
877 Eaux usées	0	31.036,44	198.995,62	540.073,20	770.105,26	0	770.105,26
879 Cimetières-Protec.environ.	1.279.694,80	223.450,51	29.594,08	107.601,32	1.640.340,71	0	1.640.340,71
939 Logement - Urbanisme	936.986,78	107.970,02	73.072,80	1.323.872,11	2.441.901,71	0	2.441.901,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98.495.716,85	36.533.832,40	74.649.618,34	26.859.096,64	236.538.264,23	23.262.932,70	259.801.196,93
Engagements - Droits nets						-0,00	
Exercices antérieurs							12.087.176,34
Total							271.888.373,27
Engagements - Droits nets						-3.404.771,35	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							3.404.771,35
Total							275.293.144,62
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	307.714,16	856.386,22	7.467.612,96	8.631.713,34	2.130.991,76	10.762.705,10
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	22.564,01	0	22.564,01	7.500.000,00	7.522.564,01
059 Assurances	1.692.966,73	336.651,00	0	0	2.029.617,73	12.131.940,94	14.161.558,67
123 Administration générale	43.555.998,22	2.776.881,13	175.293,74	1.244.714,76	47.752.887,85	0	47.752.887,85
129 Patrimoine privé	9.840.733,80	740.403,92	318.210,00	1.474.329,63	12.373.677,35	0	12.373.677,35
139 Services généraux	3.769.371,86	10.090.190,85	485.654,38	3.009.356,28	17.354.573,37	0	17.354.573,37
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	0,00	46.391,44	9.456.729,09	1.370.540,43	10.873.660,96	500.000,00	11.373.660,96
399 Justice - Police	0	0,00	26.053.254,90	109.225,60	26.162.480,50	500.000,00	26.662.480,50
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.218.039,63	1.318.124,95	0,00	4.472.871,09	16.009.035,67	0	16.009.035,67
599 Commerce - Industrie	1.166.859,26	1.929.639,13	959.301,84	100.987,17	4.156.787,40	0	4.156.787,40
699 Agriculture	0	661,80	295,85	1.097,07	2.054,72	0	2.054,72
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.565.062,35	992.994,26	48.954,78	1.262.414,65	7.869.426,04	0	7.869.426,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.161,40	97.827,63	225.640,80	1.252.329,95	1.948.959,78	0	1.948.959,78
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	1.752.838,01	123.818,90	0	33.925,63	1.910.582,54	0	1.910.582,54
789 Education Popul. et Arts	9.338.520,30	1.589.387,97	3.722.765,03	2.346.166,73	16.996.840,03	0	16.996.840,03
799 Cultes	0	42.164,94	1.319.978,83	307.919,54	1.670.063,31	0	1.670.063,31
839 Sécurité et Assist. sociale	1.946.080,70	36.886,33	23.454.520,42	40.285,68	25.477.773,13	500.000,00	25.977.773,13
849 Aide sociale et familiale	2.910.620,10	154.491,12	2.424.384,81	299.777,71	5.789.273,74	0	5.789.273,74
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	52.364,25	32.278,18	15.058,07	0	99.700,50	0	99.700,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.835.243,93	9.530.905,97	5.338,06	93.393,85	13.464.881,81	0	13.464.881,81
877 Eaux usées	0	15.019,61	198.995,62	540.073,20	754.088,43	0	754.088,43
879 Cimetières-Protec.environ.	1.279.694,80	196.610,75	29.594,08	107.601,32	1.613.500,95	0	1.613.500,95
939 Logement - Urbanisme	936.986,78	40.131,65	73.072,80	1.323.872,11	2.374.063,34	0	2.374.063,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98.234.542,12	30.399.175,69	69.845.993,33	26.858.495,36	225.338.206,50	23.262.932,70	248.601.139,20
Imputations - Droits nets						-11.200.057,73	
Exercices antérieurs							10.108.173,67
Total							258.709.312,87
Imputations - Droits nets						-16.583.831,75	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							3.404.771,35
Total							262.114.084,22
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 1978							
104/733-51/ /	HONORAIRES HOTEL DE VILLE	21411	CR 4.968,36	4.968,36			4.968,36
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	20.000,00 CR 55.228,63	75.228,63		20.798,38	54.430,25
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 37.764,49	37.764,49			37.764,49
Exercice 2004							
131/733-51/ /	HONORAIRES PLANS D'AMÉNAGEMENT, URBANISME ET AUTRES ÉTUDES	21411	CR 8.457,47	8.457,47			8.457,47
Exercice 2005							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 386.633,21	386.633,21			386.633,21
Exercice 2006							
124/745CI-98/ /	Maintenance véhicules spéciaux	23292	CR 18.171,97	18.171,97			18.171,97
Exercice 2007							
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
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
421/732-53/ /	Travaux de construction des autres canalisations	22371	CR 41.888,04	41.888,04			41.888,04
Exercice 2009							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 67,76	67,76			67,76
20090012	*Honoraires*	*21411*	*CR 67,76*	*67,76*			*67,76*
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.336,81		1.336,81		
20090014	*Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité*	*24021*	*CR 1.336,81*		*1.336,81*		

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		CR 34.393,98	6.109,01	28.284,97		6.109,01
20090025	*Honoraires*	*21411*	*CR 34.393,98*	*6.109,01*	*28.284,97*		*6.109,01*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
20090037	*Réparation murs de soutènement*	*24031*	*CR 22.912,56*	*22.912,56*			*22.912,56*
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
20090069	*Ilot des Bateliers*	*24021*	*CR 59.506,88*	*59.506,88*			*59.506,88*
Exercice 2010							
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 19.729,05	19.729,05			19.729,05
20100023	*Honoraires voirie - mobilité*	*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	*Plan lumière*	*22341*	*CR 13.161,52*	*13.161,52*			*13.161,52*
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		20.965,97	20.965,97		20.965,97	
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*15411*	*20.965,97*	*20.965,97*		*20.965,97*	
Exercice 2011							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.103,16	4.103,16			4.103,16
20110003	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 4.103,16*	*4.103,16*			*4.103,16*
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 63.495,78	1.193,90	62.301,88	1.013,85	180,05
20110005	*Honoraires Citadelle*	*21411*	*CR 63.495,78*	*1.193,90*	*62.301,88*	*1.013,85*	*180,05*
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
20110019	*Honoraires*	*21411*	*CR 13.061,93*	*13.061,93*			*13.061,93*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.089,66	3.630,00	5.459,66		3.630,00
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*21411*	*CR 9.089,66*	*3.630,00*	*5.459,66*		*3.630,00*
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*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/731V -53	Eclairage public		CR 9.435,19	9.435,19			9.435,19
20110048	*Plan lumière V*	*22341*	*CR 9.435,19*	*9.435,19*			*9.435,19*
Exercice 2012							
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*
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	3.617,88	37.421,41		3.617,88
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*24031*	*CR 37.421,41*		*37.421,41*		
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*24031*	*CR 3.617,88*	*3.617,88*			*3.617,88*
426/731V -53	Eclairage public		CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
20120044	*Eclairage public*	*22341*	*CR 5.656,62*	*5.656,62*			*5.656,62*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
20120049	*Matériel didactique fondamental*	*23301*	*CR 1.211,75*	*1.211,75*			*1.211,75*
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
20120053	*Matériel didactique Ec. Industrielle*	*23301*	*CR 1.133,92*	*1.133,92*			*1.133,92*
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 22.317,24	22.317,24			22.317,24
20130004	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 22.317,24*	*22.317,24*			*22.317,24*
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
20130006	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 3.755,00*	*3.755,00*			*3.755,00*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 58.359,87	32.836,38	25.523,49		32.836,38
20130018	*Honoraires*	*21411*	*CR 58.359,87*	*32.836,38*	*25.523,49*		*32.836,38*
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		CR 7.338,65	4.440,70	2.897,95	4.440,70	
20130096	*Achat et placement matériel grands projets stratégiques*	*23301*	*CR 7.338,65*	*4.440,70*	*2.897,95*	*4.440,70*	
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	*Paiements électroniques espace cytoyen*	*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 5.119,51	5.119,51			5.119,51
20140095	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 5.119,51*	*5.119,51*			*5.119,51*
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 316.564,38	316.564,38		16.854,07	299.710,31
20140096	*Honoraires pour bâtiments*	*21411*	*CR 316.564,38*	*316.564,38*		*16.854,07*	*299.710,31*
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		CR 189.165,91	25.499,81	163.666,10		25.499,81
20140027	*Honoraires grands projets structurants*	*21411*	*CR 189.165,91*	*25.499,81*	*163.666,10*		*25.499,81*
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		400.000,00 CR 677.091,22	1.077.091,22		80.562,14	996.529,08
20140115	*Travaux projet Gare*	*24031*	*400.000,00 CR 677.091,22*	*1.077.091,22*		*80.562,14*	*996.529,08*
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		
20140049	*Subsides extraordinaires à l'OTN*	*25231*	*CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
20140058	*Subsides à l'investissement - Culture*	*25231*	*CR 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	175.000,00	150.000,00	175.000,00	
20140092	*Subside investissement à Régie foncière*	*25231*	*CR 325.000,00*	*175.000,00*	*150.000,00*	*175.000,00*	
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*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 172.960,27	172.960,27			172.960,27
20150112	*Honoraires pour bâtiments*	*21411*	*CR 172.960,27*	*172.960,27*			*172.960,27*
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 125.941,19	145.941,19		66.368,98	79.572,21
20150119	*Honoraires Halle al Chair*	*21411*	*20.000,00* *CR 125.941,19*	*145.941,19*		*66.368,98*	*79.572,21*
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*

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		CR 52.206,35	45.633,61	6.572,74		45.633,61
20150024	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 52.206,35*	*45.633,61*	*6.572,74*		*45.633,61*
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 26.599,24	26.599,24			26.599,24
20150026	*Honoraires projets structurants*	*21411*	*CR 26.599,24*	*26.599,24*			*26.599,24*
137/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l¿autorité sup.		39.682,84	39.682,84		39.682,84	
20150021	*Travaux bâtiments communaux*	*17143*	*39.682,84*	*39.682,84*		*39.682,84*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.679,72	3.679,72			3.679,72
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*24031*	*CR 3.679,72*	*3.679,72*			*3.679,72*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 27.101,10	18.938,40	8.162,70	18.938,40	
20150035	*Travaux voirie - Fonds d'investissement*	*24031*	*CR 27.101,10*	*18.938,40*	*8.162,70*	*18.938,40*	
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*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,12	381,12			381,12
20150090	*Matériel didactique fondamental*	*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	*Numérisation bibliothèque*	*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		
20150057	*Subside investissements à XK Theater Group*	*25231*	*CR 51,12*		*51,12*		
20150105	*Subsides d'investissement à In Cité Mondi pour Space Collection*	*25231*	*CR 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		20.417,23	96.306,08
20150115	*Travaux Courte Echelle*	*24021*	*CR 116.723,31*	*116.723,31*		*20.417,23*	*96.306,08*
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.882,15		1.882,15		
20150081	*Travaux hors plan d'égouttage*	*24031*	*CR 1.882,15*		*1.882,15*		
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.749,75	21.749,75			21.749,75
20160004	*Nouveau site internet*	*23131*	*CR 9.750,00*	*9.750,00*			*9.750,00*
20160005	*Informatique*	*23131*	*CR 11.999,75*	*11.999,75*			*11.999,75*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 45.571,90	34.259,38	11.312,52		34.259,38
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 31.140,00*	*31.140,00*			*31.140,00*
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 14.431,90*	*3.119,38*	*11.312,52*		*3.119,38*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
20160027	*Stock - service électromécanique*	*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	*Honoraires FEDER*	*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	*Honoraires projets stucturants*	*21411*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 81.516,18	75.543,34	5.972,84		75.543,34
20160039	*Travaux hors plan triennal*	*24031*	*CR 81.516,18*	*75.543,34*	*5.972,84*		*75.543,34*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 336.219,75	335.224,74	995,01	81.966,04	253.258,70
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*24031*	*CR 336.219,75*	*335.224,74*	*995,01*	*81.966,04*	*253.258,70*
421/732FE-60	Travaux FEDER		CR 155.885,55	1.397,55	154.488,00	1.397,55	
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*24031*	*CR 155.885,55*	*1.397,55*	*154.488,00*	*1.397,55*	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 508,20	508,20			508,20
20160046	*Signalisation routière*	*23021*	*CR 508,20*	*508,20*			*508,20*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31
20160125	*Eclairage public*	*24031*	*CR 163.535,31*	*163.535,31*			*163.535,31*
569/724AU-60	Travaux infrastructures touristiques		CR 1.581.142,48	1.581.142,48			1.581.142,48
20160153	*Pavillon Milan*	*24021*	*CR 1.581.142,48*	*1.581.142,48*			*1.581.142,48*
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*
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.317.459,09	995.146,80	322.312,29	220.978,06	774.168,74
20160061	*Construction Conservatoire*	*24021*	*CR 1.317.459,09*	*995.146,80*	*322.312,29*	*220.978,06*	*774.168,74*
767/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 7.391,58		7.391,58		
20160144	*Subside à la Baie des Tecks*	*25231*	*CR 7.391,58*		*7.391,58*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.652,81		5.652,81		
20160074	*Subsides à la Maison du Conte*	*25231*	*CR 339,92*		*339,92*		
20160136	*Subsides aux Amis de St Loup*	*25231*	*CR 950,00*		*950,00*		
20160137	*Subside à Cinex Asbl*	*25231*	*CR 2.262,89*		*2.262,89*		
20160143	*Subside aux Editions Diagonale*	*25231*	*CR 2.100,00*		*2.100,00*		
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 281.241,36	181.241,36	100.000,00	157.519,48	23.721,88
20160083	*Subsides Football de Flawinne pour investissements*	*25231*	*CR 275.000,00*	*175.000,00*	*100.000,00*	*157.519,48*	*17.480,52*
20160084	*Subsides RE Wartet pour investissements*	*25231*	*CR 6.241,36*	*6.241,36*			*6.241,36*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91,90	91,90			91,90
20160093	*Materiél 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		
20160104	*Travaux égouttage hors plan*	*24031*	*CR 721,00*		*721,00*		
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*
104/744-51	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 310.722,41	310.722,41			310.722,41
20170009	*Citadelle - Travaux*	*24021*	*CR 310.722,41*	*310.722,41*			*310.722,41*
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 46.700,14	46.700,14		4.719,82	41.980,32
20170023	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 40.261,43*	*40.261,43*		*4.719,82*	*35.541,61*
20170024	*Travaux bâtiment communaux*	*24021*	*CR 6.438,71*	*6.438,71*			*6.438,71*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement 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
20170095	*Honoraires Feder*	*21411*	*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
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 63.038,00	63.038,00		9.801,00	53.237,00
20170028	*Honoraires études mobilité*	*21411*	*CR 63.038,00*	*63.038,00*		*9.801,00*	*53.237,00*
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 urbai		CR 30.010,00	29.600,10	409,90	29.600,10	
20170108	*Outils de communication Pavillon aménagement urbain*	*23301*	*CR 30.010,00*	*29.600,10*	*409,90*	*29.600,10*	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		3.552,65	3.552,65		3.552,65	
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*3.552,65*	*3.552,65*		*3.552,65*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 8.263,96	8.263,96			8.263,96
20170034	*Travaux Hors-Plan*	*24031*	*CR 8.263,96*	*8.263,96*			*8.263,96*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 2.652,59		2.652,59		
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*CR 2.652,59*		*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 62.353,90	62.353,90		10.392,32	51.961,58
20170048	*Eclairage public*	*24031*	*CR 62.353,90*	*62.353,90*		*10.392,32*	*51.961,58*
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 8.959,19		8.959,19		
20170051	*Subside à OTN*	*25231*	*CR 8.959,19*		*8.959,19*		
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.793,92		12.793,92		
20170061	*Subsides à Pôle musical*	*25231*	*CR 2.392,67*		*2.392,67*		
20170062	*Subsides à Maison de la Photographie*	*25231*	*CR 9.000,00*		*9.000,00*		
20170063	*Subsides à Numérik Art Muséum*	*25231*	*CR 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		287.000,00 CR 1.053.600,91	1.340.600,91	-,00	384.201,90	956.399,01
20170080	*Travaux Musées*	*24021*	*287.000,00 CR 1.053.600,91*	*1.340.600,91*		*384.201,90*	*956.399,01*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 349,54	349,54			349,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170084	*Travaux églises et presbytères*	*24021*	*CR 349,54*	*349,54*			*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	*Matériel social*	*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	*Informatique - Infrastructure*	*23131*	*CR 547,41*	*547,41*			*547,41*
20180005	*informatique - Développement*	*23131*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR ,04	,04			,04
20180104	*Construction bâtiments téléphérique*	*24021*	*CR ,04*	*,04*			*,04*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 200.435,23	44.604,89	155.830,34	16.386,41	28.218,48
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 87.306,35*	*37.218,08*	*50.088,27*	*16.386,41*	*20.831,67*
20180018	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 113.128,88*	*7.386,81*	*105.742,07*		*7.386,81*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
20180019	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 29.543,23*	*29.543,23*			*29.543,23*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 36,30		36,30		
20180027	*Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)*	*24031*	*CR 36,30*		*36,30*		
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		20.000,00 CR 151.085,96	131.085,96	40.000,00		131.085,96
20180028	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*20.000,00* *CR 151.085,96*	*131.085,96*	*40.000,00*		*131.085,96*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		16.552,00 CR 262.320,40	278.872,40		113.672,48	165.199,92
20180071	*Système de transport intelligent*	*23301*	*16.552,00* *CR 262.320,40*	*278.872,40*		*113.672,48*	*165.199,92*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 48.868,92	48.868,92		900,38	47.968,54
20180080	*Eclairage public - remplacement lampes mercure*	*24031*	*CR 48.868,92*	*48.868,92*		*900,38*	*47.968,54*
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 3.174.276,65	2.974.276,65	200.000,00	1.037.820,33	1.936.456,32
20180070	*Remplacement luminaires par des LEDs*	*24031*	*CR 3.174.276,65*	*2.974.276,65*	*200.000,00*	*1.037.820,33*	*1.936.456,32*
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	780,46	15.000,00		780,46
20180037	*Travaux écoles*	*24021*	*CR 15.780,46*	*780,46*	*15.000,00*		*780,46*
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 757.950,37	750.000,00	7.950,37	592.995,81	157.004,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180075	*Subsides à la Province de Namur*	*25231*	*CR 750.000,00*	*750.000,00*		*592.995,81*	*157.004,19*
20180089	*Subsides à Sinfonietta*	*25231*	*CR 5.800,00*		*5.800,00*		
20180090	*Subsides à Théâtre jardin Passion*	*25231*	*CR 150,37*		*150,37*		
20180099	*Subside Namur Events*	*25231*	*CR 2.000,00*		*2.000,00*		
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 544.558,89	244.558,89	300.000,00	5.207,77	239.351,12
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*24021*	*CR 544.558,89*	*244.558,89*	*300.000,00*	*5.207,77*	*239.351,12*
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 259.815,87	14.554,41	245.261,46	14.554,41	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 259.815,87*	*14.554,41*	*245.261,46*	*14.554,41*	
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*
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.642,40		4.642,40		
20180078	*Subsides à la Régie foncière*	*25231*	*CR 4.642,40*		*4.642,40*		
Exercice 2019							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.020,00		6.020,00		
20190006	*Informatique - Développement*	*23131*	*CR 6.020,00*		*6.020,00*		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.396,83		6.396,83		
20190009	*Travaux patrimoine*	*24021*	*CR 6.396,83*		*6.396,83*		
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.869,19	1.813,17	2.056,02	1.813,17	
20190010	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 3.869,19*	*1.813,17*	*2.056,02*	*1.813,17*	
124/733FE-51	Honoraires		CR 3.873,07		3.873,07		
20190012	*Espace Conluence FEDER*	*21411*	*CR 3.873,07*		*3.873,07*		
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*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 512.461,68	505.407,18	7.054,50	273.661,91	231.745,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190022	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 38.240,12*	*38.240,12*		*6.578,43*	*31.661,69*
20190023	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 474.221,56*	*467.167,06*	*7.054,50*	*267.083,48*	*200.083,58*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.799,17	11.799,17	3.000,00	858,10	10.941,07
20190070	*Honoraires*	*21411*	*CR 14.799,17*	*11.799,17*	*3.000,00*	*858,10*	*10.941,07*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		1.676,50 CR 24.157,00	25.833,50			25.833,50
20190071	*Honoraires mobilité*	*21411*	*1.676,50* *CR 24.157,00*	*25.833,50*			*25.833,50*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		412.000,00 CR 274.710,17	399.710,17	287.000,00	200.860,63	198.849,54
20190031	*Travaux hors plan*	*24031*	*412.000,00* *CR 274.710,17*	*399.710,17*	*287.000,00*	*200.860,63*	*198.849,54*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		100.000,00	100.000,00		53.970,52	46.029,48
20190032	*Travaux voiries FRIC*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*		*53.970,52*	*46.029,48*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		50.000,00 CR 95.152,19	145.152,19		95.152,19	50.000,00
20190072	*Poubelles intelligentes*	*23301*	*50.000,00* *CR 95.152,19*	*145.152,19*		*95.152,19*	*50.000,00*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 86.848,20	86.848,20		39.198,73	47.649,47
20190040	*éclairage public*	*24031*	*CR 86.848,20*	*86.848,20*		*39.198,73*	*47.649,47*
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00 CR 926.158,18	1.014.692,12	16.466,06	1.000.785,51	13.906,61
20190041	*Travaux halle al chair*	*24021*	*105.000,00* *CR 926.158,18*	*1.014.692,12*	*16.466,06*	*1.000.785,51*	*13.906,61*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.800,00		2.800,00		
20190045	*matériel didactique fondamental*	*23301*	*CR 2.800,00*		*2.800,00*		
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 863,51		863,51		
20190097	*Subside à l'asbl Théatre jardin passion*	*25231*	*CR 419,51*		*419,51*		
20190102	*Subside à l'asbl Comme une Voix*	*25231*	*CR 444,00*		*444,00*		
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.094,00		18.094,00		
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*24021*	*CR 18.094,00*		*18.094,00*		
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 53.870,58	53.870,58		29.105,34	24.765,24
20190062	*Honoraires églises par délégations*	*21411*	*CR 53.870,58*	*53.870,58*		*29.105,34*	*24.765,24*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 11.095,70	11.095,70		11.095,70	
20190068	*Honoraires urbanisme*	*21411*	*CR 11.095,70*	*11.095,70*		*11.095,70*	
Exercice 2020							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		100.000,00 CR 202.626,62	292.072,93	10.553,69	292.072,93	
20200084	*Travaux Hôtel de Ville*	*24021*	*100.000,00* *CR 202.626,62*	*292.072,93*	*10.553,69*	*292.072,93*	

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		CR 264,26	264,26		264,26	
20200007	*Travaux patrimoine*	*24021*	*CR 264,26*	*264,26*		*264,26*	
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 26.964,16	26.964,16		15.236,17	11.727,99
20200008	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 26.964,16*	*26.964,16*		*15.236,17*	*11.727,99*
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 523.133,25	523.133,25		124.679,76	398.453,49
20200009	*Honoraires Citadelle*	*21411*	*CR 523.133,25*	*523.133,25*		*124.679,76*	*398.453,49*
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 25.978,51	25.978,51			25.978,51
20200011	*Equipement pour le NID*	*23301*	*CR 25.978,51*	*25.978,51*			*25.978,51*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 75.382,94	74.148,71	1.234,23	8.889,77	65.258,94
20200013	*Honoraires*	*21411*	*CR 75.382,94*	*74.148,71*	*1.234,23*	*8.889,77*	*65.258,94*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 671.347,19	642.570,31	38.776,88	188.797,81	453.772,50
20200023	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 68.125,11*	*34.896,09*	*33.229,02*		*34.896,09*
20200025	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*10.000,00 CR 603.222,08*	*607.674,22*	*5.547,86*	*188.797,81*	*418.876,41*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 41.237,51	41.237,51			41.237,51
20200027	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 41.237,51*	*41.237,51*			*41.237,51*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 24.361,24	24.361,24		3.833,35	20.527,89
20200029	*Honoraires voirie*	*21411*	*CR 24.361,24*	*24.361,24*		*3.833,35*	*20.527,89*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 38.387,92	26.694,95	11.692,97	10.194,95	16.500,00
20200030	*Honoraires mobilité*	*21411*	*CR 38.387,92*	*26.694,95*	*11.692,97*	*10.194,95*	*16.500,00*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		750.000,00 CR 1.218.323,25	1.968.323,25		69.568,45	1.898.754,80
20200034	*Travaux hors PIC*	*24031*	*750.000,00 CR 1.218.323,25*	*1.968.323,25*		*69.568,45*	*1.898.754,80*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		940.000,00 CR 2.967.830,72	3.907.830,72		2.264.090,48	1.643.740,24
20200035	*Travaux voirie FRIC*	*24031*	*940.000,00 CR 2.967.830,72*	*3.907.830,72*		*2.264.090,48*	*1.643.740,24*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		15.000,00 CR 306.065,18	289.934,59	31.130,59	238.917,27	51.017,32
20200036	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*15.000,00 CR 306.065,18*	*289.934,59*	*31.130,59*	*238.917,27*	*51.017,32*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		30.000,00 CR 259.430,35	277.777,09	11.653,26	155.043,87	122.733,22
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*	*30.000,00 CR 259.430,35*	*277.777,09*	*11.653,26*	*155.043,87*	*122.733,22*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 67.400,88	67.400,88			67.400,88
20200042	*Eclairage public*	*24031*	*CR 67.400,88*	*67.400,88*			*67.400,88*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 226.250,54	226.250,54			226.250,54
20200066	*Subsides d'investissement au CCR*	*25231*	*CR 226.250,54*	*226.250,54*			*226.250,54*
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 11.979,00	11.979,00		11.979,00	
20200077	*Achat oeuvres d'art*	*23401*	*CR 11.979,00*	*11.979,00*		*11.979,00*	
764/733PI-51	Honoraires piscines		65.000,00 CR 232.502,89	297.502,89		84.545,28	212.957,61
20200101	*Honoraires piscine Jambes*	*21411*	*65.000,00* *CR 232.502,89*	*297.502,89*		*84.545,28*	*212.957,61*
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 15.517,45		15.517,45		
20200104	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 15.517,45*		*15.517,45*		
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 97.311,77	3.025,00	94.286,77		3.025,00
20200072	*Travaux égouttage hors FRIC*	*24031*	*CR 97.311,77*	*3.025,00*	*94.286,77*		*3.025,00*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 75.398,78	75.398,78		31.336,75	44.062,03
20200076	*Honoraires urbanisme*	*21411*	*CR 75.398,78*	*75.398,78*		*31.336,75*	*44.062,03*
Exercice 2021							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00 CR 349.925,34	429.925,34		74.781,08	355.144,26
20210004	*Travaux patrimoine*	*24021*	*80.000,00* *CR 349.925,34*	*429.925,34*		*74.781,08*	*355.144,26*
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		66.000,00 CR 406.204,99	459.472,38	12.732,61	350.954,70	108.517,68
20210006	*Travaux Citadelle*	*24021*	*6.000,00* *CR 323.385,04*	*316.652,43*	*12.732,61*	*270.675,99*	*45.976,44*
20210115	*PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts*	*24021*	*60.000,00* *CR 82.819,95*	*142.819,95*		*80.278,71*	*62.541,24*
131/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 28.419,52	23.873,05	4.546,47	9.655,85	14.217,20
20210008	*Budget participatif*	*25211*	*CR 28.419,52*	*23.873,05*	*4.546,47*	*9.655,85*	*14.217,20*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		26.000,00 CR 63.433,05	89.433,05		35.703,19	53.729,86
20210009	*Honoraires*	*21411*	*26.000,00* *CR 63.433,05*	*89.433,05*		*35.703,19*	*53.729,86*
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 1.089,00	1.089,00			1.089,00
20210012	*Matériel de reprographie*	*23121*	*CR 1.089,00*	*1.089,00*			*1.089,00*
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 34.445,00	34.325,53	119,47	34.325,53	
20210013	*Informatique - Infrastructure*	*23131*	*CR 34.445,00*	*34.325,53*	*119,47*	*34.325,53*	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 48.855,41	48.855,41			48.855,41
20210015	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*CR 48.855,41*	*48.855,41*			*48.855,41*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 409.418,99	409.418,99		327.138,99	82.280,00
20210017	*Achats de véhicules spéciaux*	*23291*	*CR 409.418,99*	*409.418,99*		*327.138,99*	*82.280,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 490.694,88	471.703,00	23.991,88	345.191,41	126.511,59
20210021	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*5.000,00* *CR 93.063,86*	*98.063,86*		*42.679,34*	*55.384,52*
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 397.631,02*	*373.639,14*	*23.991,88*	*302.512,07*	*71.127,07*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 1.269,57	1.269,57			1.269,57
20210024	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*CR 1.269,57*	*1.269,57*			*1.269,57*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 38.532,47	38.532,47			38.532,47
20210026	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 38.532,47*	*38.532,47*			*38.532,47*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 22.575,00	22.575,00			22.575,00
20210028	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 22.575,00*	*22.575,00*			*22.575,00*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 52.317,90	41.841,80	10.476,10	6.721,55	35.120,25
20210029	*Honoraires Mobilité*	*21411*	*CR 52.317,90*	*41.841,80*	*10.476,10*	*6.721,55*	*35.120,25*
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 53.430,00	53.240,00	190,00	53.240,00	
20210030	*Informatique - data office*	*23131*	*CR 53.430,00*	*53.240,00*	*190,00*	*53.240,00*	
138/742FE-53	Informatique FEDER		CR 30.515,60	30.515,60		30.515,60	
20210096	*Frais équiement FEDER 10*	*23131*	*CR 30.515,60*	*30.515,60*		*30.515,60*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 185.026,48	144.296,60	40.729,88	105.270,45	39.026,15
20210033	*Travaux hors plan*	*24031*	*CR 185.026,48*	*144.296,60*	*40.729,88*	*105.270,45*	*39.026,15*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 1.808.660,10	1.773.953,25	34.706,85	1.272.277,96	501.675,29
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*24031*	*CR 1.808.660,10*	*1.773.953,25*	*34.706,85*	*1.272.277,96*	*501.675,29*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		10.000,00 CR 390.575,32	400.575,32		195.600,54	204.974,78
20210035	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*10.000,00* *CR 390.575,32*	*400.575,32*		*195.600,54*	*204.974,78*
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 18.331,87	56,11	18.275,76		56,11
20210037	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*CR 18.331,87*	*56,11*	*18.275,76*		*56,11*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 117.862,83	117.862,83		45.873,35	71.989,48
20210041	*éclairage public*	*24031*	*CR 117.862,83*	*117.862,83*		*45.873,35*	*71.989,48*
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00 CR 99.629,94	119.629,94		63.692,50	55.937,44
20210048	*Travaux écoles*	*24021*	*20.000,00* *CR 99.629,94*	*119.629,94*		*63.692,50*	*55.937,44*
734/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 450.969,02	450.969,02		259.927,58	191.041,44
20210078	*Grand Manège*	*25231*	*CR 450.969,02*	*450.969,02*		*259.927,58*	*191.041,44*
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 22.445,00	22.442,49	2,51	22.442,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210054	*Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 22.445,00*	*22.442,49*	*2,51*	*22.442,49*	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.138,72	6.681,64	21.457,08	6.681,64	
20210062	*Aménagement terrains de sports*	*24011*	*CR 28.138,72*	*6.681,64*	*21.457,08*	*6.681,64*	
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 180.000,00	180.000,00		26.254,58	153.745,42
20210113	*Honoraires piscines*	*21411*	*CR 180.000,00*	*180.000,00*		*26.254,58*	*153.745,42*
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.319,51	29.319,51		29.319,51	
20210105	*Aménagements bâtiments Espace verts*	*24021*	*CR 29.319,51*	*29.319,51*		*29.319,51*	
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 797,39		797,39		
20210072	*Subsides fabriques d'Eglise*	*25231*	*CR 797,39*		*797,39*		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 116.288,08	33.941,73	82.346,35	33.941,73	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 116.288,08*	*33.941,73*	*82.346,35*	*33.941,73*	
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 24.868,61	24.868,61			24.868,61
20210094	*Subside d'investissement au CPAS*	*25231*	*CR 11.426,44*	*11.426,44*			*11.426,44*
20210122	*CPAS subside d'investissement*	*25231*	*CR 13.442,17*	*13.442,17*			*13.442,17*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20210106	*Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil*	*25231*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00 CR 305.300,00	335.300,00		45.321,75	289.978,25
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*24021*	*30.000,00* *CR 305.300,00*	*335.300,00*		*45.321,75*	*289.978,25*
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.000,00 CR 187.403,52	189.355,12	48,40	164.233,82	25.121,30
20210083	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*2.000,00* *CR 153.922,82*	*155.922,82*		*130.801,52*	*25.121,30*
20210123	*Travaux d'égouttage hors-plan - inodations*	*24031*	*CR 33.480,70*	*33.432,30*	*48,40*	*33.432,30*	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 119.382,49	119.382,49		84.358,22	35.024,27
20210085	*Travaux cimetières*	*24021*	*CR 119.382,49*	*119.382,49*		*84.358,22*	*35.024,27*
Exercice 2022							
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 91.556,90	91.175,97	380,93	87.189,02	3.986,95
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 91.556,90*	*91.175,97*	*380,93*	*87.189,02*	*3.986,95*
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.809,12	9.744,61	64,51	9.744,61	
20220006	*Salles communales*	*23091*	*CR 9.809,12*	*9.744,61*	*64,51*	*9.744,61*	
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 170.441,15	170.436,14	5,01	63.223,47	107.212,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220103	*Budget participatif*	*25211*	*CR 170.441,15*	*170.436,14*	*5,01*	*63.223,47*	*107.212,67*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		83.000,00 CR 236.224,80	319.079,60	145,20	115.303,62	203.775,98
20220009	*Honoraires*	*21411*	*83.000,00 CR 236.224,80*	*319.079,60*	*145,20*	*115.303,62*	*203.775,98*
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 37.505,77	37.505,77		37.505,77	
20220012	*Mobilier*	*23091*	*CR 37.505,77*	*37.505,77*		*37.505,77*	
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 29.820,26	29.399,21	421,05	29.399,21	
20220013	*Matériel de reprographie*	*23121*	*CR 29.820,26*	*29.399,21*	*421,05*	*29.399,21*	
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 525.974,17	524.308,85	1.665,32	499.165,84	25.143,01
20220014	*Informatique - infrastructure*	*23131*	*CR 525.974,17*	*524.308,85*	*1.665,32*	*499.165,84*	*25.143,01*
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 16.621,77	16.569,48	52,29	16.569,48	
20220091	*Matériel technique économat*	*23301*	*CR 16.621,77*	*16.569,48*	*52,29*	*16.569,48*	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 359.418,92	359.418,92		133.606,42	225.812,50
20220016	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*CR 359.418,92*	*359.418,92*		*133.606,42*	*225.812,50*
136/743-53	Achats de camions		CR 250.898,34	250.898,34			250.898,34
20220099	*Acquisition de camion*	*23231*	*CR 250.898,34*	*250.898,34*			*250.898,34*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 400.000,00	370.502,97	29.497,03	370.502,97	
20220017	*Achats de véhicules spéciaux*	*23291*	*CR 400.000,00*	*370.502,97*	*29.497,03*	*370.502,97*	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 44.964,81	44.964,81		44.964,81	
20220018	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*23301*	*CR 44.964,81*	*44.964,81*		*44.964,81*	
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 6.697,35	6.697,35		6.697,35	
20220021	*Maintenance extraordinaire des véhicules*	*23292*	*CR 6.697,35*	*6.697,35*		*6.697,35*	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.501.287,38	2.368.334,60	132.952,78	877.848,80	1.490.485,80
20220022	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 741.414,37*	*608.461,59*	*132.952,78*	*414.288,26*	*194.173,33*
20220024	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 1.759.873,01*	*1.759.873,01*		*463.560,54*	*1.296.312,47*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 15.000,00	15.000,00		5.745,08	9.254,92
20220026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*		*5.745,08*	*9.254,92*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 187.318,45	185.401,78	1.916,67	175.972,98	9.428,80
20220027	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 187.318,45*	*185.401,78*	*1.916,67*	*175.972,98*	*9.428,80*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 202.790,92	186.445,39	16.345,53	171.626,18	14.819,21
20220028	*Stock électromécanique*	*23301*	*CR 202.790,92*	*186.445,39*	*16.345,53*	*171.626,18*	*14.819,21*

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		1.667,50	241.105,43	562,07	86.586,46	154.518,97
20220029	*Honoraires voiries*	*21411*	*1.667,50*	*1.667,50*		*1.667,50*	
20220030	*PIV - Honoraires voiries*	*21411*	*CR 240.000,00*	*239.437,93*	*562,07*	*84.918,96*	*154.518,97*
138/733FE-51	Honoraires		10.000,00 CR 160.000,00	170.000,00		84.397,50	85.602,50
20220122	*Honoraires Voiries*	*21411*	*10.000,00* *CR 160.000,00*	*170.000,00*		*84.397,50*	*85.602,50*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20220104	*Honoraires Mobilité*	*21411*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 136.684,88	136.684,88		28.477,35	108.207,53
20220031	*Informatique - data office*	*23131*	*CR 136.684,88*	*136.684,88*		*28.477,35*	*108.207,53*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		205.000,00 CR 4.336.799,01	3.592.520,45	949.278,56	1.634.999,40	1.957.521,05
20220033	*Travaux hors plan*	*24031*	*85.000,00* *CR 586.799,01*	*615.852,00*	*55.947,01*	*587.033,53*	*28.818,47*
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*24031*	*120.000,00* *CR 3.750.000,00*	*2.976.668,45*	*893.331,55*	*1.047.965,87*	*1.928.702,58*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		15.000,00 CR 2.498.956,07	2.513.956,07		1.105.558,89	1.408.397,18
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*15.000,00* *CR 2.498.956,07*	*2.513.956,07*		*1.105.558,89*	*1.408.397,18*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 90.986,56	90.986,55	,01	90.986,55	
20220037	*Achat matériel et outillage*	*23301*	*CR 90.986,56*	*90.986,55*	*,01*	*90.986,55*	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 19.129,12	19.129,12		19.129,12	
20220038	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*CR 19.129,12*	*19.129,12*		*19.129,12*	
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 61.079,07	61.079,07		61.079,07	
20220039	*Mobilier urbain et placement*	*22341*	*CR 61.079,07*	*61.079,07*		*61.079,07*	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		30.224,88 CR 360.000,00	390.090,05	134,83	390.090,05	
20220040	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*	*30.224,88* *CR 360.000,00*	*390.090,05*	*134,83*	*390.090,05*	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20220041	*éclairage public*	*24031*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 116.267,69	116.267,69		116.267,69	
20220042	*Illuminations et pavoisement*	*23301*	*CR 116.267,69*	*116.267,69*		*116.267,69*	
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 454.869,89	454.869,89		348.321,97	106.547,92
20220045	*Travaux Tourisme*	*24021*	*CR 454.869,89*	*454.869,89*		*348.321,97*	*106.547,92*
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 1.644,71	1.644,71			1.644,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220109	*Honoraires Tourisme*	*21411*	*CR 1.644,71*	*1.644,71*			*1.644,71*
620/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 32.566,18	32.566,18		13.387,23	19.178,95
20220110	*Subside Petit Abattoir Coopératif SC*	*25231*	*CR 2.035,55*	*2.035,55*		*2.035,55*	
20220111	*Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*25231*	*CR 9.531,94*	*9.531,94*		*9.531,94*	
20220112	*Subside Bocalerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*25231*	*CR 20.998,69*	*20.998,69*		*1.819,74*	*19.178,95*
620/711-51	Achats de terres agricoles		CR 48.500,00	43.161,78	5.338,22	43.161,78	
20220047	*Achat de terrains agricoles*	*22011*	*CR 48.500,00*	*43.161,78*	*5.338,22*	*43.161,78*	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00 CR 690.268,17	890.268,17		809.151,47	81.116,70
20220050	*Travaux écoles*	*24021*	*200.000,00* *CR 690.268,17*	*890.268,17*		*809.151,47*	*81.116,70*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 247.053,36	233.771,94	13.281,42	128.805,44	104.966,50
20220051	*matériel didactique pour l'enseignement fondamental*	*23301*	*CR 3.400,00*	*3.303,30*	*96,70*	*3.303,30*	
20220052	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*23301*	*CR 33.653,36*	*33.602,64*	*50,72*	*33.602,64*	
20220096	*Matériel enseignement - Acquisition de modules*	*23301*	*CR 210.000,00*	*196.866,00*	*13.134,00*	*91.899,50*	*104.966,50*
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.890,15	3.890,15		3.890,15	
20220053	*matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts*	*23301*	*CR 3.890,15*	*3.890,15*		*3.890,15*	
734/744CO-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 11.150,00	11.051,02	98,98	11.051,02	
20220054	*matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire*	*23301*	*CR 11.150,00*	*11.051,02*	*98,98*	*11.051,02*	
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.250,00	2.242,52	7,48	2.242,52	
20220055	*Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle*	*23301*	*CR 2.250,00*	*2.242,52*	*7,48*	*2.242,52*	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91.429,06	80.453,95	10.975,11	80.453,95	
20220097	*Bibliothèque - équipement de bureau*	*23301*	*CR 91.429,06*	*80.453,95*	*10.975,11*	*80.453,95*	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220124	*Subside théâtre jardin passion*	*25231*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220071	*Subside investissement au CCR*	*25231*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 238.404,41	122.232,20	116.172,21	122.232,20	
20220056	*Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 72.391,20*	*72.378,99*	*12,21*	*72.378,99*	
20220057	*PIV - Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 166.013,21*	*49.853,21*	*116.160,00*	*49.853,21*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 120.600,00	120.600,00		90.600,00	30.000,00
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*23401*	*CR 120.600,00*	*120.600,00*		*90.600,00*	*30.000,00*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 577.809,65	440.654,56	137.155,09	440.654,56	
20220061	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*CR 577.809,65*	*440.654,56*	*137.155,09*	*440.654,56*	
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.961,80	7.961,80		7.961,80	
20220121	*POLLEC 2021 - Volet 2*	*21411*	*CR 7.961,80*	*7.961,80*		*7.961,80*	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 672.611,47	672.611,47		493.234,57	179.376,90
20220070	*Travaux musées - Bateliers*	*24021*	*CR 672.611,47*	*672.611,47*		*493.234,57*	*179.376,90*
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 22.886,42	22.886,42			22.886,42
20220074	*Subsides fabriques d'Eglise*	*25231*	*CR 22.886,42*	*22.886,42*			*22.886,42*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00 CR 734.000,00	671.991,56	122.008,44	78.745,45	593.246,11
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*24021*	*60.000,00* *CR 734.000,00*	*671.991,56*	*122.008,44*	*78.745,45*	*593.246,11*
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 236.000,00	236.000,00			236.000,00
20220118	*Subside CPAS*	*25231*	*CR 236.000,00*	*236.000,00*			*236.000,00*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 140.000,00	140.000,00			140.000,00
20220077	*Subside à SONEFA*	*25231*	*CR 140.000,00*	*140.000,00*			*140.000,00*
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.649,03	22.780,28	1.868,75	22.000,28	780,00
20220089	*Matériel social*	*23301*	*CR 24.649,03*	*22.780,28*	*1.868,75*	*22.000,28*	*780,00*
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 25.216,40	25.216,40		25.216,40	
20220078	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*23301*	*CR 25.216,40*	*25.216,40*		*25.216,40*	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00 CR 997.440,82	1.197.440,82		698.284,39	499.156,43
20220079	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*200.000,00* *CR 997.440,82*	*1.197.440,82*		*698.284,39*	*499.156,43*
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 110.000,00	110.000,00		69.829,74	40.170,26
20220080	*Entretien et curage d'égouts*	*24031*	*CR 110.000,00*	*110.000,00*		*69.829,74*	*40.170,26*
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 226.004,25	135.703,01	90.301,24	93.549,08	42.153,93
20220082	*Travaux cimetières*	*24021*	*CR 226.004,25*	*135.703,01*	*90.301,24*	*93.549,08*	*42.153,93*
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 280.000,00	280.000,00		280.000,00	
20220093	*Subside Régie foncière*	*25231*	*CR 280.000,00*	*280.000,00*		*280.000,00*	
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 347.983,00	347.983,00		26.862,00	321.121,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220083	*Travaux Cité des métiers*	*24021*	*CR 347.983,00*	*347.983,00*		*26.862,00*	*321.121,00*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 74.613,44	74.613,44		22.384,03	52.229,41
20220084	*Honoraires*	*21411*	*CR 74.613,44*	*74.613,44*		*22.384,03*	*52.229,41*
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		41.209.281,27		41.209.281,27		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**45.659.603,61 CR 50.311.918,04**	**50.208.683,52**	**45.762.838,13**	**22.207.742,71**	**28.000.940,81**

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					
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	65.219,82	11.238,12		11.238,12	
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	27.240,14				
Exercice 2005							
131/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	284.616,33				
Exercice 2007							
138/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.210,00				
Exercice 2008							
421/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	41.888,04				
930/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,26				
Exercice 2009							
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.336,81				
20090014	*Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*	*1.336,81*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.912,56				
20090037	*Réparation murs de soutènement*	*17101*	*22.912,56*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.511,05				
20090069	*Ilot des Bateliers*	*17101*	*47.084,46*				
20090072	*Matériel musées*	*17101*	*1.426,59*				
Exercice 2010							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.793,71				
20100007	*Citadelle - Restaurations*	*15411*	*256.793,71*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.965,97				
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*	*20.965,97*				
Exercice 2011							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.495,78				
20110005	*Honoraires Citadelle*	*17101*	*63.495,78*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20110019	*Honoraires*	*17101*	*5.000,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.937,20				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20110033	*Acquisitions immobilières*	*17101*	*2.937,20*				
Exercice 2012							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.286,21				
20120021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*	*10.286,21*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.069,52				
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*17101*	*31.451,64*				
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*17101*	*3.617,88*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.878,00				
20120048	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*	*1.878,00*				
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		5.095,19				
20130006	*Travaux Citadelle*	*17101*	*5.095,19*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.582,44	2.716,45		2.716,45	
20130018	*Honoraires*	*17101*	*26.968,04*				
20130096	*Achat et placement matériel grands projets stratégiques*	*17101*	*5.614,40*	*2.716,45*		*2.716,45*	
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				
20140112	*Acquisition matériel mobilité*	*15411*	*9.450,10*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		302.446,36	68.120,05		68.120,05	
20140095	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*1.888,62*				
20140096	*Honoraires pour bâtiments*	*17101*	*300.557,74*	*68.120,05*		*68.120,05*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.598,47				
20140027	*Honoraires grands projets structurants*	*17101*	*166.598,47*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		848.258,98	327.714,13		327.714,13	
20140041	*Travaux fonds d'investissements*	*17101*	*6.564,25*				
20140115	*Travaux projet Gare*	*17101*	*841.694,73*	*327.714,13*		*327.714,13*	
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*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00	175.000,00		175.000,00	
20140092	*Subside investissement à Régie foncière*	*17101*	*175.000,00*	*175.000,00*		*175.000,00*	
Exercice 2015							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.642,37				
20150112	*Honoraires pour bâtiments*	*17101*	*26.642,37*				
137/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		39.682,84	39.682,84		39.682,84	
20150021	*Travaux bâtiments communaux*	*27545*	*39.682,84*	*39.682,84*		*39.682,84*	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		98.524,44	23.209,77		23.209,77	
20150119	*Honoraires Halle al Chair*	*17101*	*98.524,44*	*23.209,77*		*23.209,77*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.202,74				
20150024	*Honoraires voiries*	*17101*	*10.202,74*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.867,81				
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*17101*	*788,99*				
20150035	*Travaux voirie - Fonds d'investissement*	*17101*	*38.078,82*				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.619,70				
20150102	*Acquisition matériel tourisme*	*17101*	*1.619,70*				
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 Mondi pour Space Collection*	*17101*	*5.000,00*				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		116.723,29	20.417,22		20.417,22	
20150115	*Travaux Courte Echelle*	*17101*	*116.723,29*	*20.417,22*		*20.417,22*	
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		35.582,07				
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*32.202,38*				
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*3.379,69*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.327,50				
20160032	*Honoraires projets stucturants*	*17101*	*20.000,00*				
20160115	*Honoraires FEDER*	*17101*	*3.327,50*				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.458.982,08				
20160041	*Travaux voirie - mobilité*	*15411*	*32.502,68*				
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*15411*	*1.426.479,40*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		781.374,36	15.661,10		15.661,10	
20160039	*Travaux hors plan triennal*	*17101*	*35.073,34*				
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*17101*	*174.512,57*				
20160041	*Travaux voirie - mobilité*	*17101*	*15.661,10*	*15.661,10*		*15.661,10*	
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*17101*	*556.127,35*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.535,31				
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		3.699.257,30				
20160153	*Pavillon Milan*	*17101*	*3.699.257,30*				
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00				
20160153	*Pavillon Milan*	*17141*	*1.557.600,00*				
734/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		13.854,94	13.854,94		13.854,94	
20160061	*Construction Conservatoire*	*15111*	*13.854,94*	*13.854,94*		*13.854,94*	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		761.139,30				
20160061	*Construction Conservatoire*	*17101*	*751.900,71*				
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		275.000,00				
20160083	*Subsides Football de Flawinne pour investissements*	*17101*	*275.000,00*				
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.770,52				
20160149	*Eglise St Joseph*	*15611*	*1.770,52*				
Exercice 2017							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.363,65				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*15411*	*410.363,65*				
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		61.255,55				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*15611*	*61.255,55*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.735,86				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*17101*	*64.735,86*				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.465,00				
20170018	*Achat véhicules spéciaux*	*17101*	*1.465,00*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.984,63				
20170023	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*13.545,92*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170024	*Travaux bâtiment communaux*	*17101*	*6.438,71*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.306,79				
20170028	*Honoraires études mobilité*	*17101*	*26.830,00*				
20170095	*Honoraires Feder*	*17101*	*209.466,79*				
20170108	*Outils de communication Pavillon aménagement urbain*	*17101*	*30.010,00*				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		8.200,00				
20170042	*Mobilier urbain et placement*	*15411*	*8.200,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.529,10				
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*5.335,87*				
20170123	*Honoraires*	*17101*	*1.193,23*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.662,00				
20170042	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*7.662,00*				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	*matériel didactique école industrielle*	*17101*	*758,31*				
771/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		894,68				
20170080	*Travaux Musées*	*15111*	*894,68*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.000,00				
20170062	*Subsides à Maison de la Photographie*	*17101*	*9.000,00*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		582.302,65				
20170080	*Travaux Musées*	*17101*	*582.302,65*				
Exercice 2018							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20180005	*informatique - Développement*	*17101*	*30.000,00*				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		194.134,38				
20180072	*Travaux Citadelle*	*15411*	*194.134,38*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.324,58	7.324,58		7.324,58	
20180072	*Travaux Citadelle*	*17101*	*7.324,58*	*7.324,58*		*7.324,58*	
137/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		43.327,12				
20180018	*Travaux mise en conformité*	*15611*	*43.327,12*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.790,05				
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*70.831,67*				
20180018	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*100.958,38*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.543,23				
20180019	*Honoraires voiries*	*17101*	*29.543,23*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		129.090,68				
20180028	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*129.090,68*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		526.576,50				
20180071	*Système de transport intelligent*	*17101*	*526.576,50*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.571.730,31				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180070	*Remplacement luminaires par des LEDs*	*17101*	*1.569.372,88*				
20180080	*Eclairage public - remplacement lampes mercure*	*17101*	*2.357,43*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20180037	*Travaux écoles*	*17101*	*15.000,00*				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		84.056,36				
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*15411*	*84.056,36*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		765.868,26	763.000,00		763.000,00	
20180045	*Achat d'oeuvres d'art*	*17101*	*13.000,00*	*13.000,00*		*13.000,00*	
20180075	*Subsides à la Province de Namur*	*17101*	*750.000,00*	*750.000,00*		*750.000,00*	
20180076	*Aménagement bâtiments culturels*	*17101*	*2.868,26*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		373.717,27				
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*17101*	*373.717,27*				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		259.283,77	14.047,00		14.047,00	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*259.283,77*	*14.047,00*		*14.047,00*	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	*Travaux bâtiments enfance*	*17101*	*5.990,71*				
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.020,00				
20190006	*Informatique - Développement*	*17101*	*6.020,00*				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		68.400,00				
20190010	*Travaux Citadelle*	*15411*	*68.400,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.105,32	3.578,81		3.578,81	
20190009	*Travaux patrimoine*	*17101*	*5.000,00*				
20190010	*Travaux Citadelle*	*17101*	*5.232,25*	*3.578,81*		*3.578,81*	
20190012	*Espace Conluence FEDER*	*17101*	*3.873,07*				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.979,25				
20190069	*Honoraires*	*17101*	*34.979,25*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		437.492,42	61.457,30		61.457,30	
20190022	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*38.240,12*	*6.578,43*		*6.578,43*	
20190023	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*397.989,06*	*54.878,87*		*54.878,87*	
20190024	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*1.263,24*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.883,67	16.719,17		16.719,17	
20190070	*Honoraires*	*17101*	*8.000,00*				
20190071	*Honoraires mobilité*	*17101*	*33.883,67*	*16.719,17*		*16.719,17*	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		758.845,95	318.001,30		318.001,30	
20190031	*Travaux hors plan*	*17101*	*658.845,95*	*218.001,30*		*218.001,30*	
20190032	*Travaux voiries FRIC*	*17101*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.880,16				
20190072	*Poubelles intelligentes*	*17101*	*124.880,16*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.848,20	26.778,78		26.778,78	
20190040	*éclairage public*	*17101*	*86.848,20*	*26.778,78*		*26.778,78*	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		16.466,06				
20190041	*Travaux halle al chair*	*15411*	*16.466,06*				
569/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.660,90				
20190041	*Travaux halle al chair*	*15611*	*51.660,90*				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.005.176,47	992.296,55		992.296,55	
20190041	*Travaux halle al chair*	*17101*	*1.005.176,47*	*992.296,55*		*992.296,55*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.800,00				
20190045	*matériel didactique fondamental*	*17101*	*2.800,00*				
766/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		4.210,80	4.210,80		4.210,80	
20190055	*Equipement et maintenance extraodinaire des parcs, jardins*	*15111*	*4.210,80*	*4.210,80*		*4.210,80*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*17101*	*10.000,00*				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.963,01	8.963,01		8.963,01	
20190086	*Travaux bâtiments cultuels*	*15411*	*8.963,01*	*8.963,01*		*8.963,01*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.674,99	10.141,25		10.141,25	
20190062	*Honoraires églises par délégations*	*17101*	*28.674,99*	*10.141,25*		*10.141,25*	
Exercice 2020							
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		166.223,68	154.127,24		154.127,24	
20200004	*Informatique - Infrastructure*	*17101*	*1.542,75*				
20200084	*Travaux Hôtel de Ville*	*17101*	*164.680,93*	*154.127,24*		*154.127,24*	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		785.280,00				
20200009	*Honoraires Citadelle*	*15411*	*785.280,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		382.434,39	145.612,35		145.612,35	
20200009	*Honoraires Citadelle*	*17101*	*356.500,00*	*145.612,35*		*145.612,35*	
20200011	*Equipement pour le NID*	*17101*	*25.934,39*				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.454,80				
20200013	*Honoraires*	*17101*	*48.454,80*				
20220013	*Matériel de reprographie*	*17101*					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		577.211,75	145.988,07		145.988,07	
20200023	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*68.125,11*				
20200025	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*509.086,64*	*145.988,07*		*145.988,07*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.609,78	5.416,81		5.416,81	
20200030	*Honoraires mobilité*	*17101*	*33.609,78*	*5.416,81*		*5.416,81*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.653,26				
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*15411*	*11.653,26*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.368.287,98	2.186.283,65		2.186.283,65	
20200034	*Travaux hors PIC*	*17101*	*1.911.209,85*	*39.656,48*		*39.656,48*	
20200035	*Travaux voirie FRIC*	*17101*	*3.145.269,84*	*1.904.129,42*		*1.904.129,42*	
20200036	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*311.808,29*	*242.497,75*		*242.497,75*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.143,76				
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*17101*	*74.143,76*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.400,88				
20200042	*Eclairage public*	*17101*	*67.400,88*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.979,00	11.979,00		11.979,00	
20200077	*Achat oeuvres d'art*	*17101*	*12.979,00*	*11.979,00*		*11.979,00*	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.502,89	277.122,28		277.122,28	
20200101	*Honoraires piscine Jambes*	*17101*	*297.502,89*	*277.122,28*		*277.122,28*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.657,54				
20200104	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*12.657,54*				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		97.311,77				
20200072	*Travaux égouttage hors FRIC*	*17101*	*97.311,77*				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	8.740,00		8.740,00	
20200076	*Honoraires urbanisme*	*17101*	*15.000,00*	*8.740,00*		*8.740,00*	
Exercice 2021							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		226.352,29	213.619,68		213.619,68	
20210006	*Travaux Citadelle*	*15411*	*226.352,29*	*213.619,68*		*213.619,68*	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		11.393,00				
20210006	*Travaux Citadelle*	*15611*	*11.393,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		700.038,75	303.806,94		303.806,94	
20210004	*Travaux patrimoine*	*17101*	*428.951,73*	*119.683,05*		*119.683,05*	
20210006	*Travaux Citadelle*	*17101*	*93.272,52*	*66.474,73*		*66.474,73*	
20210115	*PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts*	*17101*	*177.814,50*	*117.649,16*		*117.649,16*	
137/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		15.424,16	9.834,00		9.834,00	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*15111*	*15.424,16*	*9.834,00*		*9.834,00*	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.794,00	22.143,00		22.143,00	
20210008	*Budget participatif*	*17101*	*4.080,00*				
20210009	*Honoraires*	*17101*	*70.714,00*	*22.143,00*		*22.143,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.140,70	37.021,23		37.021,23	
20210013	*Informatique - Infrastructure*	*17101*	*37.140,70*	*37.021,23*		*37.021,23*	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		458.274,40	327.138,99		327.138,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210015	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*48.855,41*				
20210017	*Achats de véhicules spéciaux*	*17101*	*409.418,99*	*327.138,99*		*327.138,99*	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		366.458,56	230.839,76		230.839,76	
20210021	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*98.063,86*	*44.661,09*		*44.661,09*	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*257.394,70*	*186.178,67*		*186.178,67*	
20210026	*Stock bâtiments*	*17101*	*11.000,00*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.738,90	53.240,00		53.240,00	
20210028	*Honoraires voiries*	*17101*	*22.575,00*				
20210029	*Honoraires Mobilité*	*17101*	*10.476,10*				
20210030	*Informatique - data office*	*17101*	*53.430,00*	*53.240,00*		*53.240,00*	
20210096	*Frais équiement FEDER 10*	*17101*	*15.257,80*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.409.346,05	541.588,67		541.588,67	
20210033	*Travaux hors plan*	*17101*	*209.050,24*	*158.340,12*		*158.340,12*	
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*17101*	*862.643,03*	*260.787,34*		*260.787,34*	
20210035	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*337.652,78*	*122.461,21*		*122.461,21*	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.275,76				
20210037	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*18.275,76*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.925,07	36.948,52		36.948,52	
20210041	*éclairage public*	*17101*	*119.925,07*	*36.948,52*		*36.948,52*	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		667,00				
20210044	*Honoraires touristiques*	*17101*	*667,00*				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		103.605,90	88.044,76		88.044,76	
20210048	*Travaux écoles*	*15411*	*103.605,90*	*88.044,76*		*88.044,76*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.914,26	63.692,50		63.692,50	
20210048	*Travaux écoles*	*17101*	*96.914,26*	*63.692,50*		*63.692,50*	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.968,00	4.968,00		4.968,00	
20210065	*Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins*	*15411*	*4.968,00*	*4.968,00*		*4.968,00*	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.088,02	22.442,49		22.442,49	
20210054	*Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*22.445,00*	*22.442,49*		*22.442,49*	
20210055	*Achat matériel Jeunesse*	*17101*	*1.643,02*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20210057	*subside Fondation Legros*	*17101*	*2.000,00*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.176,46	186.176,68		186.176,68	
20210062	*Aménagement terrains de sports*	*17101*	*25.176,46*	*3.719,38*		*3.719,38*	
20210112	*Subside Royal Arquet Football club*	*17101*	*25.000,00*	*25.000,00*		*25.000,00*	
20210113	*Honoraires piscines*	*17101*	*180.000,00*	*157.457,30*		*157.457,30*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.319,51	29.319,51		29.319,51	
20210105	*Aménagements bâtiments Espace verts*	*17101*	*29.319,51*	*29.319,51*		*29.319,51*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.206,78	10.182,51		10.182,51	
20210072	*Subsides fabriques d'Eglise*	*17101*	*10.182,51*	*10.182,51*		*10.182,51*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*86.024,27*				
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		80.257,72	80.257,72		80.257,72	
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*15411*	*80.257,72*	*80.257,72*		*80.257,72*	
832/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.350,51				
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*15611*	*5.350,51*				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		139.574,77				
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*17101*	*139.574,77*				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		228.485,78	211.047,57		211.047,57	
20210083	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*195.005,08*	*177.615,27*		*177.615,27*	
20210123	*Travaux d'égouttage hors-plan - inodations*	*17101*	*33.480,70*	*33.432,30*		*33.432,30*	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.279,78	29.285,51		29.285,51	
20210085	*Travaux cimetières*	*17101*	*59.279,78*	*29.285,51*		*29.285,51*	
Exercice 2022							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.624,67	4.243,77		4.243,77	
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*15411*	*4.624,67*	*4.243,77*		*4.243,77*	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.809,12	31.744,58		31.744,58	
20220006	*Salles communales*	*17101*	*9.809,12*	*9.744,61*		*9.744,61*	
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*17101*	*22.000,00*	*21.999,97*		*21.999,97*	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		224.334,80				
20220009	*Honoraires*	*17101*	*224.334,80*				
13127/961-51	Emprunts à charge de la commune		209.012,00	132.137,00		132.137,00	
20220103	*Budget participatif*	*17101*	*209.012,00*	*132.137,00*		*132.137,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		643.915,34	581.236,32		581.236,32	
20220012	*Mobilier*	*17101*	*37.505,77*	*37.505,77*		*37.505,77*	
20220013	*Matériel de reprographie*	*17101*	*29.820,26*	*29.399,21*		*29.399,21*	
20220014	*Informatique - infrastructure*	*17101*	*559.967,54*	*497.761,86*		*497.761,86*	
20220091	*Matériel technique économat*	*17101*	*16.621,77*	*16.569,48*		*16.569,48*	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.061.979,42	460.885,02		460.885,02	
20220016	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*359.418,92*	*143.119,66*		*143.119,66*	
20220017	*Achats de véhicules spéciaux*	*17101*	*400.000,00*	*266.103,20*		*266.103,20*	
20220018	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*17101*	*44.964,81*	*44.964,81*		*44.964,81*	
20220021	*Maintenance extraordinaire des véhicules*	*17101*	*6.697,35*	*6.697,35*		*6.697,35*	
20220099	*Acquisition de camion*	*17101*	*250.898,34*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.730.701,85	1.469.811,40		1.469.811,40	
20220022	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*777.617,33*	*449.466,86*		*449.466,86*	
20220024	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*1.769.930,75*	*863.489,92*		*863.489,92*	
20220026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*15.000,00*				
20220027	*Stock bâtiments*	*17101*	*117.630,89*	*111.714,22*		*111.714,22*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220028	*Stock électromécanique*	*17101*	*50.522,88*	*45.140,40*		*45.140,40*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		447.202,04	48.764,94		48.764,94	
20220029	*Honoraires voiries*	*17101*	*1.667,50*				
20220030	*PIV - Honoraires voiries*	*17101*	*78.849,66*	*20.287,59*		*20.287,59*	
20220031	*Informatique - data office*	*17101*	*136.684,88*	*28.477,35*		*28.477,35*	
20220104	*Honoraires Mobilité*	*17101*	*60.000,00*				
20220122	*Honoraires Voiries*	*17101*	*170.000,00*				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		856.667,07	233.043,28		233.043,28	
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*15411*	*646.481,98*	*27.816,74*		*27.816,74*	
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*210.185,09*	*205.226,54*		*205.226,54*	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.992.619,94	696.344,46		696.344,46	
20220033	*Travaux hors plan*	*17101*	*595.304,90*	*250.485,47*		*250.485,47*	
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*17101*	*1.270.000,00*				
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*1.028.328,48*	*346.872,44*		*346.872,44*	
20220037	*Achat matériel et outillage*	*17101*	*90.986,56*	*90.986,55*		*90.986,55*	
20220086	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*17101*	*8.000,00*	*8.000,00*		*8.000,00*	
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.974,31	6.974,31		6.974,31	
20220106	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*	*6.974,31*	*6.974,31*		*6.974,31*	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.129,12	19.129,12		19.129,12	
20220038	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*19.129,12*	*19.129,12*		*19.129,12*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		282.066,12	80.841,24		80.841,24	
20220039	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*80.841,24*	*80.841,24*		*80.841,24*	
20220040	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*17101*	*201.224,88*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.267,69	116.267,69		116.267,69	
20220041	*éclairage public*	*17101*	*50.000,00*				
20220042	*Illuminations et pavoisement*	*17101*	*116.267,69*	*116.267,69*		*116.267,69*	
529/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220108	*Subside KIKK*	*17101*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		186.125,15	56.697,28		56.697,28	
20220045	*Travaux Tourisme*	*17101*	*184.480,44*	*56.697,28*		*56.697,28*	
20220109	*Honoraires Tourisme*	*17101*	*1.644,71*				
620/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.500,00	68.161,78		68.161,78	
20220047	*Achat de terrains agricoles*	*17101*	*48.500,00*	*43.161,78*		*43.161,78*	
20220110	*Subside Petit Abattoir Coopératif SC*	*17101*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20220111	*Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*17101*	*15.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		938.048,43	697.297,22		697.297,22	
20220050	*Travaux écoles*	*17101*	*690.995,07*	*568.491,78*		*568.491,78*	
20220051	*matériel didactique pour l'enseignement fondamental*	*17101*	*3.400,00*	*3.303,30*		*3.303,30*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220052	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*17101*	*33.653,36*	*33.602,64*		*33.602,64*	
20220096	*Matériel enseignement - Acquisition de modules*	*17101*	*210.000,00*	*91.899,50*		*91.899,50*	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.137,50	33.038,52		33.038,52	
20220053	*matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts*	*17101*	*3.890,15*	*3.890,15*		*3.890,15*	
20220054	*matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire*	*17101*	*29.247,35*	*29.148,37*		*29.148,37*	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.250,00				
20220055	*Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle*	*17101*	*2.250,00*				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.429,06	80.453,95		80.453,95	
20220097	*Bibliothèque - équipement de bureau*	*17101*	*91.429,06*	*80.453,95*		*80.453,95*	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.749,00	17.749,00		17.749,00	
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*15411*	*17.749,00*	*17.749,00*		*17.749,00*	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.593,84	82.349,63		82.349,63	
20220056	*Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*72.391,20*	*72.378,99*		*72.378,99*	
20220057	*PIV - Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*33.202,64*	*9.970,64*		*9.970,64*	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.849,01	69.849,01		69.849,01	
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*17101*	*83.849,01*	*69.849,01*		*69.849,01*	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.561,93	98.844,38		98.844,38	
20220061	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*235.561,93*	*98.844,38*		*98.844,38*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220121	*POLLEC 2021 - Volet 2*	*17101*					
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		770.000,00	625.435,28		625.435,28	
20220070	*Travaux musées - Bateliers*	*17101*	*770.000,00*	*625.435,28*		*625.435,28*	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220071	*Subside investissement au CCR*	*17101*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		556.400,00				
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*15411*	*556.400,00*				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.966,29	18.497,90		18.497,90	
20220074	*Subsides fabriques d'Eglise*	*17101*	*41.366,29*	*18.497,90*		*18.497,90*	
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*17101*	*237.600,00*				
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.814,03				
20220089	*Matériel social*	*15411*	*1.814,03*				
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		236.000,00				
20220118	*Subside CPAS*	*17101*	*236.000,00*				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.104,13	11.926,96		11.926,96	
20220089	*Matériel social*	*17101*	*26.104,13*	*11.926,96*		*11.926,96*	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20220077	*Subside à SONEFA*	*17101*	*140.000,00*				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.216,40	25.216,40		25.216,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220078	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*17101*	*25.216,40*	*25.216,40*		*25.216,40*	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.307.440,82	487.018,33		487.018,33	
20220079	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*1.197.440,82*	*440.693,48*		*440.693,48*	
20220080	*Entretien et curage d'égouts*	*17101*	*110.000,00*	*46.324,85*		*46.324,85*	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		260.000,00	118.800,36		118.800,36	
20220082	*Travaux cimetières*	*17101*	*260.000,00*	*118.800,36*		*118.800,36*	
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		357.058,00				
20220083	*Travaux Cité des métiers*	*15411*	*357.058,00*				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.500,00	283.500,00		283.500,00	
20220093	*Subside Régie foncière*	*17101*	*280.000,00*	*280.000,00*		*280.000,00*	
20220119	*Maison de l'Habitat*	*17101*	*3.500,00*	*3.500,00*		*3.500,00*	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.613,44	74.613,44		74.613,44	
20220084	*Honoraires*	*17101*	*74.613,44*	*74.613,44*		*74.613,44*	
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			9.102.636,77		9.102.636,77	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**49.281.023,78**	**24.264.509,95**		**24.264.509,95**	

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	**Dette**						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.	17503	18.750.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	
000/92	**Sous-Total Dette**		**18.750.000,00**	**18.750.000,00**		**18.750.000,00**	
000/98	**Prélèvements**						
00066/956-51	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**23.933.428,00**	**23.933.428,00**		**23.933.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**42.683.428,00**	**42.683.428,00**		**42.683.428,00**	

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.		3.860.161,49	546.661,14	3.313.500,35	546.661,14	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*3.485.444,70*	*249.851,38*	*3.235.593,32*	*249.851,38*	
20090025	*Honoraires*	*68605*	*28.284,97*	*28.284,97*		*28.284,97*	
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*68605*	*5.459,66*	*5.459,66*		*5.459,66*	
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*68605*	*5.969,77*	*5.969,77*		*5.969,77*	
20140041	*Travaux fonds d'investissements*	*68605*	*8.125,92*	*8.125,92*		*8.125,92*	
20140049	*Subsides extraordinaires à l'OTN*	*68605*	*1.251,15*	*1.251,15*		*1.251,15*	
20140058	*Subsides à l'investissement - Culture*	*68605*	*1.842,90*	*1.842,90*		*1.842,90*	
20150025	*Honoraires études mobilité*	*68605*	*16.453,41*	*16.453,41*		*16.453,41*	
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*68605*	*2.890,73*	*2.890,73*		*2.890,73*	
20150057	*Subside investissements à XK Theater Group*	*68605*	*51,12*	*51,12*		*51,12*	
20150081	*Travaux hors plan d'égouttage*	*68605*	*1.882,15*	*1.882,15*		*1.882,15*	
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*68605*	*3.552,56*	*3.552,56*		*3.552,56*	
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*68605*	*11.052,21*	*11.052,21*		*11.052,21*	
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*68605*	*221,34*	*221,34*		*221,34*	
20160062	*Travaux Beaux-Arts phase 3 ter*	*68605*	*10.104,99*		*10.104,99*		
20160074	*Subsides à la Maison du Conte*	*68605*	*339,92*	*339,92*		*339,92*	
20160104	*Travaux égouttage hors plan*	*68605*	*721,00*	*721,00*		*721,00*	
20160136	*Subsides aux Amis de St Loup*	*68605*	*950,00*	*950,00*		*950,00*	
20160137	*Subside à Cinex Asbl*	*68605*	*2.262,89*	*2.262,89*		*2.262,89*	
20160149	*Eglise St Joseph*	*68605*	*1.770,52*		*1.770,52*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170023	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*949,85*	*949,85*		*949,85*	
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*68605*	*869,37*	*869,37*		*869,37*	
20170051	*Subside à OTN*	*68605*	*8.959,19*	*8.959,19*		*8.959,19*	
20170061	*Subsides à Pôle musical*	*68605*	*2.392,67*	*2.392,67*		*2.392,67*	
20170063	*Subsides à Numérik Art Muséum*	*68605*	*1.401,25*	*1.401,25*		*1.401,25*	
20170087	*Matériel social*	*68605*	*6.253,15*	*6.253,15*		*6.253,15*	
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*68605*	*6.336,77*	*6.336,77*		*6.336,77*	
20180018	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*23.373,80*	*23.373,80*		*23.373,80*	
20180027	*Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)*	*68605*	*36,30*	*36,30*		*36,30*	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*68605*	*24,69*	*24,69*		*24,69*	
20180076	*Aménagement bâtiments culturels*	*68605*	*634,69*		*634,69*		
20180078	*Subsides à la Régie foncière*	*68605*	*4.642,40*	*4.642,40*		*4.642,40*	
20180089	*Subsides à Sinfonietta*	*68605*	*5.800,00*	*5.800,00*		*5.800,00*	
20180090	*Subsides à Théâtre jardin Passion*	*68605*	*150,37*	*150,37*		*150,37*	
20180099	*Subside Namur Events*	*68605*	*2.000,00*	*2.000,00*		*2.000,00*	
20190009	*Travaux patrimoine*	*68605*	*2.842,06*	*1.445,23*	*1.396,83*	*1.445,23*	
20190023	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*7.054,50*	*7.054,50*		*7.054,50*	
20190037	*Travaux parkings*	*68605*	*23.557,53*	*23.557,53*		*23.557,53*	
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*68605*	*8.094,00*	*8.094,00*		*8.094,00*	
20190055	*Equipement et maintenance extraodinaire des parcs, jardins*	*68605*	*4.210,80*	*4.210,80*		*4.210,80*	
20190086	*Travaux bâtiments cultuels*	*68605*	*2.463,01*	*2.463,01*		*2.463,01*	
20190097	*Subside à l'asbl Théatre jardin passion*	*68605*	*419,51*	*419,51*		*419,51*	
20190102	*Subside à l'asbl Comme une Voix*	*68605*	*444,00*	*444,00*		*444,00*	
20200013	*Honoraires*	*68605*	*1.234,20*	*1.234,20*		*1.234,20*	
20200025	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*12.233,08*	*12.233,08*		*12.233,08*	
20200027	*Stock bâtiments*	*68605*	*41.237,51*	*41.237,51*		*41.237,51*	
20210008	*Budget participatif*	*68605*	*7.301,39*	*4.301,39*	*3.000,00*	*4.301,39*	
20210011	*Mobilier*	*68605*	*1.718,32*	*1.718,32*		*1.718,32*	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*68605*	*4.386,25*	*4.386,25*		*4.386,25*	
20210026	*Stock bâtiments*	*68605*	*38.532,47*	*27.532,47*	*11.000,00*	*27.532,47*	
20210065	*Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins*	*68605*	*1.656,00*	*1.656,00*		*1.656,00*	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*68605*	*175,25*	*175,25*		*175,25*	
20220009	*Honoraires*	*68605*	*145,20*	*145,20*		*145,20*	
20230001	*Constitution fonds réserve*	*68605*	*50.000,00*		*50.000,00*		
06001/955-51	mtn	68605	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
06002/955-51	Prélèv. de l¿extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	3.505.804,83	3.505.804,73	,10	3.505.804,73	
06088/955-51	Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité	68605	5.613.128,16	5.613.128,16		5.613.128,16	
06089/955-51	Prélèv. de l¿extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	282.644,44	282.644,44		282.644,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**14.761.738,92**	**11.448.238,47**	**3.313.500,45**	**11.448.238,47**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**14.761.738,92**	**11.448.238,47**	**3.313.500,45**	**11.448.238,47**	

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		112.500,00	112.500,00			112.500,00
20230002	*Travaux hôtel de ville*	*24021*	*112.500,00*	*112.500,00*			*112.500,00*
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*24021*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**112.500,00**	**112.500,00**			**112.500,00**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**112.500,00**	**112.500,00**			**112.500,00**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		38.200,00		38.200,00		
20230006	*Subside Monuments classés*	*25211*	*38.200,00*		*38.200,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**38.200,00**		**38.200,00**		
000/91	**Investissements**						
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		17.900.000,00	17.899.953,00	47,00		17.899.953,00
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*24021*					
20230087	*Travaux Citadelle*	*24021*	*17.900.000,00*	*17.899.953,00*	*47,00*		*17.899.953,00*
124/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	6.772,70	227,30	6.162,70	610,00
20230007	*Salles communales*	*23091*	*7.000,00*	*6.772,70*	*227,30*	*6.162,70*	*610,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**17.907.000,00**	**17.906.725,70**	**274,30**	**6.162,70**	**17.900.563,00**
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**17.945.200,00**	**17.906.725,70**	**38.474,30**	**6.162,70**	**17.900.563,00**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		205.206,40	180.824,90	24.381,50	20.326,66	160.498,24
20230008	*Budget participatif*	*25211*	*205.206,40*	*180.824,90*	*24.381,50*	*20.326,66*	*160.498,24*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**205.206,40**	**180.824,90**	**24.381,50**	**20.326,66**	**160.498,24**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
131/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230009	*Etudes et travaux bâtiments*	*24021*					
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.029.665,20	974.021,20	55.644,00	238.822,82	735.198,38
20230010	*Honoraires*	*21411*	*134.665,20*	*79.021,20*	*55.644,00*	*8.748,30*	*70.272,90*
20230011	*Honoraires PIV*	*21411*	*895.000,00*	*895.000,00*		*230.074,52*	*664.925,48*
135/741-98	Achats de mobilier divers		98.000,00	94.694,41	3.305,59	61.369,84	33.324,57
20230013	*Mobilier*	*23091*	*98.000,00*	*94.694,41*	*3.305,59*	*61.369,84*	*33.324,57*
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		89.500,00	84.624,58	4.875,42	33.366,82	51.257,76
20230014	*Matériel de reprographie*	*23121*	*89.500,00*	*84.624,58*	*4.875,42*	*33.366,82*	*51.257,76*
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.045.342,50	1.042.292,94	3.049,56	412.735,28	629.557,66
20230015	*Informatique*	*23131*	*1.045.342,50*	*1.042.292,94*	*3.049,56*	*412.735,28*	*629.557,66*
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	16.955,73	544,27	5.630,13	11.325,60
20230016	*Matériel technique Ress Logistiques*	*23301*	*17.500,00*	*16.955,73*	*544,27*	*5.630,13*	*11.325,60*
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		762.886,61	705.591,58	57.295,03		705.591,58
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*762.886,61*	*705.591,58*	*57.295,03*		*705.591,58*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		698.375,00	652.615,07	45.759,93	161.474,50	491.140,57
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*23291*	*698.375,00*	*652.615,07*	*45.759,93*	*161.474,50*	*491.140,57*
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		80.000,00		80.000,00		
20230019	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*23301*	*80.000,00*		*80.000,00*		
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		18.600,00	5.400,00	13.200,00		5.400,00
20230101	*Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes*	*23222*	*18.600,00*	*5.400,00*	*13.200,00*		*5.400,00*
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		10.500,00		10.500,00		
20230020	*Maintenance extraordinaire camion*	*23232*	*10.500,00*		*10.500,00*		
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.500,00		10.500,00		
20230021	*Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux*	*23292*	*10.500,00*		*10.500,00*		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.417.500,00	1.061.522,41	3.355.977,59	104.596,15	956.926,26
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*1.435.000,00*	*495.000,00*	*940.000,00*	*50.702,33*	*444.297,67*
20230023	*Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*517.000,00*	*116.522,41*	*400.477,59*	*53.893,82*	*62.628,59*
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*1.715.500,00*		*1.715.500,00*		
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*750.000,00*	*450.000,00*	*300.000,00*		*450.000,00*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		7.000,00	7.000,00			7.000,00
20230026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*7.000,00*	*7.000,00*			*7.000,00*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		454.192,00	412.754,40	41.437,60	120.577,24	292.177,16
20230027	*Stock Bâtiments*	*23301*	*454.192,00*	*412.754,40*	*41.437,60*	*120.577,24*	*292.177,16*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230028	*Stock Bâtiments*	*23301*					
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		285.400,00	272.983,95	12.416,05	121.612,83	151.371,12
20230029	*Stock Electromécanique*	*23301*	*285.400,00*	*272.983,95*	*12.416,05*	*121.612,83*	*151.371,12*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		126.000,00	84.867,00	41.133,00	1.754,50	83.112,50
20230030	*Honoraires voiries*	*21411*	*126.000,00*	*84.867,00*	*41.133,00*	*1.754,50*	*83.112,50*
138/733FE-51	Honoraires						
20230031	*Honoraires voiries FEDER*	*21411*					
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		100.000,00	82.348,04	17.651,96		82.348,04
20230102	*Honoraires mobilité*	*21411*	*100.000,00*	*82.348,04*	*17.651,96*		*82.348,04*
138/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	29.349,76	650,24	17.854,76	11.495,00
20230032	*Géomatique - Applications ODP Web du DPS*	*23131*	*30.000,00*	*29.349,76*	*650,24*	*17.854,76*	*11.495,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**9.280.961,31**	**5.527.021,07**	**3.753.940,24**	**1.279.794,87**	**4.247.226,20**
000/92	**Dette**						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	
20230012	*Prêts service social du personnel*	*27521*	*21.000,00*	*5.000,00*	*16.000,00*	*5.000,00*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**21.000,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**9.507.167,71**	**5.712.845,97**	**3.794.321,74**	**1.305.121,53**	**4.407.724,44**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
421/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		100.000,00		100.000,00		
20230096	*Subside pour aménagement entrée nord gare – connexion Bomel (Infrabel – SPW)*	*25231*	*100.000,00*		*100.000,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**100.000,00**		**100.000,00**		
000/91	**Investissements**						
421/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*22021*					
421/711-56	Achats d'autres terrains		1,00		1,00		
20230089	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*22091*	*1,00*		*1,00*		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.785.000,00	4.282.886,55	1.502.113,45	93.873,89	4.189.012,66
20230034	*Travaux hors plan*	*24031*	*535.000,00*	*535.000,00*		*93.873,89*	*441.126,11*
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*24031*	*5.050.000,00*	*3.747.886,55*	*1.302.113,45*		*3.747.886,55*
20230105	*Travaux de voiries pour Marché*	*24031*	*200.000,00*		*200.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731FE-60	Travaux FEDER		3.036.000,00	2.850.000,00	186.000,00		2.850.000,00
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*24031*	*2.850.000,00*	*2.850.000,00*			*2.850.000,00*
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*24031*	*186.000,00*		*186.000,00*		
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		15.692.500,00	6.597.286,02	9.095.213,98	1.152,53	6.596.133,49
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*24031*	*15.692.500,00*	*6.597.286,02*	*9.095.213,98*	*1.152,53*	*6.596.133,49*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		723.466,03	600.614,36	122.851,67		600.614,36
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*723.466,03*	*600.614,36*	*122.851,67*		*600.614,36*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		131.000,00	97.044,52	33.955,48	53.790,55	43.253,97
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*23301*	*131.000,00*	*97.044,52*	*33.955,48*	*53.790,55*	*43.253,97*
42127/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		196.412,09	161.412,09	35.000,00		161.412,09
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*24011*	*196.412,09*	*161.412,09*	*35.000,00*		*161.412,09*
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		86.000,00	84.886,22	1.113,78		84.886,22
20230041	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*86.000,00*	*84.886,22*	*1.113,78*		*84.886,22*
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		163.635,83	144.708,09	18.927,74		144.708,09
20230104	*Travaux parking*	*24031*	*163.635,83*	*144.708,09*	*18.927,74*		*144.708,09*
425/731-53	Accessoires de la voirie		182.000,00	110.721,71	71.278,29	32.280,38	78.441,33
20230042	*Mobilier urbain et placement*	*22341*	*182.000,00*	*110.721,71*	*71.278,29*	*32.280,38*	*78.441,33*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER						
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*					
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		798.000,00	743.000,00	55.000,00		743.000,00
20230044	*Eclairage public*	*24031*	*798.000,00*	*743.000,00*	*55.000,00*		*743.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**26.794.014,95**	**15.672.559,56**	**11.121.455,39**	**181.097,35**	**15.491.462,21**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**26.894.014,95**	**15.672.559,56**	**11.221.455,39**	**181.097,35**	**15.491.462,21**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
529/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20230045	*Subside KIKK*	*25231*	*5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*
569/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		60.000,00	60.000,00		24.627,17	35.372,83
20230106	*Subside office du tourisme*	*25231*	*60.000,00*	*60.000,00*		*24.627,17*	*35.372,83*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**65.000,00**	**65.000,00**		**24.627,17**	**40.372,83**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		275.650,00		275.650,00		
20230046	*Construction du ponton à la Confluence*	*24021*	*275.650,00*		*275.650,00*		
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.700,00		1.700,00		
20230107	*Honoraires et études*	*21411*	*1.700,00*		*1.700,00*		
569/741-98	Achats de mobilier divers		244.000,00	158.772,73	85.227,27	151.757,15	7.015,58
20230047	*Mobilier divers*	*23091*	*244.000,00*	*158.772,73*	*85.227,27*	*151.757,15*	*7.015,58*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**521.350,00**	**158.772,73**	**362.577,27**	**151.757,15**	**7.015,58**
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**586.350,00**	**223.772,73**	**362.577,27**	**176.384,32**	**47.388,41**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
620/711-51	Achats de terres agricoles						
20230095	*Achat de terrains agricoles*	*22011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**						
699 : 6	**Total Agriculture**						

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		4.866.048,29	2.536.048,29	2.330.000,00	2.125,30	2.533.922,99
20230048	*Travaux écoles*	*24021*	*4.866.048,29*	*2.536.048,29*	*2.330.000,00*	*2.125,30*	*2.533.922,99*
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		80.000,00		80.000,00		
20230093	*Honoraires enseignements*	*21411*	*80.000,00*		*80.000,00*		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		628.594,82	320.146,49	308.448,33	24.948,75	295.197,74
20230049	*matériel et équipement pour l'enseignement fondamental*	*23301*					
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*23301*	*628.594,82*	*320.146,49*	*308.448,33*	*24.948,75*	*295.197,74*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.574.643,11**	**2.856.194,78**	**2.718.448,33**	**27.074,05**	**2.829.120,73**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**5.574.643,11**	**2.856.194,78**	**2.718.448,33**	**27.074,05**	**2.829.120,73**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.500,00	6.225,45	4.274,55	6.225,45	
20230050	*matériel enseignement artistique - Beaux Arts*	*23301*	*10.500,00*	*6.225,45*	*4.274,55*	*6.225,45*	
734/744CO-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		24.500,00	19.921,71	4.578,29	2.721,71	17.200,00
20230051	*matériel enseignement artistique - Conservatoire*	*23301*	*24.500,00*	*19.921,71*	*4.578,29*	*2.721,71*	*17.200,00*
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230052	*matériel enseignement -Ecole industrielle*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**35.000,00**	**26.147,16**	**8.852,84**	**8.947,16**	**17.200,00**
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**35.000,00**	**26.147,16**	**8.852,84**	**8.947,16**	**17.200,00**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		668.000,00	668.000,00			668.000,00
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*23301*	*668.000,00*	*668.000,00*			*668.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**668.000,00**	**668.000,00**			**668.000,00**
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**668.000,00**	**668.000,00**			**668.000,00**

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		33.000,00	33.000,00		33.000,00	
20230098	*Subside au Cavema*	*25231*	*33.000,00*	*33.000,00*		*33.000,00*	
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		585.000,00	585.000,00		281.722,99	303.277,01
20230115	*Subside Rugby Namur XV pour investissements*	*25231*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
20230116	*Subside UR Namur pour investissements*	*25231*	*485.000,00*	*485.000,00*		*281.722,99*	*203.277,01*
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230068	*Subside investissement au CCR*	*25231*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Sous-Total Transferts**		**638.000,00**	**638.000,00**		**314.722,99**	**323.277,01**
000/91	**Investissements**						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		705.276,08	633.428,09	71.847,99	22.472,12	610.955,97
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*24011*	*325.000,00*	*303.000,00*	*22.000,00*	*12.913,12*	*290.086,88*
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*24011*	*380.276,08*	*330.428,09*	*49.847,99*	*9.559,00*	*320.869,09*
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	17.487,98	12,02		17.487,98
20230055	*Achat de matériel Jeunesse*	*23301*	*17.500,00*	*17.487,98*	*12,02*		*17.487,98*
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		57.745,00	18.573,50	39.171,50		18.573,50
20230114	*Budget participatif*	*24011*	*57.745,00*	*18.573,50*	*39.171,50*		*18.573,50*
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		25.000,00	21.860,00	3.140,00	20.800,00	1.060,00
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*23401*	*25.000,00*	*21.860,00*	*3.140,00*	*20.800,00*	*1.060,00*
764/711-56	Achats d'autres terrains		150.000,00	150.000,00			150.000,00
20230092	*Acquisition de terrain Balle pelote St-Servais*	*22091*	*150.000,00*	*150.000,00*			*150.000,00*
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		264.010,00	124.400,10	139.609,90		124.400,10
20230057	*Travaux ADEPS*	*24021*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*264.010,00*	*124.400,10*	*139.609,90*		*124.400,10*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		489.165,34	289.165,34	200.000,00	99.393,97	189.771,37
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*489.165,34*	*289.165,34*	*200.000,00*	*99.393,97*	*189.771,37*
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		8.265.000,00	8.265.000,00		269.470,90	7.995.529,10
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*24021*	*8.200.000,00*	*8.200.000,00*		*269.470,90*	*7.930.529,10*
20230108	*Travaux piscines*	*24021*	*65.000,00*	*65.000,00*			*65.000,00*
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		330.000,00	330.000,00		59.593,03	270.406,97
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*24011*	*330.000,00*	*330.000,00*		*59.593,03*	*270.406,97*
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	7.590,33	12.409,67	7.590,33	
20230060	*Matériel sports*	*23301*	*20.000,00*	*7.590,33*	*12.409,67*	*7.590,33*	
766/725-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		370.000,00		370.000,00		
20230109	*Travaux et maintenance sur terres agricoles*	*22012*	*370.000,00*		*370.000,00*		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		21.000,00	19.286,89	1.713,11	19.286,89	
20230062	*Equipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins*	*24011*	*21.000,00*	*19.286,89*	*1.713,11*	*19.286,89*	
766/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20230061	*Aménagement Parc et jardin*	*24031*					
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		5.338,32	4.975,10	363,22	4.975,10	
20230063	*Honoraires Plantations*	*21411*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230110	*Honoraires*	*21411*	*5.338,32*	*4.975,10*	*363,22*	*4.975,10*	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		396.133,00	193.980,46	202.152,54	4.009,76	189.970,70
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*24031*	*100.000,00*	*71.393,48*	*28.606,52*	*4.009,76*	*67.383,72*
20230111	*Travaux plantations POLLEC*	*24031*	*296.133,00*	*122.586,98*	*173.546,02*		*122.586,98*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		108.869,16	74.300,35	34.568,81	65.709,35	8.591,00
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*23301*	*50.000,00*	*30.201,60*	*19.798,40*	*30.201,60*	
20230097	*Matériel espace verts*	*23301*	*58.869,16*	*44.098,75*	*14.770,41*	*35.507,75*	*8.591,00*
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	26.113,08	13.886,92		26.113,08
20230066	*Travaux musées*	*24021*	*10.000,00*		*10.000,00*		
20230067	*Travaux musées - Bateliers*	*24021*	*30.000,00*	*26.113,08*	*3.886,92*		*26.113,08*
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		162.000,00		162.000,00		
20230069	*Travaux Théâtre*	*24021*	*162.000,00*		*162.000,00*		
772/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20230070	*Honoraires théâtre*	*21411*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**11.427.036,90**	**10.176.161,22**	**1.250.875,68**	**573.301,45**	**9.602.859,77**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**12.065.036,90**	**10.814.161,22**	**1.250.875,68**	**888.024,44**	**9.926.136,78**

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		174.944,68	98.759,86	76.184,82	55.601,70	43.158,16
20230071	*Subsides Fabriques d'église*	*25231*	*174.944,68*	*98.759,86*	*76.184,82*	*55.601,70*	*43.158,16*
790/522HSJB-53	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste		98.000,00	98.000,00		83.347,11	14.652,89
20230088	*Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste*	*25231*	*98.000,00*	*98.000,00*		*83.347,11*	*14.652,89*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**272.944,68**	**196.759,86**	**76.184,82**	**138.948,81**	**57.811,05**
000/91	**Investissements**						
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		629.055,50	14.063,02	614.992,48	14.063,02	
20230072	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*17.500,00*	*3.415,02*	*14.084,98*	*3.415,02*	
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*600.000,00*		*600.000,00*		
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*24021*	*11.555,50*	*10.648,00*	*907,50*	*10.648,00*	
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		26.000,00	23.392,50	2.607,50		23.392,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230074	*Honoraires bâtiments cultuels par délégation*	*21411*	*26.000,00*	*23.392,50*	*2.607,50*		*23.392,50*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**655.055,50**	**37.455,52**	**617.599,98**	**14.063,02**	**23.392,50**
799 : 79	**Total Cultes**		**928.000,18**	**234.215,38**	**693.784,80**	**153.011,83**	**81.203,55**

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		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230112	*subside cpas*	*25231*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
832/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		129.600,00	129.600,00			129.600,00
20230075	*Subside au CPAS*	*25231*	*129.600,00*	*129.600,00*			*129.600,00*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		90.000,00	90.000,00			90.000,00
20230117	*Subside à SONEFA*	*25231*	*90.000,00*	*90.000,00*			*90.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**259.600,00**	**259.600,00**			**259.600,00**
000/91	**Investissements**						
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.000,00	10.744,30	3.255,70	384,30	10.360,00
20230076	*Matériel social*	*23301*	*14.000,00*	*10.744,30*	*3.255,70*	*384,30*	*10.360,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**14.000,00**	**10.744,30**	**3.255,70**	**384,30**	**10.360,00**
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**273.600,00**	**270.344,30**	**3.255,70**	**384,30**	**269.960,00**

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		7.000,00	6.000,00	1.000,00		6.000,00
20230118	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*23301*	*7.000,00*	*6.000,00*	*1.000,00*		*6.000,00*
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.984,86	15,14	4.984,86	
20230077	*Achat matériel propreté*	*23301*	*5.000,00*	*4.984,86*	*15,14*	*4.984,86*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**12.000,00**	**10.984,86**	**1.015,14**	**4.984,86**	**6.000,00**
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**12.000,00**	**10.984,86**	**1.015,14**	**4.984,86**	**6.000,00**

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		2.081.735,33	643.014,77	1.438.720,56	41.850,27	601.164,50
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*2.081.735,33*	*643.014,77*	*1.438.720,56*	*41.850,27*	*601.164,50*
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		1.925.000,00		1.925.000,00		
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*24031*	*1.925.000,00*		*1.925.000,00*		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		490.000,00	190.000,00	300.000,00		190.000,00
20230080	*Entretien et curage d'égouts*	*24031*	*490.000,00*	*190.000,00*	*300.000,00*		*190.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**4.496.735,33**	**833.014,77**	**3.663.720,56**	**41.850,27**	**791.164,50**
000/92	**Dette**						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		145.290,54	145.290,54		145.290,54	
20230081	*Libération de parts INASEP*	*28212*	*145.290,54*	*145.290,54*		*145.290,54*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**145.290,54**	**145.290,54**		**145.290,54**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**4.642.025,87**	**978.305,31**	**3.663.720,56**	**187.140,81**	**791.164,50**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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		556.000,00	457.393,67	98.606,33	68.094,48	389.299,19
20230082	*Travaux cimetières*	*24021*	*556.000,00*	*457.393,67*	*98.606,33*	*68.094,48*	*389.299,19*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**556.000,00**	**457.393,67**	**98.606,33**	**68.094,48**	**389.299,19**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**556.000,00**	**457.393,67**	**98.606,33**	**68.094,48**	**389.299,19**

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		932.585,50	932.585,50		739.932,44	192.653,06
20230083	*Subside Régie foncière*	*25231*	*932.585,50*	*932.585,50*		*739.932,44*	*192.653,06*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**932.585,50**	**932.585,50**		**739.932,44**	**192.653,06**
000/91	**Investissements**						
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230084	*Travaux Cité des métiers*	*24021*					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		130.000,00	74.923,20	55.076,80	7.441,50	67.481,70
20230085	*Honoraires*	*21411*	*130.000,00*	*74.923,20*	*55.076,80*	*7.441,50*	*67.481,70*
20230086	*Schéma de développement communal-Révision*	*21411*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**130.000,00**	**74.923,20**	**55.076,80**	**7.441,50**	**67.481,70**
000/92	**Dette**						
921/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		1.378,39	1.378,39			1.378,39
20230113	*Rachat de parts sociales dans le Foyer Namurois SCRL*	*28222*	*1.378,39*	*1.378,39*			*1.378,39*
922/843-53	emprunt Régie foncière	27561	3.651.987,34	3.651.987,34		3.651.987,34	
000/92	**Sous-Total Dette**		**3.653.365,73**	**3.653.365,73**		**3.651.987,34**	**1.378,39**
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**4.715.951,23**	**4.660.874,43**	**55.076,80**	**4.399.361,28**	**261.513,15**

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	282.644,44	282.644,44		282.644,44	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**282.644,44**	**282.644,44**		**282.644,44**	
000/82	**Dette**						
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
00066/961-55	Crédit oxygène	17151	23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
000/82	**Sous-Total Dette**		**25.433.428,00**	**25.433.428,00**		**25.433.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**25.716.072,44**	**25.716.072,44**		**25.716.072,44**	

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		511.671,87	279.240,77		279.240,77	
20100010	*Honoraires Centre interprétation Terra-Nova*	*78605*	*669,96*				
20110048	*Plan lumière V*	*78605*	*449,94*				
20190014	*Prêts service social du personnel*	*78605*	*1.534,04*				
20200008	*Travaux Citadelle*	*78605*	*315,00*				
20230006	*Subside Monuments classés*	*78605*	*38.200,00*				
20230012	*Prêts service social du personnel*	*78605*	*21.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
20230063	*Honoraires Plantations*	*78605*					
20230077	*Achat matériel propreté*	*78605*	*5.000,00*	*4.984,86*		*4.984,86*	
20230081	*Libération de parts INASEP*	*78605*	*145.290,54*	*145.290,54*		*145.290,54*	
20230089	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*78605*	*1,00*				
20230107	*Honoraires et études*	*78605*	*1.700,00*				
20230111	*Travaux plantations POLLEC*	*78605*	*296.133,00*	*122.586,98*		*122.586,98*	
20230113	*Rachat de parts sociales dans le Foyer Namurois SCRL*	*78605*	*1.378,39*	*1.378,39*		*1.378,39*	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.750.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.689.878,24	3.941.960,18		3.941.960,18	
20230007	*Salles communales*	*78605*	*7.000,00*	*6.772,70*		*6.772,70*	
20230008	*Budget participatif*	*78605*	*205.206,40*	*180.824,90*		*180.824,90*	
20230010	*Honoraires*	*78605*	*60.000,00*	*4.356,00*		*4.356,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230013	*Mobilier*	*78605*	*98.000,00*	*94.694,41*		*94.694,41*	
20230014	*Matériel de reprographie*	*78605*	*89.500,00*	*84.624,58*		*84.624,58*	
20230015	*Informatique*	*78605*	*615.000,00*	*614.916,34*		*614.916,34*	
20230016	*Matériel technique Ress Logistiques*	*78605*	*17.500,00*	*16.955,73*		*16.955,73*	
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*78605*	*640.000,00*	*601.035,71*		*601.035,71*	
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*78605*	*532.000,00*	*491.140,57*		*491.140,57*	
20230019	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*78605*	*80.000,00*				
20230020	*Maintenance extraordinaire camion*	*78605*	*10.500,00*				
20230021	*Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux*	*78605*	*10.500,00*				
20230027	*Stock Bâtiments*	*78605*	*369.192,00*	*330.317,10*		*330.317,10*	
20230028	*Stock Bâtiments*	*78605*					
20230029	*Stock Electromécanique*	*78605*	*285.400,00*	*272.983,95*		*272.983,95*	
20230030	*Honoraires voiries*	*78605*	*75.000,00*	*74.112,50*		*74.112,50*	
20230031	*Honoraires voiries FEDER*	*78605*					
20230032	*Géomatique - Applications ODP Web du DPS*	*78605*	*30.000,00*	*29.349,76*		*29.349,76*	
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*78605*	*111.000,00*	*80.292,07*		*80.292,07*	
20230041	*Achat de signalisation routière*	*78605*	*76.000,00*	*76.000,00*		*76.000,00*	
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*78605*					
20230045	*Subside KIKK*	*78605*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
20230047	*Mobilier divers*	*78605*	*244.000,00*	*124.422,73*		*124.422,73*	
20230049	*matériel et équipement pour l'enseignement fondamental*	*78605*					
20230050	*matériel enseignement artistique - Beaux Arts*	*78605*	*10.500,00*	*6.225,45*		*6.225,45*	
20230051	*matériel enseignement artistique - Conservatoire*	*78605*	*24.500,00*	*19.921,71*		*19.921,71*	
20230052	*matériel enseignement -Ecole industrielle*	*78605*					
20230055	*Achat de matériel Jeunesse*	*78605*	*17.500,00*	*17.487,98*		*17.487,98*	
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*78605*					
20230060	*Matériel sports*	*78605*	*14.000,00*	*4.210,80*		*4.210,80*	
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*78605*	*10.000,00*	*6.040,32*		*6.040,32*	
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*78605*	*623.000,00*	*556.019,85*		*556.019,85*	
20230068	*Subside investissement au CCR*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20230071	*Subsides Fabriques d'église*	*78605*	*174.944,68*	*98.759,86*		*98.759,86*	
20230074	*Honoraires bâtiments cultuels par délégation*	*78605*	*26.000,00*	*23.392,50*		*23.392,50*	
20230076	*Matériel social*	*78605*	*14.000,00*	*10.744,30*		*10.744,30*	
20230083	*Subside Régie foncière*	*78605*	*11.035,16*	*11.035,16*		*11.035,16*	
20230085	*Honoraires*	*78605*	*130.000,00*	*74.923,20*		*74.923,20*	
20230086	*Schéma de développement communal-Révision*	*78605*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*78605*	*35.000,00*				
20230101	*Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes*	*78605*	*18.600,00*	*5.400,00*		*5.400,00*	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.246.417,57	2.171.381,22		2.171.381,22	
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*78605*	*4.080.000,00*	*2.171.381,22*		*2.171.381,22*	
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*78605*	*166.417,57*				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.627.976,31	799.040,82		799.040,82	
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*78605*	*154,68*				
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*78605*	*93.739,20*				
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*78605*	*4.647.500,00*	*799.040,82*		*799.040,82*	
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*78605*	*886.582,43*				
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**33.825.943,99**	**25.941.622,99**		**25.941.622,99**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**33.825.943,99**	**25.941.622,99**		**25.941.622,99**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.500,00				
20230002	*Travaux hôtel de ville*	*17101*	*112.500,00*				
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**112.500,00**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**112.500,00**				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.215.000,00	11.214.953,00		11.214.953,00	
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*15411*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230087	*Travaux Citadelle*	*15411*	*11.215.000,00*	*11.214.953,00*		*11.214.953,00*	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	1.812.261,26	1.812.261,16		1.812.261,16	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**13.027.261,26**	**13.027.214,16**		**13.027.214,16**	
000/81	**Investissements**						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011		99.000,00		99.000,00	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**75.000,00**	**174.000,00**		**174.000,00**	
000/82	**Dette**						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.685.000,00				
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*17101*					
20230087	*Travaux Citadelle*	*17101*	*6.685.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**6.685.000,00**				
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**19.787.261,26**	**13.201.214,16**		**13.201.214,16**	

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		310.000,00	275.845,20		275.845,20	
20230011	*Honoraires PIV*	*15411*	*310.000,00*	*275.845,20*		*275.845,20*	
135/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.600,00	129.600,00		129.600,00	
20230015	*Informatique*	*15411*	*129.600,00*	*129.600,00*		*129.600,00*	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00				
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*15411*	*30.000,00*				
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.800.000,00	320.888,79		320.888,79	
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*15411*	*300.000,00*				
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*15411*	*1.188.000,00*				
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*15411*	*312.000,00*	*320.888,79*		*320.888,79*	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
20230030	*Honoraires voiries*	*15411*	*20.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.289.600,00**	**726.333,99**		**726.333,99**	
000/81	**Investissements**						
136/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		10.500,00		10.500,00	
137/762-54	Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs	22151	1.693.543,57	1.693.543,57		1.693.543,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.693.543,57**	**1.704.043,57**		**1.704.043,57**	
000/82	**Dette**						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		659.665,20	24.665,20		24.665,20	
20230009	*Etudes et travaux bâtiments*	*17101*					
20230010	*Honoraires*	*17101*	*74.665,20*	*14.665,20*		*14.665,20*	
20230011	*Honoraires PIV*	*17101*	*585.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.742,50				
20230015	*Informatique*	*17101*	*300.742,50*				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		259.261,61				
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*92.886,61*				
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*17101*	*166.375,00*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.709.500,00	102.836,12		102.836,12	
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*1.135.000,00*	*99.041,10*		*99.041,10*	
20230023	*Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*517.000,00*	*3.795,02*		*3.795,02*	
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*527.500,00*				
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*438.000,00*				
20230026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*7.000,00*				
20230027	*Stock Bâtiments*	*17101*	*85.000,00*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		131.000,00				
20230030	*Honoraires voiries*	*17101*	*31.000,00*				
20230102	*Honoraires mobilité*	*17101*	*100.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**4.060.169,31**	**127.501,32**		**127.501,32**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**8.043.312,88**	**2.557.878,88**		**2.557.878,88**	

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**						
42088/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	15411	5.613.128,16	5.613.128,16		5.613.128,16	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.914.400,00	4.277.449,99		4.277.449,99	
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*15411*					
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*15411*	*3.240.000,00*	*2.758.309,23*		*2.758.309,23*	
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*15411*	*2.280.000,00*	*487.917,04*		*487.917,04*	
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*15411*	*1.047.000,00*	*868.135,22*		*868.135,22*	
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*180.000,00*	*163.088,50*		*163.088,50*	
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*15411*	*167.400,00*				
42127/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*15111*					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**12.527.528,16**	**9.890.578,15**		**9.890.578,15**	
000/81	**Investissements**						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	6.727,50	40.940,38		40.940,38	
421/773-53	Ventes de camions	23231		10.000,00		10.000,00	
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	3.984,00	3.984,00		3.984,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**10.711,50**	**54.924,38**		**54.924,38**	
000/82	**Dette**						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.715.066,03	31.256,77		31.256,77	
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*17101*					
20230034	*Travaux hors plan*	*17101*	*535.000,00*	*31.256,77*		*31.256,77*	
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*17101*	*1.810.000,00*				
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*17101*	*570.000,00*				
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*17101*	*5.918.000,00*				
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*543.466,03*				
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*17101*	*20.000,00*				
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*					
20230096	*Subside pour aménagement entrée nord gare – connexion Bomel (Infrabel – SPW)*	*17101*	*100.000,00*				
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*17101*	*18.600,00*				
20230105	*Travaux de voiries pour Marché*	*17101*	*200.000,00*				
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		196.412,09				
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*	*196.412,09*				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20230041	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*10.000,00*				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.635,83				
20230104	*Travaux parking*	*17101*	*163.635,83*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.000,00	9.326,68		9.326,68	
20230042	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*182.000,00*	*9.326,68*		*9.326,68*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		798.000,00				
20230044	*Eclairage public*	*17101*	*798.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**11.065.113,95**	**40.583,45**		**40.583,45**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**23.603.353,61**	**9.986.085,98**		**9.986.085,98**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
569/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	250,00	250,00		250,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**250,00**	**250,00**		**250,00**	
000/82	**Dette**						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.650,00	60.000,00		60.000,00	
20230046	*Construction du ponton à la Confluence*	*17101*	*275.650,00*				
20230047	*Mobilier divers*	*17101*					
20230106	*Subside office du tourisme*	*17101*	*60.000,00*	*60.000,00*		*60.000,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**335.650,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**335.900,00**	**60.250,00**		**60.250,00**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
620/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230095	*Achat de terrains agricoles*	*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**						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		112.211,42	86.680,40		86.680,40	
20230048	*Travaux écoles*	*15411*	*112.211,42*	*86.680,40*		*86.680,40*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**112.211,42**	**86.680,40**		**86.680,40**	
000/82	**Dette**						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.427.431,69	24.948,75		24.948,75	
20230048	*Travaux écoles*	*17101*	*4.753.836,87*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230093	*Honoraires enseignements*	*17101*	*80.000,00*				
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*17101*	*593.594,82*	*24.948,75*		*24.948,75*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**5.427.431,69**	**24.948,75**		**24.948,75**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**5.539.643,11**	**111.629,15**		**111.629,15**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*17101*	*45.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**45.000,00**				
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**45.000,00**				

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		112.375,00	100.000,00		100.000,00	
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*15111*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*15111*	*12.375,00*				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		286.538,34	244.723,95		244.723,95	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*15411*	*286.538,34*	*244.723,95*		*244.723,95*	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*15411*	*25.000,00*				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.059.170,00	416.736,29		416.736,29	
20230057	*Travaux ADEPS*	*15411*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*15411*	*72.005,00*				
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*15411*	*345.965,00*	*183.873,79*		*183.873,79*	
20230060	*Matériel sports*	*15411*	*6.000,00*	*3.379,53*		*3.379,53*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*15411*	*3.371.200,00*				
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*15411*	*264.000,00*	*229.482,97*		*229.482,97*	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		120.000,00	73.276,07		73.276,07	
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*15411*	*40.000,00*	*24.161,28*		*24.161,28*	
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*15411*	*80.000,00*	*49.114,79*		*49.114,79*	
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230066	*Travaux musées*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**4.603.083,34**	**834.736,31**		**834.736,31**	
000/81	**Investissements**						
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	1.580,00	1.580,00		1.580,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		4.260,00		4.260,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.580,00**	**5.840,00**		**5.840,00**	
000/82	**Dette**						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.362,74	12.913,12		12.913,12	
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*17101*	*225.000,00*	*12.913,12*		*12.913,12*	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*17101*	*81.362,74*				
76127/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.745,00				
20230114	*Budget participatif*	*17101*	*57.745,00*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.000,00				
20230098	*Subside au Cavema*	*17101*	*33.000,00*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.030.005,34	20.022,91		20.022,91	
20230057	*Travaux ADEPS*	*17101*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*192.005,00*				
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*143.200,34*	*8.104,30*		*8.104,30*	
20230092	*Acquisition de terrain Balle pelote St-Servais*	*17101*	*150.000,00*				
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*17101*	*4.828.800,00*				
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*17101*	*66.000,00*	*11.918,61*		*11.918,61*	
20230108	*Travaux piscines*	*17101*	*65.000,00*				
20230115	*Subside Rugby Namur XV pour investissements*	*17101*	*100.000,00*				
20230116	*Subside UR Namur pour investissements*	*17101*	*485.000,00*				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		475.207,48	35.507,75		35.507,75	
20230061	*Aménagement Parc et jardin*	*17101*					
20230062	*Equipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins*	*17101*	*21.000,00*				
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*17101*	*20.000,00*				
20230097	*Matériel espace verts*	*17101*	*58.869,16*	*35.507,75*		*35.507,75*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230109	*Travaux et maintenance sur terres agricoles*	*17101*	*370.000,00*				
20230110	*Honoraires*	*17101*	*5.338,32*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20230066	*Travaux musées*	*17101*	*10.000,00*				
20230067	*Travaux musées - Bateliers*	*17101*	*30.000,00*				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.000,00				
20230069	*Travaux Théâtre*	*17101*	*162.000,00*				
20230070	*Honoraires théâtre*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.104.320,56**	**68.443,78**		**68.443,78**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**11.708.983,90**	**909.020,09**		**909.020,09**	

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		330.000,00				
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*15411*	*330.000,00*				
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**330.000,00**				
000/82	**Dette**						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		397.055,50	112.063,02		112.063,02	
20230072	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*17.500,00*	*3.415,02*		*3.415,02*	
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*270.000,00*				
20230088	*Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste*	*17101*	*98.000,00*	*98.000,00*		*98.000,00*	
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*17101*	*11.555,50*	*10.648,00*		*10.648,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**397.055,50**	**112.063,02**		**112.063,02**	
799 : 79	**Total Cultes**		**727.055,50**	**112.063,02**		**112.063,02**	

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**						
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.600,00	129.600,00		129.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230075	*Subside au CPAS*	*15411*	*129.600,00*	*129.600,00*		*129.600,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**129.600,00**	**129.600,00**		**129.600,00**	
000/82	**Dette**						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20230112	*subside cpas*	*17101*	*40.000,00*				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				
20230117	*Subside à SONEFA*	*17101*	*90.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**130.000,00**				
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**259.600,00**	**129.600,00**		**129.600,00**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
875/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	4.337,00	4.337,00		4.337,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**4.337,00**	**4.337,00**		**4.337,00**	
000/82	**Dette**						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,00				
20230118	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*17101*	*7.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.000,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**11.337,00**	**4.337,00**		**4.337,00**	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
877/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		420.000,00				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*15111*	*420.000,00*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*15111*					
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*15411*	*40.000,00*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**460.000,00**				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.983.735,33				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*1.621.735,33*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*17101*	*872.000,00*				
20230080	*Entretien et curage d'égouts*	*17101*	*490.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**2.983.735,33**				
877 : 877	**Total Eaux usées**		**3.443.735,33**				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20230082	*Travaux cimetières*	*15411*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**50.000,00**				
000/82	**Dette**						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		506.000,00	25.580,61		25.580,61	
20230082	*Travaux cimetières*	*17101*	*506.000,00*	*25.580,61*		*25.580,61*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**506.000,00**	**25.580,61**		**25.580,61**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**556.000,00**	**25.580,61**		**25.580,61**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		591.945,95	591.945,95		591.945,95	
20230083	*Subside Régie foncière*	*15411*	*591.945,95*	*591.945,95*		*591.945,95*	
20230084	*Travaux Cité des métiers*	*15411*					
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				
20230001	*Constitution fonds réserve*	*77251*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**641.945,95**	**591.945,95**		**591.945,95**	
000/82	**Dette**						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		329.604,39	147.986,49		147.986,49	
20230083	*Subside Régie foncière*	*17101*	*329.604,39*	*147.986,49*		*147.986,49*	
922/963-51	Emprunts à charge de tiers	17211	3.651.987,34	3.651.987,34		3.651.987,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Sous-Total Dette**		**3.981.591,73**	**3.799.973,83**		**3.799.973,83**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**4.623.537,68**	**4.391.919,78**		**4.391.919,78**	

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	282.644,44	0	25.433.428,00	25.716.072,44	0	25.716.072,44
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	13.027.214,16	174.000,00	0,00	13.201.214,16	0	13.201.214,16
139 Services généraux	726.333,99	1.704.043,57	127.501,32	2.557.878,88	0	2.557.878,88
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.890.578,15	54.924,38	40.583,45	9.986.085,98	0	9.986.085,98
599 Commerce - Industrie	0	250,00	60.000,00	60.250,00	0	60.250,00
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	86.680,40	0	24.948,75	111.629,15	0	111.629,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	834.736,31	5.840,00	68.443,78	909.020,09	0	909.020,09
799 Cultes	0,00	0	112.063,02	112.063,02	0	112.063,02
839 Sécurité et Assist. sociale	129.600,00	0	0,00	129.600,00	0	129.600,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	4.337,00	0,00	4.337,00	0	4.337,00
877 Eaux usées	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	25.580,61	25.580,61	0	25.580,61
939 Logement - Urbanisme	591.945,95	0	3.799.973,83	4.391.919,78	0	4.391.919,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	25.569.733,40	1.943.394,95	29.692.522,76	57.205.651,11	0,00	57.205.651,11
Droits nets - Engagements					-46.082.801,96	
Droits nets - Imputations					7.116.434,00	
Exercices antérieurs						24.264.509,95
Total						81.470.161,06
Droits nets - Engagements					-72.026.975,53	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					9.173.201,24	
069 Prélèvements						25.941.622,99
Total						107.411.784,05
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					23.666.585,76	

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	18.750.000,00	18.750.000,00	23.933.428,00	42.683.428,00
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	112.500,00	0	112.500,00	0	112.500,00
129 Patrimoine privé	0,00	17.906.725,70	0	17.906.725,70	0	17.906.725,70
139 Services généraux	180.824,90	5.527.021,07	5.000,00	5.712.845,97	0	5.712.845,97
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	15.672.559,56	0	15.672.559,56	0	15.672.559,56
599 Commerce - Industrie	65.000,00	158.772,73	0	223.772,73	0	223.772,73
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.856.194,78	0	2.856.194,78	0	2.856.194,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.147,16	0	26.147,16	0	26.147,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	668.000,00	0	668.000,00	0	668.000,00
789 Education Popul. et Arts	638.000,00	10.176.161,22	0	10.814.161,22	0	10.814.161,22
799 Cultes	196.759,86	37.455,52	0	234.215,38	0	234.215,38
839 Sécurité et Assist. sociale	259.600,00	10.744,30	0	270.344,30	0	270.344,30
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	10.984,86	0	10.984,86	0	10.984,86
877 Eaux usées	0	833.014,77	145.290,54	978.305,31	0	978.305,31
879 Cimetières-Protec.environ.	0	457.393,67	0	457.393,67	0	457.393,67
939 Logement - Urbanisme	932.585,50	74.923,20	3.653.365,73	4.660.874,43	0	4.660.874,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.272.770,26	54.528.598,54	22.553.656,27	79.355.025,07	23.933.428,00	103.288.453,07
Engagements - Droits nets					46.082.801,96	
Exercices antérieurs						50.208.683,52
Total						153.497.136,59
Engagements - Droits nets					72.026.975,53	
069 Prélèvements						11.448.238,47

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						164.945.375,06
Mali (Engagements - Droits nets)					57.533.591,01	

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	18.750.000,00	18.750.000,00	23.933.428,00	42.683.428,00
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	0,00	6.162,70	0	6.162,70	0	6.162,70
139 Services généraux	20.326,66	1.279.794,87	5.000,00	1.305.121,53	0	1.305.121,53
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	181.097,35	0	181.097,35	0	181.097,35
599 Commerce - Industrie	24.627,17	151.757,15	0	176.384,32	0	176.384,32
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	27.074,05	0	27.074,05	0	27.074,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.947,16	0	8.947,16	0	8.947,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	314.722,99	573.301,45	0	888.024,44	0	888.024,44
799 Cultes	138.948,81	14.063,02	0	153.011,83	0	153.011,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	384,30	0	384,30	0	384,30
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	4.984,86	0	4.984,86	0	4.984,86
877 Eaux usées	0	41.850,27	145.290,54	187.140,81	0	187.140,81
879 Cimetières-Protec.environ.	0	68.094,48	0	68.094,48	0	68.094,48
939 Logement - Urbanisme	739.932,44	7.441,50	3.651.987,34	4.399.361,28	0	4.399.361,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.238.558,07	2.364.953,16	22.552.277,88	26.155.789,11	23.933.428,00	50.089.217,11
Imputations - Droits nets					-7.116.434,00	
Exercices antérieurs						22.207.742,71
Total						72.296.959,82
Imputations - Droits nets					-9.173.201,24	
069 Prélèvements						11.448.238,47

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						83.745.198,29
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	277.391.209,75	107.411.784,05	384.802.993,80
- Non-Valeurs	2.098.065,13	0,00	2.098.065,13
= Droits constatés net	275.293.144,62	107.411.784,05	382.704.928,67
- Engagements	275.293.144,62	164.945.375,06	440.238.519,68
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	-57.533.591,01	-57.533.591,01
Droits constatés	277.391.209,75	107.411.784,05	384.802.993,80
- Non-Valeurs	2.098.065,13	0,00	2.098.065,13
= Droits constatés net	275.293.144,62	107.411.784,05	382.704.928,67
- Imputations	262.114.084,22	83.745.198,29	345.859.282,51
= Résultat comptable de l'exercice	13.179.060,40	23.666.585,76	36.845.646,16
Engagements	275.293.144,62	164.945.375,06	440.238.519,68
- Imputations	262.114.084,22	83.745.198,29	345.859.282,51
= Engagements à reporter de l'exercice	13.179.060,40	81.200.176,77	94.379.237,17

Compte budgétaire de l’exercice
2023

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

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	8.119,98	8.119,98		8.119,98	
Exercice 2003							
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	80,98	80,98		80,98	
Exercice 2004							
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	83,29	83,29		83,29	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		87,39	-87,39	87,39	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	175,22	175,22		175,22	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		161,78	-161,78	161,78	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	28.747,51	28.747,51		28.747,51	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		461,58	-461,58	461,58	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	6.617,84	6.617,84		6.617,84	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		853,30	-853,30	853,30	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	8.886,47	8.886,47		8.886,47	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.321,11	-1.321,11	1.321,11	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	1.126,91	1.126,91		1.126,91	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.254,42	-1.254,42	1.254,42	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	78,84	78,84		78,84	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.015,98	-2.015,98	2.015,98	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,00	-20,00	20,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		342,42	-342,42	342,42	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	499,50	499,50		499,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.694,11	-2.694,11	2.694,11	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		481,30	-481,30	481,30	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,00	-48,00	48,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		418,45	-418,45	418,45	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		130,14	-130,14	130,14	
922/321-02/ /	Remboursement dette Régie foncière	63121	,01	,01		,01	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.134,44	-10.134,44	10.134,44	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	78,05	78,05		78,05	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	22,52	22,52		22,52	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	-200,00	200,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		144,00	-144,00	144,00	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		440,00	-440,00	440,00	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	252,00	252,00		252,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.983,35	-8.983,35	8.983,35	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	341,64	341,64		341,64	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	98,58	98,58		98,58	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	10.000,00		10.000,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		421,79	-421,79	421,79	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,00	-6,00	6,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		85,00	-85,00	85,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		245,78	-245,78	245,78	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,00	-58,00	58,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.330,28	-15.330,28	15.330,28	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	966,82	966,82		966,82	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	548,15	548,15		548,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	158,31	158,31		158,31	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.700,00	-7.700,00	7.700,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		228,00	-228,00	228,00	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		182,28	-182,28	182,28	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 11.204,12	11.204,12			11.204,12
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		45,60	-45,60	45,60	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	979,20	979,20		979,20	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13.898,57	-13.898,57	13.898,57	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	24.884,59	24.884,59		24.884,59	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.534,62	1.534,62		1.534,62	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	148,08	148,08		148,08	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,91	,91		,91	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	42,72	42,72		42,72	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	330,00	4.729,72	-4.399,72	4.729,72	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		515,90	-515,90	515,90	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	133,20	133,20		133,20	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		31.481,24	-31.481,24	31.481,24	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	5.206,56	5.206,56		5.206,56	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.765,13	2.765,13		2.765,13	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-,66	,66	-,66	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,00	4.971,95	-4.751,95	4.971,95	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		484,52	-484,52	484,52	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 3.012,40	3.012,40		3.012,40	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 6.421,11	6.421,11			6.421,11
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	138,00	36.758,53	-36.620,53	36.758,53	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	869,00	869,00		869,00	
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	22.791,44	22.791,44		22.791,44	
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.951,42	2.951,42		2.951,42	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-2,34	2,34	-2,34	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 13.950,00	13.950,00			13.950,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	443,00	10.112,99	-9.669,99	10.112,99	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		334,00	-334,00	334,00	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	111,40	111,40		111,40	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 1.698,76	1.698,76			1.698,76
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,92	-27,92	27,92	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	22,50	22,50		22,50	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	192,00	192,00		192,00	
930/124AU-48/ /	Actions urbanisme / développement durable	61329	4.075,30 CR 3.100,00	7.175,30		6.200,00	975,30
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	353,00	61.867,84	-61.514,84	61.867,84	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.975,00	1.975,00		1.975,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
04001/301-02/ /	Rembt. de taxes écrits publicitaires	67111	13.104,44	13.104,44		13.104,44	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		405,24	-405,24	405,24	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.183,26	3.183,26		3.183,26	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	392,78	392,78		392,78	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		116,91	-116,91	116,91	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,29	,29		,29	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	110,22	110,22		110,22	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	719,00	12.864,18	-12.145,18	12.864,18	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		672,00	-672,00	672,00	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		802,81	-802,81	802,81	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		422,57	-422,57	422,57	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	111,40	111,40		111,40	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.901,43	3.901,43		3.744,43	157,00
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 2.407,50	2.407,50		2.250,00	157,50
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		161,65	-161,65	161,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 989,31	989,31		646,32	342,99
722/124F -02/ /	Fonctionnement Enseignement fondamental	60712	CR 1.404,54	1.404,54			1.404,54
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	180,00	180,00		180,00	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 300,00		300,00		
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5,00	-5,00	5,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.284,00	-1.284,00	1.284,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,40	-27,40	27,40	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	17,50	17,50		17,50	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.378,01	1.378,01			1.378,01
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8,73	-8,73	8,73	
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 750,00		750,00		
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 25.730,00	22.000,00	3.730,00		22.000,00
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	929,00	24.016,94	-23.087,94	24.016,94	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.812,65 CR 11.843,19	14.655,84		2.812,65	11.843,19
050/124TR-08/ /	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	CR 25.410,00	25.410,00		4.982,78	20.427,22
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		452,34	-452,34	452,34	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.212,01	3.212,01		3.212,01	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	914,71	914,71		914,71	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	703,28	703,28		703,28	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		130,49	-130,49	130,49	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-1,04	1,04	-1,04	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	263,78	263,78		263,78	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	185,27	185,27		185,27	
104/117-01/ /	Prime assurance loi	62701	330,63	330,63		330,63	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	5.000,00 CR 20.550,89	20.550,89	5.000,00	15.341,84	5.209,05
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 3.200,00	774,40	2.425,60	774,40	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 7.332,19	900,00	6.432,19		900,00
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 7.980,00	480,00	7.500,00		480,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 2.850,00		2.850,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.350,40	10.562,48	-9.212,08	10.562,48	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		311,08	-311,08	311,08	
104/332AHV-02/ /	Subside Amicale des Anciens de l'Hôtel de Ville	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-,17	,17	-,17	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 6.620,28	1.089,00	5.531,28		1.089,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 22.335,60	19.444,37	2.891,23	15.412,25	4.032,12
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 9.915,95		9.915,95		
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 952,00	952,00			952,00
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.705,00	1.705,00			1.705,00
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 18.802,74	18.322,74	480,00	3.134,14	15.188,60
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 6.957,50	6.957,50		6.279,30	678,20
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 3.398,90	3.398,90			3.398,90
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 3.400,00		3.400,00		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 157,50		157,50		
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	601,26	601,26		601,26	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 600,00	600,00			600,00
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 514,25	514,25		514,25	
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 16.589,84	12.877,20	3.712,64	8.567,20	4.310,00
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	979,42	979,42		979,42	
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 5.100,00		5.100,00		
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	3.257,25	3.257,25		3.257,25	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	1.789,47 CR 1.649,34	1.789,47	1.649,34	1.789,47	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	544,50	544,50			544,50
360/124MS-48/ /	Mesures de securité - hygiène	61329	CR 4.986,76		4.986,76		
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		160,00	-160,00	160,00	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.496,21	1.496,21		1.496,21	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	230,91	230,91		230,91	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 21.752,39	20.147,39	1.605,00		20.147,39
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 500,00	500,00			500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124HO-48/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	CR 7.500,00	7.233,73	266,27		7.233,73
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 500,00		500,00		
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	35.000,00	19.040,57	15.959,43		19.040,57
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	219,73	219,73		219,73	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	63,29	63,29		63,29	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	17.960,00 CR 1.830,00	8.180,00	11.610,00	6.350,00	1.830,00
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	CR 360,00	360,00		360,00	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 1.440,00	900,00	540,00		900,00
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 1.090,00		1.090,00		
764/125-02/ /	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	CR 2.500,00	1.318,90	1.181,10	1.318,90	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 8.000,00		8.000,00		
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	47,40	47,40		47,40	
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 3.005,07		3.005,07		
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	4.473,98 CR 4.473,98	4.473,98	4.473,98	4.473,98	
844/332AS-02/ /	Subsides Actions sociales	63212	CR 1.500,00		1.500,00		
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	1.810,84	1.810,84		1.810,84	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	521,98	521,98		521,98	
871/435-01/ /	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	CR 400,00		400,00		
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 11.293,33	11.293,33		11.293,33	
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	644,00	644,00		644,00	
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 400,00		400,00		
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 2.360,00	1.815,00	545,00		1.815,00
Exercice 2021							
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.925,00	-18.925,00	18.925,00	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.147,98	34.944,39	-30.796,41	34.944,39	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.879,60	7.879,60		7.879,60	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	2.668,87 CR 5.000,00	2.668,87	5.000,00	2.668,87	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		521,01	-521,01	521,01	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	4.951,29	7.009,54	-2.058,25	7.009,54	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		1.213,97	-1.213,97	1.213,97	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	2.282,05	2.282,05		2.282,05	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		318,13	-318,13	318,13	
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.001,92	1.001,92		1.001,92	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		150,32	-150,32	150,32	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	181,36	181,36		181,36	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		350,23	-350,23	350,23	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	642,54	642,54		642,54	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		91,52	-91,52	91,52	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	274,33	274,33		274,33	
104/117-01/ /	Prime assurance loi	62701	1.125,36 CR 578,81	1.125,36	578,81	1.125,36	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 49.325,54		49.325,54		
101/121-01/ /	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	CR 1.520,00	1.520,00			1.520,00
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	566,64	566,64		566,64	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 6.981,69	6.388,22	593,47	4.457,66	1.930,56
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 164,00	164,00		164,00	
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 3.318,50		3.318,50		
104/123IC-13/ /	Informatique - contrats	61313	CR 33.697,83		33.697,83		
104/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 18.007,00	12.565,85	5.441,15	12.565,85	
104/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 43.065,71		43.065,71		
104/123IV-13/ /	Fonctionnement site internet	61313	CR 2.364,30	2.364,30		1.970,25	394,05
104/123-15/ /	Frais de poursuite et procédures	61319	CR 31.240,00	11.240,00	20.000,00		11.240,00
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 7.417,81		7.417,81		
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 267,72		267,72		
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 2.650,00	570,00	2.080,00		570,00
105/124AC-48/ /	Actions citoyenneté	61329	CR 340,00		340,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	302,38	3.863,42	-3.561,04	3.863,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.522,67	-2.522,67	2.522,67	
104/301-02/ /	Remboursement frais d'envoi documents	67111	6,35	6,35		6,35	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		,22	-,22	,22	
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	CR 250,00	250,00		250,00	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 3.300,00	3.300,00			3.300,00
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 22.560,43	12.103,63	10.456,80	12.103,63	
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 1.687,38	1.684,69	2,69	1.684,69	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
124/301-02/ /	Non-valeurs remboursement locations immobilières	67111	308,00	308,00		308,00	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 8.707,14	8.707,14			8.707,14
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8,16 CR 2.487,00	2.495,16		8,16	2.487,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 1.162,33	1.162,33		1.162,33	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 35.286,11	31.934,08	3.352,03	14.744,30	17.189,78
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 320,00		320,00		
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 32.749,11	22.515,38	10.233,73	6.050,00	16.465,38
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 28.162,81		28.162,81		
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 2.935,45		2.935,45		
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 12.020,60		12.020,60		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 1.850,00	1.733,38	116,62	1.733,38	
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 25.793,74	25.773,74	20,00	25.473,74	300,00
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 3.413,20	2.113,20	1.300,00	1.113,20	1.000,00
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 1.070,71	70,71	1.000,00	70,71	
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 14.412,65		14.412,65		
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.041,32		5.041,32		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 13.299,49	13.264,87	34,62	9.281,04	3.983,83
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	CR 4.104,32	4.104,32			4.104,32
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 7.560,53	7.560,53		1.018,21	6.542,32
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 22.529,95	5.541,46	16.988,49	1.451,66	4.089,80
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 187,26	187,26		187,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 69.599,72	15.494,93	54.104,79	10.868,22	4.626,71
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	3.081,87	3.081,87		3.081,87	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 20,00	20,00			20,00
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 3.850,00	325,00	3.525,00	325,00	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	2.082,83	2.082,83			2.082,83
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	CR 5.701,41	4.240,00	1.461,41	90,00	4.150,00
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		220,00	-220,00	220,00	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.255,49	2.255,49		2.255,49	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	1.923,65	1.923,65		1.923,65	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	349,41	349,41		349,41	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	555,10	555,10		555,10	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,36	,36	-,36	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 13.254,95	11.349,02	1.905,93	3.008,27	8.340,75
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 33.218,72	33.218,72		4.249,16	28.969,56
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 60.187,45		60.187,45		
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 5.500,00	5.291,64	208,36	5.291,64	
424/124HO-06/ /	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	CR 41.378,68	4.290,66	37.088,02		4.290,66
424/124PA-06/ /	Entretien parkings - contrats	61321	CR 4.066,35		4.066,35		
424/124PA-48/ /	Fonctionnement parkings	61329	CR 12.000,00		12.000,00		
424/124ST-48/ /	Entretien mobilier stationnement	61329	CR 1.500,00		1.500,00		
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00	26.300,00			26.300,00
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 30.729,21	30.729,21			30.729,21
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	248,00	248,00		248,00	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 18.250,01	18.250,01		18.250,01	
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctionnement	61329	CR 9.952,80	8.646,80	1.306,00		8.646,80
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 12.806,11		12.806,11		
529/332BP-02/ /	Budget participatif	63212	CR 8.597,83	8.597,83		5.256,40	3.341,43
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	802,39	802,39		802,39	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	228,58	228,58		228,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 40.557,12	38.257,12	2.300,00	1.470,00	36.787,12
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 67.369,75	66.662,05	707,70	40.082,05	26.580,00
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 712,32		712,32		
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,05	601,10	-586,05	601,10	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	268,78	268,78		268,78	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 2.022,00	2.022,00		300,00	1.722,00
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 485,13	485,13			485,13
735/332CE-01/ /	Cotisation CPEONS ASBL	63212	CR 5.793,00	5.793,00		5.793,00	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	473,82 CR 11.743,68	12.217,50		12.217,50	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 260,00	194,80	65,20	194,80	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001	457,80	457,80		457,80	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	70,81	70,81		70,81	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 6.804,23	6.569,97	234,26	6.569,97	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 429,62	429,62		429,62	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 89,90	89,90		89,90	
762/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 220,00		220,00		
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 500,00		500,00		
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 140,00		140,00		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 2.375,00		2.375,00		
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 690,00	690,00		690,00	
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 295,24	295,24		295,24	
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 289,87	189,87	100,00	189,87	
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	CR 4.640,53	1.010,53	3.630,00		1.010,53
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 1.850,00	1.850,00		225,00	1.625,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 3.537,25	2.887,25	650,00	387,25	2.500,00
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 11.366,96	3.694,82	7.672,14	3.694,82	
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 3.737,60	1.965,85	1.771,75	465,85	1.500,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 12.155,00	12.055,00	100,00	12.055,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 7.034,21		7.034,21		
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 1.325,20	1.325,20			1.325,20
761/435ES-01/ /	Fonctionnement coordination ATL	63617	CR 25,00	25,00			25,00
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 14.000,00	13.000,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00
762/332CM-03/ /	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	CR 4.968,92	4.968,92		4.968,92	
762/332OTR -03/ /	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	CR 27.675,00		27.675,00		
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	CR 17.930,00	17.930,00		998,00	16.932,00
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		131,29	-131,29	131,29	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	203,80	203,80		203,80	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 15.500,00	15.500,00		4.500,00	11.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 11.528,42	9.341,17	2.187,25	2.393,14	6.948,03
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		-,01	,01	-,01	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,13	,13		,13	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,16	,16	-,16	
832/124-06/ /	Cercueils indigents, etc...	61321	CR 4.221,60		4.221,60		
832/301-02/ /	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	7.546,56	4.788,64	2.757,92	4.788,64	
832/332CV-02/ /	subside de fonctionnement PCS-PSSP	63212	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 293,15	100,00	193,15		100,00
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,07	,07	-,07	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 135,00	80,29	54,71		80,29
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	5.008,00 CR 42.222,81	36.990,87	10.239,94	23.927,21	13.063,66
844/124ED-48/ /	Interventions enfance défavorisée	61329	CR 600,00		600,00		
844119/124AS-48/ /	Actions sociales - frais fonctionnement - COVID-19	61329	CR 15.400,89		15.400,89		
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur / Masina - Fonctionnement - DGCD	61329	CR 14.088,69	14.088,69			14.088,69
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.709,09	2.709,09		2.709,09	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	781,92	781,92		781,92	
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 3.600,00		3.600,00		
871/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,66	,66		,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	181,72	181,72		181,72	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 500,00	500,00			500,00
878/301-02/ /	Remboursement redevances concessions	67111	200,00	200,00		200,00	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	CR 1.975,00		1.975,00		
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 10.890,00	10.285,00	605,00	10.285,00	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 24.066,90	24.066,90		23.595,00	471,90
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 300,00	300,00			300,00
Exercice 2022							
00024/435-01/ /	Subside BEP Supracommunalité	63617	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/215-01/ /	Intérêts moratoires et de retard	65721	CR 865,43	865,43			865,43
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	173.973,47	254.094,77	-80.121,30	254.094,77	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	27.052,23 CR 3.121,07	30.173,30		30.173,30	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.038,50	1.058,50	-20,00	1.058,50	
050/124-08/ /	Assurances diverses responsabilité physique	61509	11.415,38 CR 5.422,40	16.837,78		16.837,78	
050/125-08/ /	Assurances des immeubles	61509	CR 30,25	30,25		30,25	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	59.376,82	59.376,82		59.376,82	
104/111CB-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001		-1.194,18	1.194,18	-1.194,18	
104/111CBCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		554,53	-554,53	554,53	
104/111CVCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001		-30,00	30,00	-30,00	
104/111D -01/ /	Traitements personnel détaché	62001	CR 149.562,38	149.562,38		149.562,38	
104/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	6.797,22	14.275,42	-7.478,20	14.275,42	
104/111EAW-01/ /	Traitements personnel (employés)	62001		-115,51	115,51	-115,51	
104/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	16.268,77	25.016,43	-8.747,66	25.016,43	
104/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	5.251,59	5.251,59		5.251,59	
104/111VOCT-01/ /	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	4.815,00	4.815,00		4.815,00	
104/111ZPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	1.394,56	1.394,56		1.394,56	
104/111CB-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	541,93	541,93		541,93	
104/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	14.491,61	16.691,60	-2.199,99	16.691,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	748,44	748,44		748,44	
104/111ZP-02/ /	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	793,42	793,42		793,42	
104/112CBCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.279,07	1.279,07		1.279,07	
104/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.989,07	1.989,07		1.989,07	
104/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.570,52	1.570,52		1.570,52	
104/112ZPCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.083,69	4.083,69		4.083,69	
104/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	6.362,80	6.362,80		6.362,80	
104/113CB-01/ /	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201		-185,56	185,56	-185,56	
104/113CBCT-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		157,10	-157,10	157,10	
104/113D -01/ /	COT PATR.	62201		-,32	,32	-,32	
104/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	105,35	325,70	-220,35	325,70	
104/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.762,54	5.286,24	-2.523,70	5.286,24	
104/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.210,77	1.210,77		1.210,77	
104/113ZPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	383,55	383,55		383,55	
104/113CB-02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	155,84	155,84		155,84	
104/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	4.168,02	4.801,65	-633,63	4.801,65	
104/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	121,36	121,36		121,36	
104/113ZP-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	228,88	228,88		228,88	
104/117-01/ /	Primes assurance loi	62701	294.950,82 CR 2.083,88	297.034,70		297.034,70	
104/117-02/ /	Cotisation service médical du travail	62702	CR 62.667,57	62.667,57		19.517,00	43.150,57
121/113TX-01/ /	COT PATR ALL FAM ONSS AMI	62201		-,03	,03	-,03	
101/123-11/ /	Téléphone mandataires	61312	CR 201,29	201,29		201,29	
101/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	CR 1.597,65	1.597,65		1.067,65	530,00
101/127-02/ /	Entretien véhicules Collège	60715	CR 160,00	121,00	39,00		121,00
104/121-01/ /	Abonnements transports publics	61101	1.388,20 CR 19.869,11	21.257,31		21.257,31	
104/121VE-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	61101	5.127,50	5.170,25	-42,75	5.170,25	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux	61202	CR 119.888,46	116.912,02	2.976,44	17.451,15	99.460,87
104/122N -02/ /	Honoraires notaires	61202	CR 12.556,31	4.505,11	8.051,20	4.505,11	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	2.306,09 CR 9.500,00	11.806,09		11.806,09	
104/122MC-48/ /	Indemnités médecins contrôles décès	61209	CR 4.476,24	4.476,23	,01	4.476,23	
104/122OP-48/ /	Honoraires outplacement	61209	CR 10.342,06	4.946,48	5.395,58	4.946,48	
104/123D -02/ /	Frais de bureau	60711	CR 1.787,42	1.282,28	505,14	1.137,08	145,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123PR-02/ /	Fonctionnement paiements électroniques	60711	CR 13.041,39	5.150,67	7.890,72	5.150,67	
104/123-07/ /	Correspondance - affranchissements	61312	60.000,00 CR 2.065,84	60.565,07	1.500,77	60.565,07	
104/123R -11/ /	Fonctionnement Publilink - Inforum - isabel	61312	CR 301,27	301,27		301,27	
104/123-15/ /	Frais de poursuite et de procédures	61319	CR 19.426,82	18.980,87	445,95	2.102,21	16.878,66
104/123FR-15/ /	Frais divers recouvrements	61319	CR 88.086,14	671,08	87.415,06	671,08	
104/123-19/ /	Documentation - abonnements - livres	61316	CR 6.436,60	216,31	6.220,29	216,31	
104/123GD-19/ /	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	CR 4.407,15	2.343,68	2.063,47	2.343,68	
104/124TF-06/ /	Transports de fonds	61321	CR 31.372,92		31.372,92		
104/125HV-02/ /	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	CR 1.181,13	1.181,13		1.181,13	
104/128-01/ /	Frais financiers administratifs	65801	CR 1,12	1,12			1,12
10427/124BP-48/ /	Mise en oeuvre budget participatif	61329	CR 8.568,59	5.252,10	3.316,49	5.252,10	
105/123-16/ /	Relations publiques - Information - Communication	61315	CR 27.413,81	24.329,84	3.083,97	10.246,28	14.083,56
105/123FF-16/ /	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
105/123NO-16/ /	Noces d'or et fêtes	61315	CR 7.576,00	7.576,00		5.446,00	2.130,00
121/123-48/ /	Frais perception IPP	61319	4,47 CR 155.443,21	145.647,39	9.800,29	145.647,39	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.915,36	22.993,47	-5.078,11	22.993,47	
100/301-02/ /	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111	1.372,00	1.372,00		1.372,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	104,10	4.460,00	-4.355,90	4.460,00	
104/301-02/ /	Remboursement frais d'envoi documents	67111	70,00	70,00		70,00	
124/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	7.022,01	7.022,02	-,01	7.022,02	
124/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	188,22	188,22		188,22	
124/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.804,27	2.804,27		2.804,27	
124/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-771,70	771,70	-771,70	
124/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	808,33	808,33		808,33	
124/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	932,36	931,49	,87	931,49	
124/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-94,76	94,76	-94,76	
124/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,42	,42	-,42	
124/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-685,15	685,15	-685,15	
124/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	231,95	231,95		231,95	
124/124M -48/ /	Frais divers salles communales	61329	CR 4.842,44	4.842,44		4.842,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10/ /	Impôts sur les immeubles	61601	2.300,00	278,43	2.021,57	278,43	
124CI/122-48/ /	Citadelle honoraires	61209	CR 14.840,65	14.840,65			14.840,65
124CI/124-06/ /	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	CR 55.802,95	54.276,60	1.526,35	52.626,60	1.650,00
124CI/124-48/ /	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	CR 17.330,77	16.116,96	1.213,81	15.116,99	999,97
124CI/124CA-48/ /	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	CR 2.658,41	2.339,62	318,79	1.158,41	1.181,21
124CI/124TO-48/ /	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	CR 7.247,40	7.094,05	153,35	7.094,05	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	565,86	565,86		565,86	
124/301-02/ /	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	2.133,74 CR 250,00	2.383,74		2.383,74	
131/115-41/ /	Chèques repas	62541	CR 9.785,73	9.785,73			9.785,73
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	15.652,41 CR 285,00	15.940,41	-3,00	15.655,41	285,00
131/121-03/ /	Masse habillement hôtesses	61103	CR 4.850,00	4.794,88	55,12	4.794,88	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 95.385,14	94.207,42	1.177,72	53.932,12	40.275,30
131/124BE-48/ /	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	CR 1.423,50	573,50	850,00	423,50	150,00
131/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène	61329	314,40 CR 4.199,50	2.513,90	2.000,00	2.513,90	
134/124I -02/ /	Reprographie fonctionnement	60712	CR 18.733,59	6.625,41	12.108,18	6.625,41	
134/124PC-02/ /	Publications communales	60712	CR 26.788,81	23.516,72	3.272,09	20.333,57	3.183,15
134/124T -02/ /	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	CR 3.700,00	664,40	3.035,60	664,40	
134/124-06/ /	Reprographie - contrats	61321	CR 57.482,59	6.264,88	51.217,71	6.264,88	
135/123I -02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 25.816,32	15.907,04	9.909,28	15.797,04	110,00
135/123-06/ /	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	CR 37.881,48	14.784,13	23.097,35	14.784,13	
135/123-12/ /	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	CR 14.738,36	14.052,50	685,86	14.052,50	
135/123IF-12/ /	Location matériel et logiciels	61313	CR 1.200,52		1.200,52		
135/123IC-13/ /	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	CR 117.839,84	88.294,73	29.545,11	86.294,73	2.000,00
135/123IF-13/ /	Fonctionnement informatique	61313	CR 117.202,46	88.035,32	29.167,14	79.035,32	9.000,00
135/123IL-13/ /	Informatique logiciel et maintenance	61313	CR 80.938,27	9.455,31	71.482,96	9.455,31	
135/123IT-13/ /	Informatique - calcul traitements	61313	CR 51.480,33	28.998,86	22.481,47	28.998,86	
135/124-02/ /	Matériel technique divers	60712	CR 8.088,37	8.082,99	5,38	8.082,99	
135/124CA-02/ /	Fournitures centrales d'achats	60712	CR 5.100,46		5.100,46		
135/124EQ-02/ /	Produits et matériel d'entretien	60712	CR 70.665,61	62.194,11	8.471,50	62.194,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-05/ /	Matériel et vêtements de sécurité	61322	CR 50.223,63	49.206,22	1.017,41	49.206,22	
135/124-06/ /	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	CR 21.054,76	3.413,00	17.641,76		3.413,00
135/124VT-06/ /	Vêtements de travail - Contrats	61321	CR 23.397,57		23.397,57		
136/124G -02/ /	Outillage garage	60712	CR 1.600,00	1.535,48	64,52	1.535,48	
136/127G -02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 40.257,20	39.270,36	986,84	22.084,98	17.185,38
136/127PN-02/ /	Pneus pour véhicules	60715	CR 12.879,89	12.879,89		2.082,94	10.796,95
136/127RC-02/ /	Réparation carrosserie des véhicules	60715	CR 5.606,80	5.601,20	5,60	3.331,20	2.270,00
136/127C -03/ /	Carburant pour véhicules	60715	CR 101.987,18	101.987,18			101.987,18
136/127H -03/ /	Huile pour véhicules	60715	CR 5.607,75	1.542,25	4.065,50	1.013,98	528,27
136/127G -06/ /	Véhicules - contrats	61341	CR 2.540,64	2.129,64	411,00	2.129,64	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	CR 15.370,28	15.369,63	,65		15.369,63
137/123-11/ /	Téléphonie	61312	4.035,42 CR 15.545,26	19.580,68		19.580,68	
137/124PC-02/ /	Publication patrimoine classé	60712	CR 634,06	634,06		634,06	
137/124RS-06/ /	Réceptions installations par organismes agréés	61321	CR 24.546,31	767,87	23.778,44	767,87	
137/124GS-48/ /	Accessoires téléphonie	61329	CR 13.142,53	13.142,53		13.142,53	
137/124T -48/ /	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	CR 7.466,96	6.830,67	636,29	6.830,67	
137/125B -02/ /	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	CR 159.076,52	143.818,66	15.257,86	97.847,32	45.971,34
137/125E -02/ /	Entretien des bâtiments (électro)	60713	CR 160.771,85	138.413,11	22.358,74	111.838,25	26.574,86
137/125-03/ /	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	CR 490.951,74	298.307,64	192.644,10	228.684,44	69.623,20
137/125-06/ /	Entretien bâtiments - contrats	61331	CR 297.685,96	117.177,21	180.508,75	10.052,86	107.124,35
137/125-15/ /	Consommation eau	61335	CR 259.100,63	116.907,76	142.192,87	116.907,76	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 53.486,39	50.459,42	3.026,97	50.459,42	
138/123-06/ /	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	4.190,98	4.190,98		4.190,98	
138/124HC-02/ /	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	CR 7.800,00	7.354,30	445,70	7.354,30	
138/124IL-02/ /	Illuminations et pavoisement	60712	CR 19.382,83	18.159,48	1.223,35	18.159,48	
138/124PM-02/ /	Fonctionnement prêt matériel	60712	CR 15.310,00	14.374,47	935,53	14.374,47	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,64	-27,64	27,64	
131/435SP-01/ /	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	CR 3.849,50	3.849,50		3.849,50	
134/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		247,50	-247,50	247,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	10,00		10,00	
136/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	407,50	407,50		407,50	
138/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17,48	-17,48	17,48	
360/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	,02	,02		,02	
360/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	2.214,58	2.214,58		2.214,58	
360/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	927,69	927,69		927,69	
360/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.144,28	1.144,28		1.144,28	
360/112E -02/ /	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	4.137,22	4.137,22		4.137,22	
360/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	638,71	638,71		638,71	
360/124-02/ /	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	CR 940,00	940,00			940,00
360/124PU-02/ /	Matériel plan d'urgence	60712	CR 4.840,00	3.805,99	1.034,01	3.805,99	
360/124MS-48/ /	Mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	61329	CR 40.239,35	9.045,60	31.193,75	6.045,60	3.000,00
360/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.560,36	-2.560,36	2.560,36	
334/124SP-48/ /	Mesures de protections animaux errants	61329	CR 8.000,00	871,20	7.128,80	871,20	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80,00	280,00	-200,00	280,00	
330/301-02/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
330/435NC-01/ /	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	CR 3.973.344,63	3.973.344,63		3.973.344,63	
330/435PP-01/ /	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	71.770,00	71.770,00		71.770,00	
421/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.230,91	2.230,91		2.230,91	
421/111T -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.414,35	2.414,35		2.414,35	
421/111TCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		-,03	,03	-,03	
421/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-367,01	367,01	-367,01	
421/111T -02/ /	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	6.361,86	6.361,86		6.361,86	
421/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	344,70	344,70		344,70	
421/113T -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	372,85	372,85		372,85	
421/113TCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1,92	1,92	-1,92	
421/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-160,10	160,10	-160,10	
421/113T -02/ /	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	1.832,67	1.832,67		1.832,67	
421RU/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
421RU/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	2.956,04	2.956,04		2.956,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421RU/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.826,64	1.826,64		1.826,64	
421RU/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201		-,01	,01	-,01	
421RU/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	852,10	851,70	,40	851,70	
421RU/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	526,99	526,99		526,99	
421/122-02/ /	Coordination sécurité - santé	61202	CR 20.700,00	20.700,00			20.700,00
421/124-02/ /	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	CR 8.775,69	8.615,47	160,22	8.333,62	281,85
421/124IN-02/ /	Matériel - outillage plan inondation	60712	CR 188.563,17	188.563,17		145.852,66	42.710,51
421/124MO-06/ /	Contrats entretien mobilité	61321	CR 47.122,92	47.122,92		28.249,39	18.873,53
421/124PO-48/ /	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	CR 114.353,36	22.900,51	91.452,85	22.900,51	
421/140-02/ /	Entretien des voiries	60717	CR 52.042,75	48.053,23	3.989,52	23.845,69	24.207,54
421/140-12/ /	Voirie - neige et verglas	61351	CR 73.289,05	73.289,05			73.289,05
423/140-02/ /	Signalisation routière	60717	CR 5.979,09	5.979,09		5.979,09	
424/124HO-06/ /	Horodateurs - contrats	61321	CR 26.377,64	23.546,24	2.831,40	19.366,05	4.180,19
424/124PA-06/ /	Parking - contrats	61321	CR 20.244,10	12.604,41	7.639,69	12.604,41	
424/124CO-48/ /	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	CR 4.468,62	2.544,12	1.924,50	2.544,12	
424/124HO-48/ /	Horodateurs - fonctionnement	61329	CR 28.306,73	12.079,76	16.226,97	8.026,26	4.053,50
424/124PA-48/ /	Parking - fonctionnement	61329	CR 50.909,22	49.636,03	1.273,19	49.636,03	
424/124ST-48/ /	Contrôle d'accès piétonniser - fonctionnement	61329	CR 6.613,20	1.113,20	5.500,00	1.113,20	
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives parkings	61000	CR 26.300,00	26.300,00			26.300,00
425/124MU-48/ /	Entretien mobilier urbain	61329	CR 16.952,91	16.952,91		13.052,91	3.900,00
426/124EP-02/ /	Eclairage public - entretien et matériel	60712	CR 40.000,00	40.000,00		22.464,11	17.535,89
426/125EP-03/ /	Eclairage public - consommations	60714	CR 48.395,89	48.395,89		48.395,89	
522CI/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
522CI/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.181,63	3.181,63		3.181,63	
522CI/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	,03	,03		,03	
522CI/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	,02	,02		,02	
522CI/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	490,47	490,47		490,47	
522CI/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,02	,02	-,02	
522/123CO-16/ /	Promotion commerces et industries	61315	CR 41.401,10	39.593,80	1.807,30	39.579,10	14,70
522/123MO-16/ /	Promotion mobilité	61315	CR 1.542,75	1.275,00	267,75	1.275,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/124MO-06/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	CR 118.888,90	77.275,68	41.613,22	73.454,29	3.821,39
522/124MO-48/ /	Programme mobilité - fonctiionnement	61329	1.181,12 CR 37.678,78	37.859,20	1.000,70	19.070,20	18.789,00
522/124OC-48/ /	Occupations commerciales	61329	CR 3.685,83	3.629,07	56,76	3.629,07	
52927/124-48/ /	Processus budget participatif	61329	CR 19.800,00	19.800,00		17.100,00	2.700,00
569/124DJ-02/ /	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15,00	15,00		15,00	
521/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	207,00	207,00		207,00	
522/332T -02/ /	Subsides développement économique	63212	CR 10.475,00	10.475,00		9.122,16	1.352,84
522/332KK-03/ /	Subsides KIKK asbl	63212	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
529/435KKPN-01/ /	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
52927/332BP-02/ /	Subsides Budget participatif	63212	CR 24.390,89	24.390,89		12.351,96	12.038,93
563/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,44	77,44	-10,00	77,44	
640/124-48/ /	Fonctionnement Conseil agro-alimentaire durable namurois	61329	CR 2.757,40	2.757,40		2.757,40	
640/301-02/ /	Remboursement redevances vente bois coupés	67111	150,00	150,00		150,00	
721/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.934,12	1.934,12		1.934,12	
721/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.062,71	1.062,71	-1.062,71	
721/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	708,59	708,59		708,59	
721/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	555,43	555,43		555,43	
721/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-306,95	306,95	-306,95	
721/113TS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,03	,03	-,03	
722/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	327,32	327,31	,01	327,31	
722/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-1.337,47	1.337,47	-1.337,47	
722/111TS-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	524,69	524,69		524,69	
722/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.925,74	7.898,82	-2.973,08	7.898,82	
722/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-161,99	161,99	-161,99	
722/111ES-19/ /	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	5.080,17	5.080,17		5.080,17	
722/111GM-19/ /	Rémunération personnel garderie midi	62019	CR 7.140,00	7.140,00		7.140,00	
722/112ANCT-01/ /	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	3.379,59	3.379,59		3.379,59	
722/112OCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.085,58	1.085,58		1.085,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112AN-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.392,85	3.392,85		3.392,85	
722/112O -02/ /	Pécule de vacances A.C.S.	62102	2.108,88	2.108,88		2.108,88	
722/112SO-02/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62102	1.426,42	1.426,42		1.426,42	
722/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-1,47	1,47	-1,47	
722/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-535,60	535,60	-535,60	
722/113TS-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201	80,83	80,83		80,83	
722/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	1.418,44	2.275,97	-857,53	2.275,97	
722/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-133,34	133,34	-133,34	
722/113SO-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-,81	,81	-,81	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.119,65	4.119,65		4.119,65	
722/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 589,10	589,10		589,10	
722/124F -02/ /	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	CR 317.282,77	306.081,63	11.201,14	222.517,94	83.563,69
722/124FR-02/ /	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	CR 218.440,09	211.676,09	6.764,00	71.559,45	140.116,64
722/124-06/ /	Entretien copieurs - contrats	61321	CR 4.726,53	3.015,85	1.710,68	3.015,85	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.543,06	5.869,33	-3.326,27	5.869,33	
722/301-02/ /	Remboursement activités scolaires	67111	834,94	834,94		834,94	
722/435DP-01/ /	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	CR 25.190,25	25.038,79	151,46	23.363,23	1.675,56
734/111BACT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		-268,66	268,66	-268,66	
734/113BACT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-185,54	185,54	-185,54	
734/113COCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,30	,30	-,30	
734/113CO-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202		-,01	,01	-,01	
735/111EPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	,07	,07		,07	
735/113EICT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
735/113EPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,04	,04		,04	
734/121BA-48/ /	FRAIS ET INDEMNITE DEPLACEMENTS BEAUX ARTS	61109	471,05	471,05		471,05	
734/121CO-48/ /	FRAIS ET INDEMNITES DEPLACEMENTS CONSERVATOIRE	61109	1.347,62	1.347,62		1.347,62	
734/124BA-02/ /	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	CR 7.030,55	7.025,73	4,82	5.239,34	1.786,39
734/124CO-02/ /	Conservatoire - fonctionnement	60712	CR 11.072,02	11.072,02		10.212,39	859,63
735/121EI-48/ /	FRAIS ET UNDEMNITES DEPLACEMENTS ECOLE INDUSTRIELLE	61109	364,80	364,80		364,80	
735/124EI-02/ /	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	CR 1.240,17	1.237,83	2,34	847,66	390,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/301-02/ /	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.060,00 CR 5.465,80	21.525,80		21.525,80	
767/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-368,76	368,76	-368,76	
767/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	133,44	133,44		133,44	
767/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,02	,02	-,02	
767/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201		-55,60	55,60	-55,60	
767/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7,22	7,22		7,22	
767/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,89	,89	-,89	
767/122-04/ /	Droits d'auteurs	61204	CR 17.000,00	15.355,54	1.644,46		15.355,54
767/124-02/ /	Bibliothèques - fonctionnement	60712	CR 3.905,00	3.905,00		3.905,00	
767/124L -02/ /	Bibliothèques - achats de livres	60712	CR 15.921,37	12.832,12	3.089,25	12.332,12	500,00
767/124-48/ /	Bibliothèques - animations et conférences	61329	CR 767,31	767,31		767,31	
767/301-02/ /	Remboursement trop perçu subvention RNLP	67111	17.420,18	17.420,18		17.420,18	
761/111RLCT-01/ /	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	97,02	97,02		97,02	
761/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,03	,03	-,03	
761/113RLCT-01/ /	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201		-125,21	125,21	-125,21	
761/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,03	,03	-,03	
764/111ISCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	822,90	822,90		822,90	
764/111PC-01/ /	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001	2.896,97	2.896,97		2.896,97	
764/111PCCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	1.443,22	1.443,22		1.443,22	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,02	,02	-,02	
764/111IS-02/ /	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		-,04	,04	-,04	
764/111PC-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-110,17	110,17	-110,17	
764/112PCCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21,81	21,81		21,81	
764/113IS-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	,03	,03		,03	
764/113ISCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	80,25	80,25		80,25	
764/113PC-01/ /	COTISATIONS PATRONALES	62201	448,27	448,27		448,27	
764/113PCCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	392,08	392,08		392,08	
764/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,80	,80	-,80	
764/113IS-02/ /	COTISATIONS PATRONALES	62202		-,59	,59	-,59	
764/113PC-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		-31,76	31,76	-31,76	
766/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.237,40	5.525,85	-2.288,45	5.525,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	,01	,01		,01	
766/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-115,05	115,05	-115,05	
766/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	353,03	709,58	-356,55	709,58	
766/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,02	,02		,02	
766/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		-255,24	255,24	-255,24	
771/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		-,01	,01	-,01	
771/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002		-,04	,04	-,04	
771/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
771/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,01	,01		,01	
771/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,01	,01	-,01	
761/123J -16/ /	Promotion jeunesse	61315	CR 460,00	460,00		460,00	
761/124EC-02/ /	Entretien aires de jeux	60712	CR 80.157,95	80.018,71	139,24	71.559,91	8.458,80
761/124AJ-48/ /	Fonctionnement activités jeunesse	61329	CR 2.592,17	2.335,94	256,23	2.335,94	
761/124PA-48/ /	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	CR 43.865,62	42.466,01	1.399,61	42.466,01	
761/124SU-48/ /	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	CR 7.605,24	7.304,21	301,03	7.304,21	
762/124MC-48/ /	Organisation manifestations culturelles	61329	CR 24.875,31	23.851,86	1.023,45	23.851,86	
763/123JU-16/ /	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	CR 181,87		181,87		
763/124FO-48/ /	Frais organisation évènements festifs	61329	CR 75.163,91	47.064,55	28.099,36	45.864,55	1.200,00
763/124TM-48/ /	Organisation Tatoo militaire	61329	CR 250,00		250,00		
764/122SP-48/ /	Indemnités moniteurs sports	61209	CR 560,00		560,00		
764/123CG-16/ /	Prix Chloé Grafiaux	61315	CR 2.375,00	2.375,00		2.375,00	
764/123S -16/ /	Promotion sports	61315	CR 1.133,60	558,15	575,45	149,80	408,35
764/124IS-02/ /	Installations sportives - fonctionnement	60712	CR 50.092,43	47.964,39	2.128,04	46.967,38	997,01
764/124MT-02/ /	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	CR 6.311,77	6.311,77		6.311,77	
764/124P -02/ /	Fonctionnement cellule entretien	60712	CR 35.280,10	35.238,74	41,36	34.196,17	1.042,57
764/124PI-02/ /	Piscines - fonctionnement	60712	CR 7.878,63	6.745,06	1.133,57	5.518,48	1.226,58
764/124TS-02/ /	Entretien terrains synthétiques	60712	CR 9.819,75		9.819,75		
764/124PI-06/ /	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	16.605,31 CR 57.733,17	53.877,54	20.460,94	53.877,54	
764/124-21/ /	Fournitures pour remise de prix	61327	CR 6.193,94	6.193,94		4.133,94	2.060,00
764/124SP-48/ /	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	CR 14.108,14	13.126,76	981,38	7.178,12	5.948,64

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 1.000,00	617,58	382,42	617,58	
766/124AC-02/ /	Actions Air, Climat et énergie	60712	CR 20.146,50	20.146,50		20.146,50	
766/124AE-02/ /	Actions environnement	60712	CR 11.739,89	10.562,14	1.177,75	10.562,14	
766/124MT-02/ /	Espaces verts - matériel / outillage	60712	CR 44.138,04	28.004,88	16.133,16	27.043,11	961,77
766/124PL-02/ /	Espaces verts et plantations	60712	CR 21.101,53	10.936,08	10.165,45	10.616,08	320,00
766/124AT-48/ /	Assistance technique DCV	61329	CR 11.690,04	6.690,04	5.000,00		6.690,04
766/124EV-48/ /	Actions environnement (subsidié)	61329	CR 10.052,71	9.744,71	308,00	9.712,71	32,00
771/124-02/ /	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	CR 13.141,21	12.088,65	1.052,56	12.088,65	
771/124FT-02/ /	Frais traductions dans les musées	60712	CR 3.543,17	3.543,17		3.543,17	
771/124-06/ /	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	CR 47.251,45	46.439,65	811,80	34.386,85	12.052,80
771/124-48/ /	Frais déùénagement musées	61329	CR 6.884,56	6.603,98	280,58	6.603,98	
777/124-02/ /	Fonctionnement bien-être animal	60712	CR 14.718,02	7.357,94	7.360,08	7.357,94	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	124,53	124,53		124,53	
761/301-02/ /	Remboursements activités jeunesse	67111	8.678,44 CR 3.982,84	8.678,44	3.982,84	8.678,44	
761/332OJ-02/ /	Subsides actions jeunesse	63212	CR 3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00
761/332JB-03/ /	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	CR 7.750,00	7.750,00			7.750,00
761/332KKF-03/ /	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332AC-02/ /	Subsides action culturelle	63212	CR 46.510,00	46.510,00		39.010,00	7.500,00
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 65.676,57	65.676,57		65.676,57	
762/332ME-03/ /	Subside Médiathèque ASBL	63212	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
762/332OTR -03/ /	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	CR 27.675,00	27.675,00			27.675,00
763/332CF-02/ /	Subsides comités des fêtes	63212	958,33 CR 16.692,00	17.650,33		2.283,33	15.367,00
763/332JU-02/ /	Subsides comités de jumelage	63212	CR 600,00	600,00		600,00	
763/332FW-03/ /	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	CR 3.833,32	2.874,99	958,33		2.874,99
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.077,63	9.293,33	-215,70	9.293,33	
764/301-02/ /	Remboursements activités sportives	67111	289,60 CR 647,40	937,00		937,00	
764/332-02/ /	Subsides projets sportifs	63212	CR 56.000,00	56.000,00		40.000,00	16.000,00
764/332AS-02/ /	Subsides associations sportives locales	63212	CR 40.670,11	40.670,11		26.836,84	13.833,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/332TE-02/ /	Subventions transition écologiques	63212	CR 4.998,60	4.998,60		3.153,92	1.844,68
771/332CSSA-03/ /	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212	CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
790/435-01/ /	Subsides Fabriques d'églises	63617	CR 56.932,08	28.466,04	28.466,04	28.466,04	
790/435D -01/ /	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	CR 2.555,04	2.555,04		2.555,04	
832/111CP-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
832/111CPCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	920,36	920,36		920,36	
832/111ROCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	,02	,02		,02	
832/111RUCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	,02	,02		,02	
832/111TGCT-01/ /	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	878,65	878,65		878,65	
832/111CP-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61,27	61,27		61,27	
832/111RU-02/ /	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	930,83	930,83		930,83	
832/111TG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
832/112TGCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.468,05	2.468,05		2.468,05	
832/113CP-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,40	,40	-,40	
832/113CPCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	264,24	264,24		264,24	
832/113ROCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	,01	,01		,01	
832/113RUCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201		-,01	,01	-,01	
832/113TGCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	252,87	252,87		252,87	
832/113CP-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	17,05	17,05		17,05	
832/113RU-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202	268,24	268,24		268,24	
831/124CJ-06/ /	Mat. tech. Caserne Jambes divers contrats-prestations tiers	61321	1.392,13 CR 5.000,00	1.392,13	5.000,00	1.392,13	
831/435SP-01/ /	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	4.810,35	4.810,35			4.810,35
832/301-02/ /	Non valeurs/remboursements	67111	921,43		921,43		
832/435AD-01/ /	Actions diverses - social (subsidié)	63617	CR 5.700,00	5.700,00			5.700,00
832/435ED-01/ /	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	CR 1.642,08	1.580,44	61,64	312,08	1.268,36
835/435-01/ /	APP - participation crèche CHR	63617	CR 38.539,68	38.539,68		37.321,23	1.218,45
84010/111CS-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001		-,02	,02	-,02	
84010/111CSCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	,01	,01		,01	
84010/111CS-02/ /	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002	1.293,29	1.293,29		1.293,29	
84010/112CSCT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.192,05	1.192,05		1.192,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113CS-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		-,82	,82	-,82	
84010/113CS-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	372,21	372,21		372,21	
84012/111ANCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	9.612,69	9.612,69		9.612,69	
84012/111AN-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	469,90	469,90		469,90	
84012/113ANCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.555,62	2.555,62		2.555,62	
84012/113AN-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202	135,57	135,57		135,57	
844/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		-,01	,01	-,01	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,05	,05	-,05	
844/111HG-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01	-,01	,01	
844/112ECT-01/ /	Pécules de vacances (contractuels)	62101	486,07	486,07		486,07	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.226,80	1.226,80		1.226,80	
844/112HG-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	710,28	710,28		710,28	
844/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,52	,52	-,52	
844/113HG-02/ /	Autres allocations et interventions diverses	62202		,01	-,01	,01	
844/123AS-16/ /	Social - animations	61315	CR 1.061,42	1.012,43	48,99	538,12	474,31
844/124AS-48/ /	Action sociale - frais fonctionnement	61329	CR 202.028,44	198.055,21	3.973,23	146.407,90	51.647,31
849/124MA-48/ /	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	CR 1.096,89	1.096,89		891,16	205,73
84011/435AR-01/ /	Article 20 PCS	63617	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
84211/435-01/ /	Accueil réfugiés ukrainiens	63617	CR 100.999,20	100.362,54	636,66	100.233,54	129,00
844/332AS-02/ /	Subsides actions sociales	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
844/332FN-03/ /	Subsides Fiertés namuroises	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
871/111ECT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.876,43	2.876,43		2.876,43	
871/113ECT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	829,51	829,51		829,51	
871/124-06/ /	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	CR 620,10		620,10		
871/124-48/ /	Matériel secours / hygiène / santé	61329	CR 15.019,16	10.518,66	4.500,50	10.518,66	
871/301-02/ /	Remboursement redevances location locaux ONE	67111	64,36	64,36		64,36	
871/332GM-03/ /	Subsides Asbl Gamena	63212	CR 11.040,00	11.040,00			11.040,00
875/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	3.814,51	3.814,51		3.814,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111OCT-01/ /	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.399,64	1.399,64		1.399,64	
875/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.735,53	15.735,53		15.735,53	
875/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	34,63	34,63		34,63	
875/113OCT-01/ /	Cotisations patronales (contractuels)	62201	308,62	308,62		308,62	
875/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	4.199,60	4.199,60		4.199,60	
875/124AN-02/ /	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	CR 61.991,05	5.227,20	56.763,85	5.227,20	
875/124AP-02/ /	Actions propreté	60712	CR 9.435,38	9.435,38		9.275,38	160,00
875/124MO-02/ /	Maintenance outils propreté	60712	CR 9.993,77	9.886,91	106,86	9.886,91	
875/124NP-02/ /	Fonctionnement nettoyage public	60712	CR 21.262,11	19.341,16	1.920,95	19.341,16	
876/124-02/ /	Propreté publique - déchets	60712	CR 16.302,74	7.883,12	8.419,62	7.883,12	
876/124-06/ /	Propreté publique - déchets - contrats	61321	CR 425.845,15	12.651,07	413.194,08	12.651,07	
875/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	75,00	105,00	-30,00	105,00	
875/332PP-02/ /	Subsides actions relatives à la propreté	63212	CR 480,00	480,00		480,00	
877/124V -02/ /	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	CR 15.681,06	14.646,25	1.034,81	14.646,25	
877/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	125,00	125,00		125,00	
878/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	21.293,76	21.293,76		21.293,76	
878/111O -02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.918,59	14.918,59		14.918,59	
878/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	354,14	354,14		354,14	
878/113O -02/ /	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	4.192,32	4.192,32		4.192,32	
879/113GE-01/ /	Autres allocations et interventions diverses	62201		-,01	,01	-,01	
879/113GE-02/ /	Lois sociales	62202		-,44	,44	-,44	
878/124-02/ /	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	CR 28.479,96	27.423,29	1.056,67	24.343,84	3.079,45
878/124PL-02/ /	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	CR 19.021,86	19.021,86			19.021,86
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	192,00	202,00	-10,00	202,00	
879/435GE-01/ /	Fonctionnement guichet énergie	63617	CR 223,52	223,52		223,52	
922RF/111E -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	609,20	609,20		609,20	
922RF/111O -01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.506,77	2.506,77		2.506,77	
922RF/111E -02/ /	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	,03	,03		,03	
922RF/113E -01/ /	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	84,89	84,89		84,89	
922RF/113O -01/ /	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	387,61	387,61		387,61	
922RF/113E -02/ /	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202		-,30	,30	-,30	
930/113CC-01/ /	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS-AMI	62201	517,24	517,24		517,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/121-48/ /	Cotisations architectes et urbanistes	61109	CR 810,00		810,00		
930/122-02/ /	Honoraires urbanisme	61202	4.216,12	4.216,12		4.216,12	
930/122CC-05/ /	Jetons de présence ccatm	61209	942,39 CR 3.000,00	3.942,39		3.942,39	
930/123-16/ /	Relations publiques - Le NID	61315	CR 38,00	38,00			38,00
930/124-02/ /	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	CR 6,71	6,71			6,71
930/124PA-02/ /	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	CR 34.055,01	33.777,92	277,09	33.777,92	
930/124AU-48/ /	Actions Le NID	61329	CR 55.579,41	51.973,81	3.605,60	51.702,77	271,04
921/435LO-01/ /	Fonctionnement service communal du logement	63617	CR 1.488,15	1.488,15		1.488,15	
Exercice 2023							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**1.412.709,04 CR 12.900.440,26**	**12.087.176,34**	**2.225.972,96**	**10.108.173,67**	**1.979.002,67**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		9,71		9,71	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130		75,00		75,00	
Exercice 2007							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
Exercice 2008							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	50,00		50,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.680,16	2.126,96		2.126,96	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	35,82	146,73		146,73	
Exercice 2009							
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	62,00	62,00		62,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.935,97	2.697,12		2.697,12	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	902,76	1.043,41		1.043,41	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		72,77		72,77	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	79,12	79,12		79,12	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	25,00	25,00		25,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	600,58	865,28		865,28	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	1.299,14	1.340,29		1.340,29	
Exercice 2011							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	964,86	1.097,93		1.097,93	
121/380RO-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	552,02	577,96		577,96	
Exercice 2012							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	13,48	13,48		13,48	
040/363-06/ /	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130	118,74	118,74		118,74	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2,44	2,44		2,44	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	246,35	246,35		246,35	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	375,00	375,00		375,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	45,98	45,98		45,98	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	17,00	17,00		17,00	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	136,07	136,07		136,07	
763/366-14/ /	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160		1.867,84		1.867,84	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	80,00	94,42		94,42	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	55,88	55,88		55,88	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		52,00		52,00	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	216,97	216,97		216,97	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		26,00		26,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	2,52	89,52		89,52	
Exercice 2017							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	320,78	320,78		320,78	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,00	46,00		46,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	55,00	55,00		55,00	
Exercice 2018							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	92,00	92,00		92,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	129,74	129,74		129,74	
Exercice 2019							
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	84,50	84,50		84,50	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130		47,82		47,82	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		46,00		46,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-48/ /	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	79,98	79,98		79,98	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160		26,00		26,00	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		200,00		200,00	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	21.840,50	22.090,50	116,00	21.974,50	
137/161T -48/ /	Récupération entretien batiments	71309		279,14		279,14	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	1.086,32	1.086,32		1.086,32	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	101,00	202,00		202,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	46,01	92,01		92,01	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	8.603,78	8.719,78	116,00	8.603,78	
124/161S3-48/ /	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	816,61	816,61		816,61	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	133.165,75	133.165,75		133.165,75	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	66.970,99	63.098,71		63.098,71	
Exercice 2021							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	19.650,56	28.150,56		28.150,56	
040/363-03/ /	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	105,00	105,00		105,00	
040/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	47,00	47,00		47,00	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	17.173,64	17.931,47		17.931,47	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		17.423,24		17.423,24	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	7.215,92	7.389,92	116,00	7.273,92	
330/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Placement panneaux	70160	3,00	3,00		3,00	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	10.595,93	10.595,93		10.595,93	
766/465S1-48/ /	Subventions environnement	73405		11.459,58		11.459,58	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	10.200,72	10.200,72		10.200,72	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	141.816,76	244.674,80		244.674,80	
875/161-48/ /	Produits divers	71309		11.895,63		11.895,63	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	53.944,14	43.035,36		43.035,36	
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304	225,00	225,00		225,00	
Exercice 2022							
000/380-48/ /	Remboursement subsides et autres	71309	554,99	554,99		554,99	
00024/465-01/ /	SUBV SUPRACOMMUNALITE	73405	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
040/361-01/ /	Enlèvement de véhicules	70110	15.930,00	16.065,00	270,00	15.795,00	
040/361RU-04/ /	Renseignements urbanistiques	70110	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		26,16		26,16	
040/363-07/ /	Enlèvement versage sauvage	70130	1.800,00	1.950,00		1.950,00	
040/363SP-16/ /	Vente sacs déchets ménagers	70130	195,00	195,00		195,00	
040/364-26/ /	Séjour établissements hôteliers	70140	3.662,50	3.662,50		3.662,50	
040/366-06/ /	Droits sur terrasses ...	70160	3.465,00	3.465,00		3.465,00	
040/366HO-07/ /	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	65,00	117,00		117,00	
040/366PA-07/ /	Parkings	70160	136,36	136,36		136,36	
040/366PR-07/ /	Parkings P + R	70160	419,42	419,42		419,42	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.536,00	1.536,00		1.536,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	40.050,00	40.050,00		40.050,00	
040/368-05/ /	TAXE SUR PORT ARMES	70190	14.513,54	14.513,54		14.513,54	
040/372-01/ /	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	446,95	442,48		442,48	
04020/465-48/ /	Complément régional - Plan Marschal	73405	247.017,19	247.017,19		247.017,19	
050/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	7.542,74	7.792,74		7.792,74	
104/161MC-48/ /	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	104,06	104,06		104,06	
104/161PC-48/ /	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309		309.667,89		309.667,89	
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	36.809,24	36.976,24	132,00	36.844,24	
104/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	6.775,50	6.775,50		6.775,50	
104/380-48/ /	Interventions diverses tiers	71309	124.039,78	146.266,00		146.266,00	
124/161-01/ /	Remb consommation d'eau	71301	5.541,95	5.541,95		5.541,95	
124/161-48/ /	Accenses et récupération diverses	71309	22.368,04	34.474,22		34.474,22	
124/161S3-48/ /	remboursement divers événements festifs	71309		375,00		375,00	
124/163-01/ /	Locations immobilières	71320		12.782,99		12.782,99	
124/163B1-01/ /	Locations salles	71320	1.276,00	1.276,00		1.276,00	
135/161-48/ /	Recettes diverses économat	71309	542,32	542,32		542,32	
136/380-48/ /	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	877,20	877,20		877,20	
351/485BA-01/ /	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	179,30	179,30		179,30	
421/380-01/ /	Indemnités assurances dommages	77100	40.754,89	40.754,89		40.754,89	
421/465MO-02/ /	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
522/161MO-01/ /	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	3.097,17	3.097,17		3.097,17	
529/465PN-01/ /	Subvention EW pour pavillon numérique	73405	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
722/463-01/ /	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403		10.078,97		10.078,97	
734/463EA-01/ /	SUBV. FONCT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	73403		5.782,03		5.782,03	
735/463EP-01/ /	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et industrielle	73403		7.064,66		7.064,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		46,00		46,00	
763/161FW-48/ /	recettes diverses fêtes de wallonie	71309	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
771/465MC-01/ /	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	59.751,00	61.481,86		61.481,86	
832/465AD-01/ /	Subventions actions sociales diverses	73405	61.500,00	20.500,00		20.500,00	
832/465CP-01/ /	SUBV PSSP+GARDIENS PAIX	73405	141.816,72	110.080,00		110.080,00	
832/465RU-01/ /	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	117.415,21	166.196,90		166.196,90	
832/465TG-01/ /	SUBV MESURES ALTERNATIVES	73405	58.902,17	58.902,17		58.902,17	
84010/465CS-01/ /	SUBV PLAN COHESION SOCIALE	73405	178.263,18	178.263,18		178.263,18	
84011/465AR-01/ /	SUBV ART 20 PLAN COHESION SOCIALE	73405	5.450,39	5.450,39		5.450,39	
84012/465AN-01/ /	Subsides abri de nuit SPW	73405	7.033,50	10.514,09		10.514,09	
849/465MA-01/ /	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405		6.673,07		6.673,07	
875/161-02/ /	Vente de produits usagés	71302	115,00	115,00		115,00	
876/161CP-48/ /	Sacs payants CPAS	71309	44.995,35	44.995,35	2.182,74	42.812,61	
876/161ZP-48/ /	Sacs payants Zone de Police	71309	3.037,99	3.037,99		3.037,99	
876/465-48/ /	RISTOURNE TAXE REGIONALE DECHETS	73405	89.172,00				
878/161-05/ /	Concessions aux cimetières	71304	792,00	792,00		792,00	
879/465GE-01/ /	Subventions Guichet Energie	73405	126.800,00	79.250,00		79.250,00	
921/465LO-01/ /	SUBV SERVICE LOGEMENT	73405	1.239,58	1.239,58		1.239,58	
930/465CA-01/ /	SUBV CONSEILLER URBANISME	73405	22.000,00	17.600,00		17.600,00	
930/465CC-01/ /	SUBV FONCT CCATM	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			12.900.440,26		12.900.440,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**2.223.173,72**	**15.494.880,43**	**2.932,74**	**15.491.947,69**	

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	76.425,52	163.574,48	76.425,52	
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	18,00	16,93	1,07	16,93	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	300.000,00	231.271,71	68.728,29	231.271,71	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**540.168,00**	**307.714,16**	**232.453,84**	**307.714,16**	
000/72	**Transferts**						
00024/435-01	Subside BEP Supracommunalité	63617	101.755,90	101.755,90		83.755,90	18.000,00
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	136.368,54	139.673,67	-3.305,13	139.673,67	
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	540.621,94	553.724,85	-13.102,91	553.724,85	
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	19.334,43	18.023,17	1.311,26	18.023,17	
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	29.845,20	27.821,10	2.024,10	27.821,10	
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	28.379,33	33.387,53	-5.008,20	33.387,53	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**856.305,34**	**874.386,22**	**-18.080,88**	**856.386,22**	**18.000,00**
000/7x	**Dette**						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	959.336,16	561.367,30	397.968,86	561.367,30	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	23.120,91	25.440,84	-2.319,93	25.440,84	
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	10.000,00	21.710,38	-11.710,38	21.710,38	
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	35.000,00	14.908,66	20.091,34	14.307,38	601,28
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	25.538,17	25.538,17		25.538,17	
00066/211-05	charges d'intérêts des prêts oxygène	65104	849.235,01	927.799,81	-78.564,80	927.799,81	
00066/911-05	charges d'amortissements des prêts oxygène	64103	1.084.968,00	1.084.968,00		1.084.968,00	
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	905.789,73	792.970,67	112.819,06	792.970,67	
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	1.008.455,84	1.008.455,84		1.008.455,84	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	217.000,00	215.882,59	1.117,41	215.882,59	
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	19.039,23	19.335,64	-296,41	19.335,64	
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	86.794,62	86.794,62		86.794,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	344.090,18	344.090,18		344.090,18	
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60		1.334.708,60	
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	4.873,04	4.873,04		4.873,04	
000818/911-05	Remb. période. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88		192.515,88	
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	31.634,22	31.634,22		31.634,22	
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	48.831,52	48.831,52		48.831,52	
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	32.041,24	32.041,24		32.041,24	
00084/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	82.689,94	82.689,96	-,02	82.689,96	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**7.908.319,37**	**7.468.214,24**	**440.105,13**	**7.467.612,96**	**601,28**
000/78	**Prélèvements**						
00066/958-01	Alimentation provision "Plan Oxygène"	66621	14.708.171,49	2.130.991,76	12.577.179,73	2.130.991,76	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**14.708.171,49**	**2.130.991,76**	**12.577.179,73**	**2.130.991,76**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**24.012.964,20**	**10.781.306,38**	**13.231.657,82**	**10.762.705,10**	**18.601,28**

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		22.564,01	2.435,99
000/72	**Sous-Total Transferts**		**30.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**22.564,01**	**2.435,99**
000/78	**Prélèvements**						
040/958-01	Alimentation provision pour risque fiscal	66621	4.775.143,31	7.500.000,00	-2.724.856,69	7.500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**4.775.143,31**	**7.500.000,00**	**-2.724.856,69**	**7.500.000,00**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**4.805.143,31**	**7.525.000,00**	**-2.719.856,69**	**7.522.564,01**	**2.435,99**

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
050/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (ethias)	62429	1.692.966,73	1.692.966,73		1.692.966,73	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.692.966,73**	**1.692.966,73**		**1.692.966,73**	
000/71	**Fonctionnement**						
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	225.000,00	173.569,56	51.430,44	149.498,45	24.071,11
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509	3.000,00		3.000,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	192.000,00	187.152,55	4.847,45	187.152,55	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**420.000,00**	**360.722,11**	**59.277,89**	**336.651,00**	**24.071,11**
000/78	**Prélèvements**						
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Pensions"	66621		12.131.940,94	-12.131.940,94	12.131.940,94	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**12.131.940,94**	**-12.131.940,94**	**12.131.940,94**	
059 : 05	**Total Assurances**		**2.112.966,73**	**14.185.629,78**	**-12.072.663,05**	**14.161.558,67**	**24.071,11**

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	644.173,14	3.249.621,75	-2.605.448,61	3.249.621,75	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	166.291,54	155.149,60	11.141,94	155.149,60	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**810.464,68**	**3.404.771,35**	**-2.594.306,67**	**3.404.771,35**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**810.464,68**	**3.404.771,35**	**-2.594.306,67**	**3.404.771,35**	

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	1.005.981,93	1.007.565,60	-1.583,67	1.007.565,60	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	185.067,08	128.867,92	56.199,16	128.867,92	
101/112-21	Pécules de vacances	62121	62.394,87	62.394,87		62.394,87	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	115.930,98	115.930,96	,02	115.930,96	
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	653.036,58	653.036,58		653.036,58	
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	199.752,46	165.590,58	34.161,88	165.590,58	
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	1.346.973,46	1.338.172,56	8.800,90	1.338.172,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111CT-01	Contrat temporaire contractuel divers	62001	30.050,00	39.727,87	-9.677,87	39.727,87	
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	626.302,56	482.238,30	144.064,26	407.259,08	74.979,22
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	9.694.620,09	9.654.541,49	40.078,60	9.654.541,49	
104/111EAW-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (CAP EMPLOYES)	62001					
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.464.166,98	3.404.184,73	59.982,25	3.404.184,73	
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.726.351,37	1.696.350,09	30.001,28	1.696.350,09	
104/111VOCT-01	TRAIT CONTRATUELS SUBSIDIES OUVRIERS	62001	130.226,68	49.560,00	80.666,68	49.560,00	
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	309.779,27	312.323,06	-2.543,79	312.323,06	
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	389.141,86	369.955,03	19.186,83	369.955,03	
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	10.643.438,37	10.705.114,00	-61.675,63	10.705.114,00	
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	126.118,64	125.745,27	373,37	125.745,27	
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002	94.508,72	94.558,13	-49,41	94.558,13	
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	11.260,61	11.260,61		11.260,61	
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	89.763,16	89.954,75	-191,59	89.954,75	
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	760.515,58	763.149,29	-2.633,71	763.149,29	
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101					
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	258.553,54	260.332,34	-1.778,80	260.332,34	
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	132.619,30	136.860,53	-4.241,23	136.860,53	
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	24.968,64	24.968,64		24.968,64	
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	14.615,99	14.615,99		14.615,99	
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	784.704,93	795.145,32	-10.440,39	795.145,32	
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	18.445,81	13.321,24	5.124,57	13.321,24	
104/112ZP-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	7.283,27	7.283,27		7.283,27	
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.436,51	22.970,10	5.466,41	22.970,10	
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	390.229,96	386.224,45	4.005,51	386.224,45	
104/113CT-01	Cotisation contrat temporaire divers	62201	951,58	2.157,22	-1.205,64	2.157,22	
104/113D -01	COT PATR.	62201	15.024,96	15.015,19	9,77	15.015,19	
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.477.172,44	1.483.876,86	-6.704,42	1.483.876,86	
104/113EAW-01	Cotisations sociales	62201					
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.026.772,07	978.985,26	47.786,81	978.985,26	
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	496.363,85	486.689,77	9.674,08	486.689,77	
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	89.017,88	89.317,43	-299,55	89.317,43	
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	114.278,85	108.401,78	5.877,07	108.401,78	
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.095.553,37	3.087.614,20	7.939,17	3.087.614,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.154,66	35.539,97	614,69	35.539,97	
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS	62202	27.170,86	27.184,26	-13,40	27.184,26	
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	72.909,65	64.766,54	8.143,11	64.766,54	
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.534.439,76	3.139.686,26	394.753,50	3.139.686,26	
104/117-01	Primes assurance loi	62701	1.000.000,00	1.000.000,00		872.390,20	127.609,80
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	315.161,72	315.161,72		276.400,99	38.760,73
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	35.773,86	22.438,30	13.335,56	22.438,30	
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	7.014,63	7.014,62	,01	7.014,62	
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.555,15	1.555,02	,13	1.555,02	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**44.670.554,49**	**43.797.347,97**	**873.206,52**	**43.555.998,22**	**241.349,75**
000/71	**Fonctionnement**						
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	2.000,00	1.703,93	296,07	1.312,09	391,84
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	5.000,00	2.454,89	2.545,11	2.231,41	223,48
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	5.000,00	4.384,16	615,84	2.639,06	1.745,10
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	2.500,00		2.500,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319					
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	4.000,00		4.000,00		
101/127-03	Carburant pour véhicules du Collège	60715	3.000,00		3.000,00		
104/121-01	Abonnements transports publics	61101	325.000,00	359.054,21	-34.054,21	344.037,67	15.016,54
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	15.000,00	28.021,01	-13.021,01	28.021,01	
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	3.500,00	2.203,28	1.296,72	2.203,28	
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109					
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	234.000,00	207.167,93	26.832,07	111.411,62	95.756,31
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	25.000,00	24.200,00	800,00	3.540,20	20.659,80
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	11.500,00	11.500,00			11.500,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	40.000,00	31.025,86	8.974,14	26.966,48	4.059,38
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	20.000,00	23.305,27	-3.305,27	15.328,28	7.976,99
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	500,00		500,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	10.000,00	5.910,72	4.089,28	5.431,51	479,21
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	101.000,00	82.986,29	18.013,71	69.154,95	13.831,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	1.065.000,00	1.007.269,12	57.730,88	986.373,18	20.895,94
104/123R -11	Fonctionnement Publilink - Inforum - Isabel	61312	10.000,00	8.726,17	1.273,83	8.404,25	321,92
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313					
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313					
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313					
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	21.000,00		21.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et de procédures	61319	245.000,00	238.232,17	6.767,83	203.303,30	34.928,87
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	475.000,00	473.588,27	1.411,73	455.390,23	18.198,04
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.350,00	584,12	765,88	584,12	
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	30.000,00	29.994,74	5,26	26.688,02	3.306,72
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316	7.500,00	4.810,73	2.689,27	4.175,48	635,25
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	90.100,00	63.196,69	26.903,31		63.196,69
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	48.000,00	43.236,47	4.763,53	16.617,34	26.619,13
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329					
104/125HV-02	Fonctionnement Intendance	60713	15.260,00	15.144,45	115,55	13.444,47	1.699,98
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	100.000,00	39.194,30	60.805,70	39.194,30	
10427/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329	7.500,00	7.142,63	357,37	7.142,63	
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	180.000,00	169.706,55	10.293,45	130.206,50	39.500,05
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315					
105/123FINN-16	Prix Ville de Namur - Festival Nature (FINN)	61315	1.250,00		1.250,00		
105/123FIFF-16	Prix Ville de Namur - Festival international du film (FIFF)	61315	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	15.000,00	10.954,35	4.045,65	10.954,35	
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	500,00		500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	401.847,79	256.200,40	145.647,39	256.200,40	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.529.107,79**	**3.157.823,71**	**371.284,08**	**2.776.881,13**	**380.942,58**
000/72	**Transferts**						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
100/301-02	SAC: mise en non-valeur et remboursement	67111	3.792,00	3.792,00		3.792,00	
104/301-02	Remboursement frais d'envoi documents	67111	10,00	10,00		10,00	
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	96.432,34	96.432,34		96.432,34	
104/332DG-02	Subside Fédération des Directeurs généraux communaux	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	72.059,40	3.940,60	72.059,40	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**179.234,34**	**175.293,74**	**3.940,60**	**175.293,74**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300.072,24	296.315,15	3.757,09	296.315,15	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	948.399,61	948.399,61		948.399,61	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.248.471,85**	**1.244.714,76**	**3.757,09**	**1.244.714,76**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**49.627.368,47**	**48.375.180,18**	**1.252.188,29**	**47.752.887,85**	**622.292,33**

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	2.862.098,22	2.835.194,63	26.903,59	2.835.194,63	
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	484.208,40	550.749,72	-66.541,32	548.742,37	2.007,35
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	267.867,28	270.282,25	-2.414,97	270.282,25	
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	2.529.294,40	2.518.826,33	10.468,07	2.518.826,33	
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	643.049,14	633.393,88	9.655,26	633.393,88	
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	231.817,61	234.092,94	-2.275,33	234.092,94	
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	26.669,48	28.368,34	-1.698,86	28.368,34	
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.948,80	17.948,80		17.948,80	
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	186.824,77	188.363,25	-1.538,48	188.363,25	
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	36.941,72	36.941,72		36.941,72	
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	433.663,22	437.021,56	-3.358,34	437.021,56	
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	137.800,14	142.035,05	-4.234,91	142.035,05	
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.043,38	38.120,15	-76,77	38.120,15	
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	728.003,85	721.501,70	6.502,15	721.501,70	
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	185.639,52	182.843,69	2.795,83	182.843,69	
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.035.903,11	920.205,46	115.697,65	920.205,46	
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.771,56	86.851,68	10.919,88	86.851,68	
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**9.943.544,60**	**9.842.741,15**	**100.803,45**	**9.840.733,80**	**2.007,35**
000/71	**Fonctionnement**						
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	2.000,00	2.145,21	-145,21	2.145,21	
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	2.000,00	1.962,66	37,34	1.962,66	
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	7.500,00	7.226,52	273,48	4.993,92	2.232,60
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	362.000,00	352.995,40	9.004,60	352.995,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209	8.500,00	8.296,96	203,04	2.612,36	5.684,60
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315	6.000,00	5.822,00	178,00	5.822,00	
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321	390.000,00	389.810,42	189,58	310.095,04	79.715,38
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329	57.500,00	56.601,28	898,72	40.494,35	16.106,93
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329	4.000,00	3.774,50	225,50	3.774,50	
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329	50.000,00	3.852,22	46.147,78		3.852,22
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329	20.000,00	19.545,60	454,40	15.508,48	4.037,12
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**909.500,00**	**852.032,77**	**57.467,23**	**740.403,92**	**111.628,85**
000/72	**Transferts**						
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	3.210,00	3.210,00		3.210,00	
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité Animation Citadelle	63212	315.000,00	315.000,00		315.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**318.210,00**	**318.210,00**		**318.210,00**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	548.196,97	534.098,37	14.098,60	534.098,37	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	16.230,48	16.230,48		16.230,48	
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	179,23	179,23		179,23	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	868.075,29	865.972,35	2.102,94	865.972,35	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	54.605,00	54.605,00		54.605,00	
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	907,59	907,59		907,59	
12414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233,67	233,67		233,67	
12414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.102,94	2.102,94		2.102,94	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.490.531,17**	**1.474.329,63**	**16.201,54**	**1.474.329,63**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**12.661.785,77**	**12.487.313,55**	**174.472,22**	**12.373.677,35**	**113.636,20**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
131/115-41	Chèques repas	62541	2.287.318,49	2.359.708,69	-72.390,20	2.341.891,06	17.817,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/116-01	rentes pour maladie professionnelles	62600					
131/116-02	COT.PATR.AUTRE CAISSE PENSIONS	62600	51.571,80	51.633,92	-62,12	51.633,92	
13120/113-48	Cotisation second pilier pour contractuel	62429	1.471.066,94	1.375.846,88	95.220,06	1.375.846,88	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.809.957,23**	**3.787.189,49**	**22.767,74**	**3.769.371,86**	**17.817,63**
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	80.000,00	119.014,25	-39.014,25	118.647,25	367,00
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	4.500,00		4.500,00		
131/123PE-16	Promotion emploi	61315	5.000,00		5.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150.000,00	150.804,75	-804,75	97.554,87	53.249,88
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	500,00		500,00		
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329	60.000,00	52.684,63	7.315,37	50.668,63	2.016,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	8.500,00	7.211,64	1.288,36	6.911,64	300,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	500,00		500,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	180.000,00	179.393,89	606,11	162.194,06	17.199,83
134/124PC-02	Publications communales	60712	205.000,00	136.659,33	68.340,67	122.359,98	14.299,35
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	6.000,00	5.483,85	516,15	2.483,85	3.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	106.000,00	54.848,65	51.151,35	37.597,94	17.250,71
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	90.000,00	77.583,93	12.416,07	63.391,76	14.192,17
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	114.000,00	83.876,15	30.123,85	51.128,17	32.747,98
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	23.000,00	22.814,89	185,11	13.693,89	9.121,00
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313					
135/123IC-13	Informatique - contrats et prestation de tiers	61313	350.000,00	295.630,11	54.369,89	55.821,28	239.808,83
135/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	184.055,00	166.916,95	17.138,05	113.870,26	53.046,69
135/123IL-13	Informatique logiciel et maintenance	61313	896.000,00	753.782,09	142.217,91	651.009,59	102.772,50
135/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	458.579,14	458.579,14		404.179,96	54.399,18
135/124-02	Matériel technique divers	60712	25.000,00	25.836,55	-836,55	5.318,47	20.518,08
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	20.000,00	9.060,51	10.939,49	4.085,85	4.974,66
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	230.000,00	214.601,59	15.398,41	160.216,82	54.384,77
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	130.000,00	123.661,31	6.338,69	64.793,50	58.867,81
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	85.000,00	77.363,23	7.636,77	65.472,16	11.891,07
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	130.000,00	130.000,00		107.657,06	22.342,94
135119/124-05	Matériel et vêtements de sécurité - COVID-19	61322					
136/124G -02	Outillage garage	60712	12.000,00	2.482,36	9.517,64	1.731,78	750,58
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	2.500,00	2.443,99	56,01	1.694,00	749,99
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	299.000,00	274.555,80	24.444,20	219.733,28	54.822,52
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	60.000,00	50.833,33	9.166,67	45.096,85	5.736,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	35.000,00	20.854,06	14.145,94	11.860,69	8.993,37
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	750.000,00	599.141,16	150.858,84	565.037,19	34.103,97
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	30.000,00	30.000,00		26.326,69	3.673,31
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	19.000,00	19.228,00	-228,00	19.228,00	
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	15.000,00	7.915,39	7.084,61	7.915,39	
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	200.000,00	151.759,51	48.240,49	151.759,51	
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.000,00	692,06	4.307,94	692,06	
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	23.000,00	22.833,18	166,82	22.833,18	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	30.000,00	1.150,00	28.850,00		1.150,00
137/123-11	Téléphonie	61312	334.000,00	330.585,67	3.414,33	300.933,16	29.652,51
137/124PC-02	Publication patrimoine classé	60712	1.000,00		1.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	90.000,00	53.334,22	36.665,78	33.426,09	19.908,13
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	25.000,00	24.991,01	8,99	19.291,01	5.700,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329	52.737,59	25.832,56	26.905,03	23.330,06	2.502,50
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	398.762,41	387.707,02	11.055,39	214.055,52	173.651,50
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	315.000,00	211.574,57	103.425,43	136.081,91	75.492,66
137/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	10.000,00		10.000,00		
137/125-03	Chauffage et éclairage des bâtiments	60714	5.520.000,00	5.517.245,52	2.754,48	4.838.620,72	678.624,80
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	648.460,00	436.988,42	211.471,58	271.153,35	165.835,07
137/125-15	Consommation eau	61335	530.000,00	515.215,12	14.784,88	190.093,44	325.121,68
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	565.100,00	565.100,00		514.928,28	50.171,72
138/123-06	Géographie urbaine - contrats et prestations de tiers	61311	99.000,00	92.289,38	6.710,62	87.958,06	4.331,32
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313					
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.550,00		8.550,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	22.500,00	21.405,05	1.094,95	11.696,13	9.708,92
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	25.000,00	21.781,45	3.218,55	15.657,51	6.123,94
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**13.667.244,14**	**12.533.746,27**	**1.133.497,87**	**10.090.190,85**	**2.443.555,42**
000/72	**Transferts**						
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	150.000,00	115.565,88	34.434,12	109.854,38	5.711,50
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	375.800,00	375.800,00		375.800,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**525.800,00**	**491.365,88**	**34.434,12**	**485.654,38**	**5.711,50**
000/7x	**Dette**						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.530,64	39.712,82	5.817,82	39.712,82	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.733,40	177.733,40		177.733,40	
13127/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	800,00	818,24	-18,24	818,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90.942,97	73.622,45	17.320,52	73.622,45	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.895,09	21.895,09		21.895,09	
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.696,79	138.428,19	268,60	138.428,19	
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	10.621,30	10.621,30		10.621,30	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	752.077,47	752.077,47		752.077,47	
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	30.599,40	30.599,40		30.599,40	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	553.973,57	520.551,85	33.421,72	520.551,85	
137/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	227,78		227,78		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	799.597,45	799.597,45		799.597,45	
137/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.334,24		2.334,24		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.961,09	47.941,58	4.019,51	47.941,58	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	395.757,04	395.757,04		395.757,04	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**3.072.748,23**	**3.009.356,28**	**63.391,95**	**3.009.356,28**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**21.075.749,60**	**19.821.657,92**	**1.254.091,68**	**17.354.573,37**	**2.467.084,55**

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
360/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001					
360/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001					
360/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002					
360/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
360/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
360/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201					
360/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202					
360/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**						
000/71	**Fonctionnement**						
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/124-02	Cellule Plan d'urgence - Fonctionnement	60712	100.000,00	3.777,10	96.222,90	3.360,16	416,94
360/124PU-02	Matériel plan d'urgence	60712	1.000,00	991,83	8,17	593,85	397,98
360/124MS-48	Mesures de securité - hygiène - patrimoine privé	61329	100.000,00	59.146,33	40.853,67	42.437,43	16.708,90
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**201.500,00**	**63.915,26**	**137.584,74**	**46.391,44**	**17.523,82**
000/72	**Transferts**						
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	9.456.729,09	9.456.729,09		9.456.729,09	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**9.456.729,09**	**9.456.729,09**		**9.456.729,09**	
000/7x	**Dette**						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	304.073,28	304.466,04	-392,76	304.466,04	
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	189.975,29	189.975,29		189.975,29	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	531.406,46	531.406,46		531.406,46	
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	344.692,64	344.692,64		344.692,64	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.370.147,67**	**1.370.540,43**	**-392,76**	**1.370.540,43**	
000/78	**Prélèvements**						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Zone NAGE"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**11.028.376,76**	**11.391.184,78**	**-362.808,02**	**11.373.660,96**	**17.523,82**

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	7.500,00	3.000,00	4.500,00		3.000,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**7.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**		**3.000,00**
000/72	**Transferts**						
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	59.639,90	59.639,90		59.639,90	
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617	4.184.005,00	4.184.005,00			4.184.005,00
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617					
330/435PP-01	Rembt Zone de Police placements panneaux	63617	60.000,00	60.000,00			60.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	25.993.615,00	25.993.615,00		25.993.615,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**30.297.259,90**	**30.297.259,90**		**26.053.254,90**	**4.244.005,00**
000/7x	**Dette**						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.539,44	54.240,06	-700,62	54.240,06	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.985,54	54.985,54		54.985,54	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**108.524,98**	**109.225,60**	**-700,62**	**109.225,60**	
000/78	**Prélèvements**						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "Zone de Police"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**30.413.284,88**	**30.909.485,50**	**-496.200,62**	**26.662.480,50**	**4.247.005,00**

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	867.227,38	820.846,89	46.380,49	820.846,89	
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	1.790.450,01	1.782.472,83	7.977,18	1.782.472,83	
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	984.112,85	959.321,78	24.791,07	959.321,78	
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	740.814,75	741.546,71	-731,96	741.546,71	
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	1.596.633,68	1.604.015,15	-7.381,47	1.604.015,15	
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	68.194,49	72.032,61	-3.838,12	72.032,61	
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	138.078,17	138.078,17		138.078,17	
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	58.405,13	62.060,73	-3.655,60	62.060,73	
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	48.800,70	48.800,70		48.800,70	
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	107.049,56	104.271,84	2.777,72	104.271,84	
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	132.922,42	127.587,50	5.334,92	127.587,50	
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275.438,96	274.559,87	879,09	274.559,87	
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	284.550,77	276.868,85	7.681,92	276.868,85	
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	212.721,89	212.673,63	48,26	212.673,63	
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	460.770,05	462.877,79	-2.107,74	462.877,79	
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	308.538,25	274.078,32	34.459,93	274.078,32	
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	649.437,70	576.903,49	72.534,21	576.903,49	
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	51.816,88	51.662,26	154,62	51.662,26	
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102	3.930,43		3.930,43		
421FE/112TCT-02	PECULES DE VACANCES	62102	3.918,67	3.918,67		3.918,67	
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	14.953,84	14.908,02	45,82	14.908,02	
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	120.374,15	116.765,75	3.608,40	116.765,75	
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	84.468,13	67.714,27	16.753,86	67.714,27	
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	96.351,12	106.165,64	-9.814,52	106.165,64	
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	42.168,84	39.918,55	2.250,29	39.918,55	
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	558.780,49	600.085,42	-41.304,93	600.085,42	
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	220.375,61	222.465,84	-2.090,23	222.465,84	
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.873,87	7.873,87		7.873,87	
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.445,78	6.445,78		6.445,78	
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	6.763,24	6.763,24		6.763,24	
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.236,44	3.236,44		3.236,44	
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	39.889,02	43.436,98	-3.547,96	43.436,98	
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.661,00	16.661,00		16.661,00	
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.715,91	16.480,74	235,17	16.480,74	
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.376,49	19.540,99	4.835,50	19.540,99	
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.193,22	14.706,35	-513,13	14.706,35	
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.023,52	11.374,20	649,32	11.374,20	
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	163.768,67	175.169,68	-11.401,01	175.169,68	
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	61.164,98	63.479,38	-2.314,40	63.479,38	
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	43.936,57	39.029,39	4.907,18	39.029,39	
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	35.168,16	31.240,31	3.927,85	31.240,31	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**10.373.501,79**	**10.218.039,63**	**155.462,16**	**10.218.039,63**	
000/71	**Fonctionnement**						
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	30.225,00	26.883,10	3.341,90	958,16	25.924,94
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	25.000,00	23.375,24	1.624,76	11.315,04	12.060,20
421/124IN-02	Matériel - outillage plan inondation	60712	237.000,00		237.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124MO-06	Contrats entretien mobilité	61321	80.377,92	54.122,92	26.255,00	10.273,77	43.849,15
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	300.000,00	256.125,97	43.874,03	202.097,38	54.028,59
421/125JT-02	Fonctionnement "Jeunes au travail"	60713	5.000,00		5.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	500,00	105,03	394,97	105,03	
421/140-02	Entretien des voiries	60717	101.750,00	95.444,86	6.305,14	64.271,96	31.172,90
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	92.000,00	88.022,66	3.977,34	19.582,24	68.440,42
423/140-02	Signalisation routière	60717	50.000,00	47.599,17	2.400,83	12.569,48	35.029,69
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712					
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	40.000,00	38.768,40	1.231,60	38.768,40	
424/124HO-06	Horodateurs - contrats	61321	80.000,00	77.821,63	2.178,37	50.995,69	26.825,94
424/124PA-06	Parking - contrats	61321	36.674,53	36.637,18	37,35	16.407,15	20.230,03
424/124ST-06	Contrôle d'accès piétonnier - contrats	61321					
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	22.402,00	22.225,28	176,72	5.227,20	16.998,08
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	6.500,00	664,19	5.835,81	289,19	375,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	10.000,00		10.000,00		
424/124HO-48	Horodateurs - fonctionnement	61329	72.000,00	67.278,22	4.721,78	32.225,47	35.052,75
424/124PA-48	Parking - fonctionnement	61329	55.000,00	45.379,60	9.620,40	36.848,47	8.531,13
424/124ST-48	Contrôle d'accès piétonnier - fonctionnement	61329	21.000,00	17.816,57	3.183,43	11.119,96	6.696,61
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	43.300,00	43.090,65	209,35	16.790,65	26.300,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712					
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	52.000,00	15.506,04	36.493,96	11.761,34	3.744,70
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	170.000,00	169.397,30	602,70	156.397,30	13.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	1.875.000,00	700.265,79	1.174.734,21	620.121,07	80.144,72
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.405.729,45**	**1.826.529,80**	**1.579.199,65**	**1.318.124,95**	**508.404,85**
000/72	**Transferts**						
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617	1.000,00		1.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.000,00**		**1.000,00**		
000/7x	**Dette**						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.421.742,52	1.393.184,45	28.558,07	1.393.184,45	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.186,64	17.186,54	,10	17.186,54	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.301.476,43	2.301.476,43		2.301.476,43	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	215,12	215,12		215,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.473,28	1.473,28		1.473,28	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.676,11	10.980,41	695,70	10.980,41	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.726,18	60.726,18		60.726,18	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.645,09	26.625,50	1.019,59	26.625,50	
424/211-03	Location financement SCANCAR	65424	159.915,29	159.915,24	,05	159.915,24	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.804,27	64.804,27		64.804,27	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.658,96	12.621,41	1.037,55	12.621,41	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.653,06	45.653,06		45.653,06	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	86.704,46	84.529,99	2.174,47	84.529,99	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	144.728,36	198.503,08	-53.774,72	198.503,08	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.885,99	13.885,99		13.885,99	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.596,90	27.596,90		27.596,90	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.452.581,90**	**4.472.871,09**	**-20.289,19**	**4.472.871,09**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**18.232.813,14**	**16.517.440,52**	**1.715.372,62**	**16.009.035,67**	**508.404,85**

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					
52233CI/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	185.657,01	186.111,19	-454,18	186.111,19	
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	55.944,43	55.942,97	1,46	55.942,97	
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	284.145,08	291.727,04	-7.581,96	291.727,04	
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	235.394,79	224.348,90	11.045,89	224.348,90	
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	33.192,25	33.068,29	123,96	33.068,29	
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	13.286,27	13.286,27		13.286,27	
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.269,12	4.269,12		4.269,12	
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	22.109,85	22.109,85		22.109,85	
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.892,52	17.892,52		17.892,52	
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.101,51	3.101,51		3.101,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.652,89	27.624,80	28,09	27.624,80	
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.145,03	16.144,63	,40	16.144,63	
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.532,38	44.667,42	-1.135,04	44.667,42	
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	68.130,56	64.740,90	3.389,66	64.740,90	
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.579,37	9.498,05	81,32	9.498,05	
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	67.764,81	60.196,31	7.568,50	60.196,31	
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	103.712,95	92.129,49	11.583,46	92.129,49	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.191.510,82**	**1.166.859,26**	**24.651,56**	**1.166.859,26**	
000/71	**Fonctionnement**						
522/123CO-16	Promotion commerces et industries	61315	62.278,00	41.171,51	21.106,49	41.171,51	
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.000,00	4.523,69	1.476,31	4.479,69	44,00
522/124WE-02	Fonctionnement 'Week-end du client'	60712	10.000,00	9.667,90	332,10	9.667,90	
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	977.118,61	919.581,02	57.537,59	894.483,88	25.097,14
522/124AU-48	Attractivité urbaine	61329					
522/124EPFE-48	Campagne de communication pour le nouveau piétonnier	61329	200.000,00	196.516,10	3.483,90		196.516,10
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	72.000,00	71.397,99	602,01	21.382,42	50.015,57
522/124OC-48	Occupations commerciales	61329	13.320,00	26.853,11	-13.533,11	5.950,61	20.902,50
529/124-48	Processus budget participatif	61329					
52927/124-48	Processus budget participatif	61329	10.000,00		10.000,00		
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	5.000,00	3.616,30	1.383,70	3.616,30	
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	31.608,00	31.608,00		31.608,00	
569/122-02	Honoraire - Activités fluviales	61202	10.000,00		10.000,00		
569/124AF-02	Fonctionnement Activités fluviales	60712	208.000,00	148.345,79	59.654,21	147.456,19	889,60
569/124DJ-02	Fonctionnement Darse Génie Jambes	60712	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712	781.034,68	749.822,63	31.212,05	749.822,63	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.406.359,29**	**2.223.104,04**	**183.255,25**	**1.929.639,13**	**293.464,91**
000/72	**Transferts**						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	249.636,73	249.636,73		249.636,73	
511/332CA-01	Cotisation BEP - Centrale d'achat (énergie)	63212	750,00		750,00		
511/332CC-01	Cotisation BEP - Projet Cilo - Crowfunding	63212	1.500,00		1.500,00		
521/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	93,50	93,50		93,50	
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	80.000,00	78.209,45	1.790,55	76.166,45	2.043,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	27.000,00	27.000,00			27.000,00
522/332NB-03	Subsides plate-forme e-Commerce Namur Boutik	63212	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617					
529/321-01	Primes COVID commerces	63121					
529/332BP-02	Budget participatif	63212					
529/435KKPN-01	Subsides KiKK pour Pavillon numérique	63617	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
52927/332BP-02	Budget participatif	63212	46.249,50	46.248,60	,90	2.090,18	44.158,42
561/332AU-02	Subsides ASBL Namur Centreville	63212	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
569/332MT-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	31.770,92	31.770,92		29.814,98	1.955,94
569/332COV-02	Subsides acteurs tourisme	63212					
569/332CJ-03	Subsides Capitainerie de Jambes	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
569/332FF-03	Subsides collectif "Fous flottants"	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.038.500,65**	**1.034.459,20**	**4.041,45**	**959.301,84**	**75.157,36**
000/7x	**Dette**						
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	755,18	755,18		755,18	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.892,79	10.892,79		10.892,79	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.771,96	63.678,48	13.093,48	63.678,48	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.660,72	25.660,72		25.660,72	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**114.080,65**	**100.987,17**	**13.093,48**	**100.987,17**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**4.750.451,41**	**4.525.409,67**	**225.041,74**	**4.156.787,40**	**368.622,27**

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	4.000,00	2.380,00	1.620,00	661,80	1.718,20
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**4.000,00**	**2.380,00**	**1.620,00**	**661,80**	**1.718,20**
000/72	**Transferts**						
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	350,00	295,85	54,15	295,85	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**350,00**	**295,85**	**54,15**	**295,85**	
000/7x	**Dette**						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.987,66	1.097,07	890,59	1.097,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	503,05		503,05		
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.339,95		3.339,95		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.739,29		35.739,29		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**41.569,95**	**1.097,07**	**40.472,88**	**1.097,07**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**45.919,95**	**3.772,92**	**42.147,03**	**2.054,72**	**1.718,20**

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	668,76	668,76		668,76	
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	701.234,96	666.830,82	34.404,14	666.830,82	
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	39.684,81	39.537,11	147,70	39.537,11	
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	152.302,38	150.303,24	1.999,14	150.303,24	
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	57.112,22	56.395,91	716,31	56.395,91	
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.248,64	4.248,64		4.248,64	
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.323,80	13.323,80		13.323,80	
721/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	193,00	193,00		193,00	
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	200.448,86	190.806,21	9.642,65	190.806,21	
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.452,76	11.409,66	43,10	11.409,66	
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	44.188,84	43.247,31	941,53	43.247,31	
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
722/111ANCT-01	Traitements animateurs + pacte d'excellence	62001	652.540,56	418.513,63	234.026,93	418.513,63	
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	997.479,54	881.486,65	115.992,89	881.486,65	
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	266.548,56	258.868,10	7.680,46	258.868,10	
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	1.161.676,91	1.183.138,60	-21.461,69	1.183.138,60	
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	91.440,50	92.150,37	-709,87	92.150,37	
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	260.580,77	259.929,61	651,16	259.929,61	
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	78.240,00	42.982,66	35.257,34	42.982,66	
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	97.800,00	52.960,00	44.840,00	52.960,00	
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	31.506,90	33.038,26	-1.531,36	33.038,26	
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	84.582,01	85.918,17	-1.336,16	85.918,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.446,41	20.446,41		20.446,41	
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	86.141,94	86.141,94		86.141,94	
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.111,81	6.111,81		6.111,81	
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.159,52	24.159,52		24.159,52	
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	195.505,84	120.772,94	74.732,90	120.772,94	
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	285.012,07	251.673,38	33.338,69	251.673,38	
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.288,74	41.087,43	1.201,31	41.087,43	
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	335.356,43	341.422,31	-6.065,88	341.422,31	
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.372,38	25.919,47	-547,09	25.919,47	
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	75.551,50	74.952,53	598,97	74.952,53	
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	97.290,22	86.424,10	10.866,12	86.424,10	
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**6.140.491,64**	**5.565.062,35**	**575.429,29**	**5.565.062,35**	
000/71	**Fonctionnement**						
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	500,00		500,00		
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	35.000,00	33.877,08	1.122,92	33.877,08	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	3.734,00	6.266,00	3.734,00	
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	1.035.437,18	979.838,00	55.599,18	576.155,67	403.682,33
722/124FR-02	Frais de repas/potages/séjours/activités...	60712	750.000,00	741.985,57	8.014,43	344.098,52	397.887,05
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	30.000,00	17.286,73	12.713,27	11.855,53	5.431,20
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	30.000,00	23.273,46	6.726,54	23.273,46	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.890.937,18**	**1.799.994,84**	**90.942,34**	**992.994,26**	**807.000,58**
000/72	**Transferts**						
722/301-02	Remboursement activités scolaires	67111	131,53	131,53		131,53	
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	10.000,00	9.785,51	214,49	9.785,51	
722/435CP-01	Rétrocession subvention coup de pouce	63617	13.628,82	13.628,84	-,02	13.628,84	
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidié)	63617	71.207,00	57.795,15	13.411,85	25.408,90	32.386,25
000/72	**Sous-Total Transferts**		**94.967,35**	**81.341,03**	**13.626,32**	**48.954,78**	**32.386,25**
000/7x	**Dette**						
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.997,54	9.597,59	5.399,95	9.597,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.850,04	90.040,99	-10.190,95	90.040,99	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	327.924,90	310.445,52	17.479,38	310.445,52	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	65.124,53	65.124,53		65.124,53	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	608.448,38	617.332,64	-8.884,26	617.332,64	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	169.873,38	169.873,38		169.873,38	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.266.218,77**	**1.262.414,65**	**3.804,12**	**1.262.414,65**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**9.392.614,94**	**8.708.812,87**	**683.802,07**	**7.869.426,04**	**839.386,83**

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	107.319,07	107.207,91	111,16	107.207,91	
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	133.400,20	132.969,61	430,59	132.969,61	
734/111CO-02	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN	62002	42.072,87	32.525,05	9.547,82	32.525,05	
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	8.295,66	8.295,66		8.295,66	
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.701,60	10.701,60		10.701,60	
734/112CO-02	PECULE DE VACANCES CONSERVATOIRE	62102	1.967,36	1.967,36		1.967,36	
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	30.659,96	30.608,70	51,26	30.608,70	
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	38.302,13	38.091,29	210,84	38.091,29	
734/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202	12.089,04	9.318,14	2.770,90	9.318,14	
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	3.066,02		3.066,02		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	4.599,03		4.599,03		
73433/113CO-02	COT. PATR. ONSSAPL PERS. ENTRETIEN	62202					
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	590,20	587,46	2,74	587,46	
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	273,40	272,13	1,27	272,13	
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011	881,26		881,26		
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101					
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	368,50	368,50		368,50	
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	170,27	169,48	,79	169,48	
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	78,88	78,51	,37	78,51	
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.253,55		4.253,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	6.241,55		6.241,55		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**405.330,55**	**373.161,40**	**32.169,15**	**373.161,40**	
000/71	**Fonctionnement**						
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	3.800,00	3.811,86	-11,86	3.811,86	
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	11.500,00	16.042,83	-4.542,83	16.042,83	
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	40.500,00	35.082,01	5.417,99	33.993,77	1.088,24
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	28.000,00	26.115,18	1.884,82	26.115,18	
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	39.000,00	32.420,45	6.579,55	17.642,95	14.777,50
734/124EAHR-02	Frais de réception et de représentation ESAHR	60712	2.000,00		2.000,00		
734/124CO-06	Conservatoire déménagement	61321					
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	3.000,00		3.000,00		
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	222,00	221,04	,96	221,04	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**128.022,00**	**113.693,37**	**14.328,63**	**97.827,63**	**15.865,74**
000/72	**Transferts**						
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	150.000,00	136.721,00	13.279,00	136.721,00	
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	95.000,00	88.980,00	6.020,00	88.980,00	
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	16.500,00	-60,20	16.560,20	-60,20	
735/332CE-01	Cotisation CPEONS ASBL	63212	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**267.500,00**	**231.640,80**	**35.859,20**	**225.640,80**	**6.000,00**
000/7x	**Dette**						
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	436.670,42	447.880,22	-11.209,80	447.880,22	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	771.318,80	783.643,24	-12.324,44	783.643,24	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.979,80	8.544,40	1.435,40	8.544,40	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.447,32	12.262,09	-814,77	12.262,09	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.229.416,34**	**1.252.329,95**	**-22.913,61**	**1.252.329,95**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**2.030.268,89**	**1.970.825,52**	**59.443,37**	**1.948.959,78**	**21.865,74**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	341.365,51	341.360,68	4,83	341.360,68	
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	171.367,99	130.079,17	41.288,82	130.079,17	
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	768.081,80	772.667,21	-4.585,41	772.667,21	
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	25.669,25	25.669,25		25.669,25	
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.791,76	7.791,76		7.791,76	
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	50.716,14	51.399,04	-682,90	51.399,04	
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.520,02	52.680,03	-160,01	52.680,03	
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	49.439,67	37.537,32	11.902,35	37.537,32	
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	221.662,55	222.971,25	-1.308,70	222.971,25	
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	124.598,41	110.682,30	13.916,11	110.682,30	
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.813.213,10**	**1.752.838,01**	**60.375,09**	**1.752.838,01**	
000/71	**Fonctionnement**						
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	17.000,00	13.743,68	3.256,32		13.743,68
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	51.500,00	48.921,43	2.578,57	8.083,19	40.838,24
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	120.000,00	117.468,46	2.531,54	111.746,80	5.721,66
767/124-06	Bibliothèques - déménagement	61321					
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.000,00	3.988,91	11,09	3.988,91	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**192.500,00**	**184.122,48**	**8.377,52**	**123.818,90**	**60.303,58**
000/7x	**Dette**						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.735,84	2.525,55	2.210,29	2.525,55	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.698,88	31.400,08	298,80	31.400,08	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**36.434,72**	**33.925,63**	**2.509,09**	**33.925,63**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**2.042.147,82**	**1.970.886,12**	**71.261,70**	**1.910.582,54**	**60.303,58**

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**						
761/111CT-01	Contrat temporaire contractuel jeunesse	62001	320.533,33	277.542,77	42.990,56	277.542,77	
761/111INCT-01	TRAIT. PERS. JEUNESSE INFRASTRUCTURES	62001	33.289,03	33.348,93	-59,90	33.348,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001		50.185,06	-50.185,06	50.185,06	
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	29.363,59		29.363,59		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	352.563,00	359.465,70	-6.902,70	359.465,70	
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002					
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	52.162,62	52.157,44	5,18	52.157,44	
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	35.194,16		35.194,16		
761/112INCT-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.545,66	2.545,66		2.545,66	
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	24.006,54	24.006,54		24.006,54	
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102					
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.965,33	3.965,33		3.965,33	
761/113CT-01	Cotisation contrat temporaire jeunesse	62201	4.308,96	1.883,32	2.425,64	1.883,32	
761/113ESOL-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	668,61	994,90	-326,29	994,90	
761/113INCT-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	9.607,17	9.623,70	-16,53	9.623,70	
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201		97,97	-97,97	97,97	
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	8.127,60		8.127,60		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	101.635,69	103.622,62	-1.986,93	103.622,62	
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202					
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.053,33	15.051,35	1,98	15.051,35	
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.095,90		7.095,90		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
763/111CT-01	Contrat temporaire contractuel fêtes	62001	2.003,33	-165,00	2.168,33	-165,00	
763/113CT-01	Cotisation contrat temporaire fêtes	62201	30,78		30,78		
764/111CT-01	Contrat temporaire contractuel sport	62001	120.200,00	56.891,04	63.308,96	56.891,04	
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	372.324,12	374.979,83	-2.655,71	374.979,83	
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	367.162,70	380.996,76	-13.834,06	380.996,76	
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	289.906,98	251.894,44	38.012,54	251.894,44	
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	507.490,01	474.106,53	33.383,48	474.106,53	
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	324.863,03	310.818,69	14.044,34	310.818,69	
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	740.726,91	719.691,61	21.035,30	719.691,61	
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	383.044,57	362.000,93	21.043,64	362.000,93	
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	25.804,44	25.804,44		25.804,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	36.496,57	36.496,57		36.496,57	
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.719,72	20.719,71	,01	20.719,71	
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.304,37	39.304,37		39.304,37	
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	23.860,16	22.149,44	1.710,72	22.149,44	
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	55.355,15	57.406,03	-2.050,88	57.406,03	
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.244,28	33.244,28		33.244,28	
764/113CT-01	Cotisation contrat temporaire sports	62201	1.846,69	473,20	1.373,49	473,20	
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.452,59	59.788,70	-336,11	59.788,70	
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	104.422,70	108.571,04	-4.148,34	108.571,04	
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.125,86	38.690,27	4.435,59	38.690,27	
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	144.840,15	135.793,01	9.047,14	135.793,01	
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	93.756,15	89.487,82	4.268,33	89.487,82	
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	213.493,57	206.530,97	6.962,60	206.530,97	
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	110.541,48	104.464,60	6.076,88	104.464,60	
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	135.898,30	120.720,13	15.178,17	120.720,13	
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	105.816,05	93.997,70	11.818,35	93.997,70	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.084.944,52	1.079.838,01	5.106,51	1.079.838,01	
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	90.843,28	91.831,11	-987,83	91.831,11	
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	1.108.406,01	1.099.485,83	8.920,18	1.099.485,83	
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	81.588,47	81.588,47		81.588,47	
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.111,97	3.111,97		3.111,97	
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	75.541,16	75.541,16		75.541,16	
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	164.329,16	165.192,17	-863,01	165.192,17	
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	25.444,28	26.153,30	-709,02	26.153,30	
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	318.180,72	314.631,52	3.549,20	314.631,52	
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	396.004,75	351.775,88	44.228,87	351.775,88	
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
771/111E -01	Traitements du personnel communal	62001					
771/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	178.226,30	167.761,21	10.465,09	167.761,21	
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	37.567,62	37.455,59	112,03	37.455,59	
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	163.797,26	208.903,18	-45.105,92	208.903,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	305.217,22	309.289,31	-4.072,09	309.289,31	
771/112E -01	Pécule de vacances employés	62101					
771/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.846,50	12.846,50		12.846,50	
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.855,23	2.855,23		2.855,23	
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.536,55	12.536,55		12.536,55	
771/112E -02	PEC. VACANCES RUE (EMPLOYES) APE	62102	21.424,27	21.424,27		21.424,27	
771/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201					
771/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	48.535,33	48.412,40	122,93	48.412,40	
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.814,84	5.796,94	17,90	5.796,94	
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	48.376,25	61.308,11	-12.931,86	61.308,11	
771/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	88.081,23	89.252,49	-1.171,26	89.252,49	
771/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.712,18	12.180,70	1.531,48	12.180,70	
77133/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202					
77133/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**9.643.236,28**	**9.338.520,30**	**304.715,98**	**9.338.520,30**	
000/71	**Fonctionnement**						
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	5.000,00	2.011,86	2.988,14	1.361,48	650,38
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	102.495,00	101.526,49	968,51	36.153,87	65.372,62
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	187.000,00	79.875,19	107.124,81	67.928,33	11.946,86
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	188.059,00	171.329,67	16.729,33	133.016,54	38.313,13
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	15.000,00	14.911,13	88,87	11.410,87	3.500,26
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	1.256,50	1.243,50	196,50	1.060,00
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
762/124MC-48	Fonctionnement culture et Organisation manifestations culturelles	61329	108.250,00	99.492,31	8.757,69	76.357,67	23.134,64
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	1.000,00	991,56	8,44	991,56	
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	1.000,00	810,40	189,60	150,00	660,40
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	495.000,00	476.450,09	18.549,91	413.747,72	62.702,37
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329					
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	12.000,00	4.620,00	7.380,00	3.500,00	1.120,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00			2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	7.500,00	4.006,92	3.493,08	1.967,70	2.039,22
764/124HM-02	Entretien et vérification matériel de gymnastique Hall indoo	60712	5.000,00		5.000,00		
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	70.000,00	51.094,27	18.905,73	38.973,85	12.120,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	18.000,00	17.057,22	942,78	12.380,92	4.676,30
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	46.000,00	44.578,38	1.421,62	9.038,13	35.540,25
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	20.000,00	19.041,27	958,73	9.258,76	9.782,51
764/124TR-02	Fonctionnement station de trail	60712					
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	28.000,00	28.000,00		25.470,50	2.529,50
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	215.000,00	214.384,12	615,88	123.382,93	91.001,19
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	18.000,00	16.885,57	1.114,43	10.071,29	6.814,28
764/124CC-48	Organisation Cyclocross	61329	30.000,00	30.000,00			30.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	45.000,00	23.687,19	21.312,81	16.983,92	6.703,27
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	10.000,00	4.819,87	5.180,13	1.319,87	3.500,00
766/124AC-02	Actions Air, Climat et énergie	60712	42.000,00	40.243,23	1.756,77	34.299,19	5.944,04
766/124AE-02	Actions environnement	60712	60.000,00	53.697,98	6.302,02	37.619,71	16.078,27
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	140.000,00	134.490,12	5.509,88	94.351,84	40.138,28
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	200.000,00	196.983,47	3.016,53	184.315,25	12.668,22
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	20.000,00	3.000,00	17.000,00	2.275,99	724,01
766/124EV-48	Actions environnement (subsidié)	61329	121.975,20	63.461,83	58.513,37	43.134,71	20.327,12
766/124IN-48	Lutte contre les inondations	61329	65.000,00		65.000,00		
771/124-02	Promotion culturelle - Animations musées - Recherche	60712	59.400,00	36.323,66	23.076,34	22.369,40	13.954,26
771/124FT-02	Frais traductions dans les musées	60712	10.000,00	3.198,03	6.801,97	174,24	3.023,79
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	30.000,00	16.660,80	13.339,20	157,30	16.503,50
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	8.000,00		8.000,00		
777/124-02	Fonctionnement bien-être animal	60712	26.000,00	25.237,93	762,07	23.027,93	2.210,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.568.554,20**	**2.136.502,06**	**432.052,14**	**1.589.387,97**	**547.114,09**
000/72	**Transferts**						
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	5.000,00	787,72	4.212,28	787,72	
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	21.999,98	,02	21.999,98	
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	40.000,00	40.000,00		34.100,00	5.900,00
761/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	5.700,00	5.700,00		5.700,00	
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.000,00	7.000,00			7.000,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	600,00	600,00		600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/332FFJ -03	Subsides jeunesse Festival intern. du film francophone asbl	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	27.750,00	27.750,00			27.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212					
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332KK-03	Subsides KIKK asbl (pavillon numérique) pour activités jeunesse	63212	4.500,00	4.500,00			4.500,00
761/332KKF-03	Subside KIKK asbl (festival kikk) pour activités Jeunesse	63212	9.000,00	9.000,00			9.000,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
761/435ES-01	Fonctionnement coordination ATL	63617	2.350,64	2.184,01	166,63	1.958,11	225,90
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	24.276,35	18.323,55	5.952,80	18.323,55	
762/332APN-01	Cotisation Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	143.000,00	142.996,00	4,00	86.796,00	56.200,00
762/332BT-02	Subside Brocante de Temploux	63212	900,00	900,00		900,00	
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	67.500,00	67.500,00		67.500,00	
762/332MG-02	Subside Maison des Géants	63212					
762/332NJ-02	Subside Festival "Namur is a joke"	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
762/332SR-02	Subside jeunesse Saint-Louis rock festival	63212					
762/332TC-02	Subside Article 27 plan de relance	63212					
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212					
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	238.432,62	238.432,62		238.432,62	
762/332CCGM-03	Subsides CAVEMA pour Grand manège	63212	278.386,95	278.386,95		278.386,95	
762/332CJ-03	Subside ASBL A Coeur Joie	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	66.990,10	66.990,10			66.990,10
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	687.212,11	687.212,11		687.212,11	
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	255.790,72	255.790,72		255.790,72	
762/332CRCT-03	Subsides CRC-N (Comptoir des ressources créatives)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	154.916,29	154.916,29		154.916,29	
762/332IF-03	Subsides Asbl VentDebout (Intime festival)	63212	13.500,00	13.500,00			13.500,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.500,00		2.500,00		
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	405.000,00	405.000,00		405.000,00	
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212					
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
762/332UN-03	Subsides UNamur	63212	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	39.750,00	16.172,82	23.577,18	14.172,82	2.000,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	18.000,00	18.000,00		2.516,00	15.484,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212	2.500,00	2.500,00		2.300,00	200,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	38.250,00	38.250,00		38.250,00	
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
763/332FFJ -03	Subside Festival International du Film Francophone jeunesse	63212					
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	30.000,00	29.249,96	750,04	22.541,65	6.708,31
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
763/332GP-03	Subsides à Glitch Production	63212					
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
763/332NO-03	Subsides à Nocturnales	63212					
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	15.000,00	1.010,66	13.989,34	870,66	140,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	141.600,00	141.600,00		96.981,00	44.619,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	162.000,00	162.000,00		124.248,35	37.751,65
764/332N -02	Subside Namuraid	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
764/332T -02	Subside Triathlon	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
764/332NK-03	Subsides Namur Kayak Club (Nage en Meuse)	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	5.700,00	5.700,00		5.700,00	
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	25.000,00		25.000,00		
76410/435-01	Subsides sports (Régional/Féd. Wall/Bxl)	63617					
766/331P -01	Prime Plantations agricoles	63211					
766/332DR-01	Cotisation Drinkable Rivers - Meuse	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	7.761,00	7.761,00		7.761,00	
766/332SA-01	ASBL Contrat Rivière Sambre et affluents	63212	4.020,00	4.019,50	,50	4.019,50	
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	750,00	750,00		750,00	
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
766/332TE-02	Subventions transition écologiques	63212	6.500,00	6.500,00		1.250,00	5.250,00
766/332CE-03	Subside ASBL Ceinture Énergétique Namuroise	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
766/332CEN-03	Subside ASBL Ceinture Alimentaire Namuroise	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
766/332EM-03	Subsides ASBL Empreintes	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
771/332GC-02	Subsides à Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
771/332MA-02	Subside Musée africain	63212	17.000,00		17.000,00		
771/332CSSA-03	subside à l'asbl Commission du sous-sol archéologique	63212					
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	55.600,00	55.600,00		55.600,00	
780/332CC-03	Subside Canal C (Boukè ASBL)	63212	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.123.386,78**	**4.030.233,99**	**93.152,79**	**3.722.765,03**	**307.468,96**
000/7x	**Dette**						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.650,04	36.527,39	9.122,65	36.527,39	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.130,39	120.263,50	56.866,89	120.263,50	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60.576,59	32.303,01	28.273,58	32.303,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	135.423,94	120.010,66	15.413,28	120.010,66	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	314.463,96	348.437,71	-33.973,75	348.437,71	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	67.245,32	67.245,32		67.245,32	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	614.496,37	638.434,60	-23.938,23	638.434,60	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	159.823,08	159.823,08		159.823,08	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.593,13	29.489,52	-1.896,39	29.489,52	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	120.899,02	168.830,91	-47.931,89	168.830,91	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	175.670,57	171.269,50	4.401,07	171.269,50	
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.161,50	27.161,50		27.161,50	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	286.192,69	259.820,89	26.371,80	259.820,89	
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	56.371,21	56.371,21		56.371,21	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.987,49	30.469,13	3.518,36	30.469,13	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.103,28	79.708,80	-30.605,52	79.708,80	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.832,95		4.832,95		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.223,13		30.223,13		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.386.844,66**	**2.346.166,73**	**40.677,93**	**2.346.166,73**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**18.722.021,92**	**17.851.423,08**	**870.598,84**	**16.996.840,03**	**854.583,05**

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	1.300.000,00	1.268.865,89	31.134,11	1.268.865,89	
790/435D -01	Entretien bâtiments cultuels par délégation	63617	9.000,00	1.112,94	7.887,06	1.112,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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**		**1.359.000,00**	**1.319.978,83**	**39.021,17**	**1.319.978,83**	
000/7x	**Dette**						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110.745,03	113.960,54	-3.215,51	113.960,54	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	163.735,87	193.959,00	-30.223,13	193.959,00	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**274.480,90**	**307.919,54**	**-33.438,64**	**307.919,54**	
799 : 79	**Total Cultes**		**1.678.980,90**	**1.670.063,31**	**8.917,59**	**1.670.063,31**	

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	88.681,10	72.881,29	15.799,81	72.881,29	
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	583.077,94	552.191,60	30.886,34	552.191,60	
832/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	21.345,00		21.345,00		
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	32.369,40	32.272,91	96,49	32.272,91	
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001					
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	48.417,30	49.102,87	-685,57	49.102,87	
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	103.183,00	82.841,54	20.341,46	82.841,54	
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	545.767,18	499.843,86	45.923,32	499.843,86	
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	57.110,08	62.438,22	-5.328,14	62.438,22	
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	65.748,51	65.624,67	123,84	65.624,67	
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	5.685,71	5.685,71		5.685,71	
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	40.272,53	43.287,54	-3.015,01	43.287,54	
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.249,13	2.249,13		2.249,13	
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101					
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.270,00	4.270,00		4.270,00	
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.381,68	6.381,68		6.381,68	
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	33.795,61	33.795,61		33.795,61	
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.901,85	4.901,85		4.901,85	
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	824,24	824,24		824,24	
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.549,90	11.280,00	269,90	11.280,00	
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.217,99	158.866,04	9.351,95	158.866,04	
832/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	8.655,00		8.655,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.341,96	9.313,47	28,49	9.313,47	
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201					
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.601,29	14.170,40	-569,11	14.170,40	
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	29.768,29	23.906,24	5.862,05	23.906,24	
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	158.235,30	144.242,30	13.993,00	144.242,30	
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	16.481,21	18.018,94	-1.537,73	18.018,94	
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	19.151,71	18.937,16	214,55	18.937,16	
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	32.368,60	28.753,43	3.615,17	28.753,43	
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429					
832/113RU-48	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/	62429					
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.111.451,51**	**1.946.080,70**	**165.370,81**	**1.946.080,70**	
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	5.000,00			5.000,00
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	25.000,00	15.483,80	9.516,20	13.791,80	1.692,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	27.000,00	23.874,53	3.125,47	23.094,53	780,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**67.000,00**	**44.358,33**	**22.641,67**	**36.886,33**	**7.472,00**
000/72	**Transferts**						
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du CPAS	63617	22.658.915,95	22.658.915,95		22.658.915,95	
831/435SP-01	Dotation spécifique "Second pilier" pour le CPAS	63617	128.079,60	128.079,60		128.079,60	
831/435TUS-01	Dotation spécifique "Transfert de l'urgence sociale" au CPAS	63617	294.038,81	294.038,81		294.038,81	
83130/435-01	Subside énergie de la Région wallonne en faveur du CPAS	63617	308.152,97	308.152,97		308.152,97	
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	37.830,00	37.830,00		37.830,00	
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00		7.460,00	
832/435AD-01	Actions diverses - social (subsidié)	63617	33.081,65	15.048,05	18.033,60	5.832,46	9.215,59
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	20.822,66	18.870,03	1.952,63	11.210,63	7.659,40
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	3.102,00		3.102,00		
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/332BB-03	Subsides Baby Bulle	63212					
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	38.539,68	38.539,68			38.539,68
000/72	**Sous-Total Transferts**		**23.538.023,32**	**23.514.935,09**	**23.088,23**	**23.454.520,42**	**60.414,67**
000/7x	**Dette**						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.449,94	6.399,74	1.050,20	6.399,74	
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.483,23	16.390,38	34.092,85	16.390,38	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.504,78	17.495,56	55.009,22	17.495,56	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**130.437,95**	**40.285,68**	**90.152,27**	**40.285,68**	
000/78	**Prélèvements**						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges "CPAS"	66621		500.000,00	-500.000,00	500.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**			**500.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**25.846.912,78**	**26.045.659,80**	**-198.747,02**	**25.977.773,13**	**67.886,67**

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	248.663,66	247.438,30	1.225,36	247.438,30	
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	210.779,39	246.729,06	-35.949,67	246.729,06	
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	613.577,46	577.849,13	35.728,33	577.849,13	
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	18.591,64	18.591,64		18.591,64	
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	18.139,78	19.515,31	-1.375,53	19.515,31	
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	41.382,58	41.382,58		41.382,58	
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	38.445,72	38.252,54	193,18	38.252,54	
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	60.604,70	71.197,90	-10.593,20	71.197,90	
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	175.027,85	166.755,91	8.271,94	166.755,91	
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	90.762,24	80.625,21	10.137,03	80.625,21	
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84012/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	74.114,83	53.426,02	20.688,81	53.426,02	
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.154,16	33.473,00	-318,84	33.473,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	1.584,96	1.584,96		1.584,96	
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.552,67	6.552,67		6.552,67	
84012/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	21.184,90	15.418,41	5.766,49	15.418,41	
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202	9.608,75	9.660,28	-51,53	9.660,28	
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
844/111E -01	Traitements du personnel communal	62001	62.318,10	62.131,85	186,25	62.131,85	
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	5.639,70	7.187,66	-1.547,96	7.187,66	
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	33.158,82	33.007,88	150,94	33.007,88	
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	804.692,47	774.346,62	30.345,85	774.346,62	
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	49.848,94	42.465,47	7.383,47	42.465,47	
844/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	4.776,76	4.762,47	14,29	4.762,47	
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	818,61	818,61		818,61	
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.543,38	2.543,38		2.543,38	
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	71.446,72	71.446,72		71.446,72	
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.893,71	6.893,71		6.893,71	
844/113E -01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI	62201	9.646,33	9.617,51	28,82	9.617,51	
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.627,57	2.074,27	-446,70	2.074,27	
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.569,38	9.434,19	135,19	9.434,19	
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	232.434,18	222.976,47	9.457,71	222.976,47	
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.385,75	12.254,73	2.131,02	12.254,73	
844/113E -48	Cotis. patr. autre caisse pensions	62429	22.746,10	20.205,64	2.540,46	20.205,64	
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.994.721,81**	**2.910.620,10**	**84.101,71**	**2.910.620,10**	
000/71	**Fonctionnement**						
844/123AS-16	Social - animations	61315	16.000,00	10.725,34	5.274,66	10.605,56	119,78
844/124AS-48	Action sociale - frais fonctionnement	61329	268.161,67	229.138,43	39.023,24	119.295,32	109.843,11
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	1.500,00	250,00	1.250,00	250,00	
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	6.000,00	5.533,50	466,50	5.423,50	110,00
844/124RB-48	Fonctionnement réseau bénévoles	61329	3.000,00		3.000,00		
844119/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement - COVID-19	61329					
849/124-48	Actions politique de l'emploi	61329	4.004,20	3.999,39	4,81	3.999,39	
849/124MA-48	Partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC) - fonctionnement	61329	105.079,57	105.079,57		14.917,35	90.162,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**403.745,44**	**354.726,23**	**49.019,21**	**154.491,12**	**200.235,11**
000/72	**Transferts**						
84011/435AR-01	Article 20 PCS	63617	48.668,80	48.668,40	,40	48.668,40	
84211/435-01	Accueil réfugiés ukrainiens	63617					
844/332AI-02	Subsides secteur aide alimentaire	63212					
844/332AJ-02	Subside action jeunesse	63212					
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,00	13.384,00		13.384,00	
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	29.550,00	29.500,00	50,00	12.700,00	16.800,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
844/332PR-02	Subside "Petits riens ASBL"	63212					
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	2.140.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	
844/332SOTP-02	Subside transfert de personnel à SONEFA ASBL	63212	16.256,61	16.256,61		16.256,61	
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	22.080,00	22.080,00		22.080,00	
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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					
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844/332FN-03	Subsides Fiertés namuroises	63212	1.250,00	1.250,00			1.250,00
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
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	
844/332VI-03	Subsides Vivres Asbl	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
849/332CM-02	Subside namur Capital de Métiers asbl	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
849/332P -02	Subside Profora ASBL	63212	1.995,80	1.995,80		1.995,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.464.485,21**	**2.464.434,81**	**50,40**	**2.424.384,81**	**40.050,00**
000/7x	**Dette**						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52.875,48	87.177,48	-34.302,00	87.177,48	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	21.168,55	21.168,55		21.168,55	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.555,94	144.565,16	-55.009,22	144.565,16	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.866,52	46.866,52		46.866,52	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191,57		191,57		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.884,35		15.884,35		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**226.542,41**	**299.777,71**	**-73.235,30**	**299.777,71**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**6.089.494,87**	**6.029.558,85**	**59.936,02**	**5.789.273,74**	**240.285,11**

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	38.352,14	38.311,17	40,97	38.311,17	
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.997,46	2.997,46		2.997,46	
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.067,77	11.055,62	12,15	11.055,62	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**52.417,37**	**52.364,25**	**53,12**	**52.364,25**	
000/71	**Fonctionnement**						
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.000,00	515,00	485,00	515,00	
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	14.000,00	9.688,50	4.311,50	7.839,76	1.848,74
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	33.000,00	29.889,13	3.110,87	23.923,42	5.965,71
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**48.000,00**	**40.092,63**	**7.907,37**	**32.278,18**	**7.814,45**
000/72	**Transferts**						
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00		250,00		
871/332SA-02	Subsides actions santé	63212	8.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00	
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00			11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	10.000,00	3.358,07	6.641,93	3.358,07	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**33.790,00**	**26.098,07**	**7.691,93**	**15.058,07**	**11.040,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872 : 872	**Total Santé et hygiène**		**134.207,37**	**118.554,95**	**15.652,42**	**99.700,50**	**18.854,45**

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	807.692,12	795.371,84	12.320,28	795.371,84	
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	48.640,08	50.084,58	-1.444,50	50.084,58	
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.882.028,71	1.873.745,73	8.282,98	1.873.745,73	
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	61.924,85	61.924,85		61.924,85	
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.693,14	2.693,14		2.693,14	
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	121.727,99	123.723,04	-1.995,05	123.723,04	
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.162,76	115.493,26	1.669,50	115.493,26	
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.037,12	14.286,37	-249,25	14.286,37	
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	538.148,66	538.262,05	-113,39	538.262,05	
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	292.306,07	259.659,07	32.647,00	259.659,07	
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.886.361,50**	**3.835.243,93**	**51.117,57**	**3.835.243,93**	
000/71	**Fonctionnement**						
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	80.000,00	75.702,00	4.298,00	30.953,05	44.748,95
875/124AP-02	Actions propreté	60712	20.000,00	19.557,83	442,17	8.409,59	11.148,24
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712	53.650,57	53.015,21	635,36	44.111,16	8.904,05
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	134.937,19	130.595,06	4.342,13	104.568,52	26.026,54
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712	50.000,00		50.000,00		
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329	20.000,00	5.384,50	14.615,50		5.384,50
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	200.000,00	184.098,52	15.901,48	161.218,41	22.880,11
876/124CS-02	Propreté publique - caméras	60712	100.000,00	32.476,40	67.523,60	10.824,66	21.651,74
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	9.609.083,83	9.623.922,91	-14.839,08	9.170.820,58	453.102,33
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.267.671,59**	**10.124.752,43**	**142.919,16**	**9.530.905,97**	**593.846,46**
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	7.000,00	4.693,34	2.306,66	3.738,06	955,28
000/72	**Sous-Total Transferts**		**8.600,00**	**6.293,34**	**2.306,66**	**5.338,06**	**955,28**
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.533,73	16.108,02	1.425,71	16.108,02	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.401,48	77.285,83	-15.884,35	77.285,83	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.689,63		6.689,63		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.393,69		17.393,69		
000/7x	**Sous-Total Dette**		**103.018,53**	**93.393,85**	**9.624,68**	**93.393,85**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**14.265.651,62**	**14.059.683,55**	**205.968,07**	**13.464.881,81**	**594.801,74**

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	31.036,44	9.443,56	15.019,61	16.016,83
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329	200,00		200,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**40.680,00**	**31.036,44**	**9.643,56**	**15.019,61**	**16.016,83**
000/72	**Transferts**						
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	198.995,62	198.995,62		198.995,62	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**198.995,62**	**198.995,62**		**198.995,62**	
000/7x	**Dette**						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	211.465,65	209.851,74	1.613,91	209.851,74	
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	317.160,48	330.221,46	-13.060,98	330.221,46	
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**528.626,13**	**540.073,20**	**-11.447,07**	**540.073,20**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**768.301,75**	**770.105,26**	**-1.803,51**	**754.088,43**	**16.016,83**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	342.273,07	345.694,11	-3.421,04	345.694,11	
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	344.799,59	326.826,31	17.973,28	326.826,31	
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	19.413,15	19.413,15		19.413,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	18.601,40	18.601,40		18.601,40	
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.378,92	39.314,58	64,34	39.314,58	
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	99.516,59	94.259,11	5.257,48	94.259,11	
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	124.929,67	110.976,56	13.953,11	110.976,56	
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	123.414,50	123.273,91	140,59	123.273,91	
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	102.006,46	99.766,12	2.240,34	99.766,12	
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	9.006,12	9.006,12		9.006,12	
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	9.006,12	4.676,95	4.329,17	4.676,95	
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	19.103,57	19.080,22	23,35	19.080,22	
879/113GE-02	Lois sociales	62202	29.438,85	28.791,09	647,76	28.791,09	
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	45.046,29	40.015,17	5.031,12	40.015,17	
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.325.934,30**	**1.279.694,80**	**46.239,50**	**1.279.694,80**	
000/71	**Fonctionnement**						
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	47.025,00	43.450,51	3.574,49	26.467,48	16.983,03
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	180.000,00	180.000,00		170.143,27	9.856,73
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712	2.375,00		2.375,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**229.400,00**	**223.450,51**	**5.949,49**	**196.610,75**	**26.839,76**
000/72	**Transferts**						
878/301-02	Remboursement redevances concessions	67111	336,00	336,00		336,00	
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	11.000,00	9.282,79	1.717,21	9.282,79	
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	19.975,29	24,71	19.975,29	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**31.336,00**	**29.594,08**	**1.741,92**	**29.594,08**	
000/7x	**Dette**						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.004,71	41.876,74	-1.872,03	41.876,74	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.391,87	65.724,58	-4.332,71	65.724,58	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**101.396,58**	**107.601,32**	**-6.204,74**	**107.601,32**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**1.688.066,88**	**1.640.340,71**	**47.726,17**	**1.613.500,95**	**26.839,76**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
92233RF/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202					
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	123.612,86	129.806,75	-6.193,89	129.806,75	
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	47.122,82	36.596,63	10.526,19	36.596,63	
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	138.202,06	133.006,42	5.195,64	133.006,42	
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	360.692,97	348.148,36	12.544,61	348.148,36	
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	8.903,51	8.903,51		8.903,51	
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.103,33	5.833,23	-2.729,90	5.833,23	
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.455,79	10.455,79		10.455,79	
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	28.469,83	28.469,83		28.469,83	
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.984,61	19.858,28	-873,67	19.858,28	
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.599,21	10.561,35	3.037,86	10.561,35	
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.393,41	20.586,64	806,77	20.586,64	
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	104.434,88	100.467,52	3.967,36	100.467,52	
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	45.118,69	40.079,49	5.039,20	40.079,49	
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	49.771,89	44.212,98	5.558,91	44.212,98	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**973.865,86**	**936.986,78**	**36.879,08**	**936.986,78**	
000/71	**Fonctionnement**						
922/124MH-02	Fonctionnement de la Maison de l'Habitat	60712	10.000,00	4.388,49	5.611,51	1.799,09	2.589,40
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	5.646,30	6.246,30	-600,00	6.121,30	125,00
930/122-02	Honoraires urbanisme	61202					
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	2.500,00	2.500,00			2.500,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	3.924,70	3.458,54	466,16	2.374,09	1.084,45
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	3.000,00	2.252,36	747,64	2.252,36	
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.000,00		2.000,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	40.000,00	39.901,64	98,36	3.993,00	35.908,64
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidié)	61329					
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	50.000,00	49.222,69	777,31	23.591,81	25.630,88
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**117.071,00**	**107.970,02**	**9.100,98**	**40.131,65**	**67.838,37**
000/72	**Transferts**						
921/331-01	Primes mandat gestion logements	63211	45.000,00		45.000,00		
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	6.000,00	75,00	5.925,00	75,00	
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	23.000,00	23.000,00		23.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01	Prime transition écologique	63211	47.500,00	47.497,80	2,20	47.497,80	
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**124.000,00**	**73.072,80**	**50.927,20**	**73.072,80**	
000/7x	**Dette**						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	193.957,94	191.858,78	2.099,16	191.858,78	
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	102.051,52	102.051,52		102.051,52	
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	237.698,13	188.559,44	49.138,69	188.559,44	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	252.473,44	245.733,23	6.740,21	245.733,23	
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	239.467,35	239.467,35		239.467,35	
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	281.654,22	281.578,22	76,00	281.578,22	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.566,79	5.566,79		5.566,79	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.956,21	8.956,21		8.956,21	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.921,44	19.436,76	2.484,68	19.436,76	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.663,81	40.663,81		40.663,81	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.384.410,85**	**1.323.872,11**	**60.538,74**	**1.323.872,11**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**2.599.347,71**	**2.441.901,71**	**157.446,00**	**2.374.063,34**	**67.838,37**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	5.000,00	199,58		199,58	
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	500,00				
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	240.000,00	137.630,64	61.205,22	76.425,42	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**245.500,00**	**137.830,22**	**61.205,22**	**76.625,00**	
000/61	**Transferts**						
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	3.500,00	3.000,00		3.000,00	
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	34.521,63	25.440,84		25.440,84	
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/465PIV-02	Subside PIV - fonctionnement ordinaire	73405	479.866,67				
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	284.873,80	25.538,17		25.538,17	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	315.749,75	315.749,75		315.749,75	
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144					
00024/465-01	Subside R,W supracommunalité BEP	73405	90.000,00	72.000,00		72.000,00	
00024/465-48	Subsides POLLEC	73405					
00025/465-02	Subside APE	73405	11.579.047,02	11.680.030,36		11.680.030,36	
00030/465-01	Aide exceptionnelle de la Région wallonne pour l'énergie	73405	1.558.020,41	1.558.020,41		1.558.020,41	
00066/464-01	remboursement par l'Autorité supérieure des charges du prêt oxygène	75144	1.011.980,21	1.090.545,01		1.090.545,01	
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.914.245,57	1.801.426,51		1.801.426,51	
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	53.211,47	52.283,52		52.283,52	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	423.466,62	423.466,62		423.466,62	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.678.798,78	1.678.798,78		1.678.798,78	
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	4.873,04	4.873,04		4.873,04	
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	126.788,46	126.788,46		126.788,46	
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	195.714,48	195.714,48		195.714,48	
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	114.731,20	114.731,20		114.731,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**21.369.389,11**	**20.668.407,15**		**20.668.407,15**	
000/62	**Dette**						
000/264S2-01	Escomptes	75788	250,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	1.000.000,00	918.192,64		918.192,64	
000/269-01	Legs et fondations	75782	1.000,00	43,43		43,43	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.001.250,00**	**918.236,07**		**918.236,07**	
000/68	**Prélèvements**						
00066/996-01	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
00074/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	78504					
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**23.933.428,00**	**23.933.428,00**		**23.933.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**46.549.567,11**	**45.657.901,44**	**61.205,22**	**45.596.696,22**	

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	Dotation au Fonds des Communes	73406	48.649.825,25	48.649.825,25		48.649.825,25	
025/466-09	Mainmorte	73406	667.681,70	717.141,00		717.141,00	
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	6.910.000,00	6.910.000,00		6.910.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**56.227.506,95**	**56.276.966,25**		**56.276.966,25**	
029 : 02	**Total Fonds**		**56.227.506,95**	**56.276.966,25**		**56.276.966,25**	

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	300.000,00	178.470,00	405,00	178.065,00	
040/361-02	Permis environnement	70110	24.000,00	20.668,00		20.668,00	
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	15.000,00	10.980,00		10.980,00	
040/361-04	Documents administratifs	70110	350.000,00	416.541,00		416.541,00	
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	1.000,00	972,00		972,00	
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.000,00	1.240,00		1.240,00	
040/361L -04	Permis locatifs	70110	15.000,00	10.846,00		10.846,00	
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	500,00	6,05		6,05	
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	11.470,00	15.170,00		15.170,00	
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	240.000,00	193.520,00	640,00	192.880,00	
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	230.000,00	378.426,13	55.660,00	322.766,13	
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	6.645.345,00	7.230.460,41	675.140,96	6.555.319,45	
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	17.515,00	30.275,00		30.275,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	2.143.613,50	2.357.832,00	247.878,79	2.109.953,21	
040/363C -08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts - Commerces	70130	165.000,00	182.682,00		182.682,00	
040/363-10	Inhumations - Dispertion des cendres - Colombarium	70130	10.000,00	3.690,00		3.690,00	
040/363-11	Exhumations	70130	500,00	420,00		420,00	
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	500,00	280,00		280,00	
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.000,00	1.248,00		1.248,00	
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	342,00	528,00		528,00	
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.044.535,50	1.815.382,00	5.850,00	1.809.532,00	
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	870.010,00	981.111,00		981.111,00	
040/364-03	Force motrice	70140	230.000,00	178.019,47		178.019,47	
040/364-09	Exploitation de carrières	70140	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
040/364-12	Débits de boissons	70140	60,00				
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.200,00	3.264,00		3.264,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.000,00	15.262,00		15.262,00	
040/364-22	Enseignes	70140	591.600,00	646.103,72		646.103,72	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	450.000,00	440.080,11	6.088,50	433.991,61	
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	153.000,00	226.976,25	11.110,00	215.866,25	
040/364-32	Etablissements financiers	70140	95.142,00	95.142,00		95.142,00	
040/365-01	Spectacles	70150	680.000,00	613.878,43		613.878,43	
040/365-02	Dancings	70150	9.400,00	6.181,00		6.181,00	
040/366-01	Droits de place divers	70160	430.000,00	337.536,55	7.330,65	330.205,90	
040/366FW-03	Fêtes de Wallonie - occupation voirie	70160	60.000,00	50.746,95	1.025,00	49.721,95	
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	135.000,00	135.415,66	4.825,13	130.590,53	
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	4.300.000,00	4.213.159,46	137.730,50	4.075.428,96	
040/366PA-07	Parkings	70160	500.000,00	422.809,02	109,09	422.699,93	
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	370.000,00	511.693,67	2.168,23	509.525,44	
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	58.000,00	55.260,00		55.260,00	
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.000,00	30,00		30,00	
040/367-02	Palissades, constructions	70170	220.000,00	128.934,95	42,00	128.892,95	
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	15.000,00	15.840,00		15.840,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	70.000,00	81.673,66		81.673,66	
040/367-13	Secondes résidences	70170	95.000,00	118.345,29	767,00	117.578,29	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	350.000,00	387.181,30		387.181,30	
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190	10.000,00	18.995,86		18.995,86	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	53.063.556,57	51.482.229,52	499.848,01	50.982.381,51	
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	54.678.496,09	55.747.002,51	178.517,76	55.568.484,75	
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.566.904,50	1.615.442,90	142.816,57	1.472.626,33	
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	450.000,00	274.364,39		274.364,39	
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	2.000,00	600,00		600,00	
04003/364-48	Loges foraines, cirques et chapiteaux assimilés	70140	130.000,00	110.843,78		110.843,78	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	454.406,33	726.870,78		726.870,78	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405		4.305,33		4.305,33	
04050/465-48	Compensation allègement fiscal Covid-19	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**132.328.096,49**	**132.544.936,15**	**1.977.953,19**	**130.566.982,96**	
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**		**132.328.096,49**	**132.544.936,15**	**1.977.953,19**	**130.566.982,96**	

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	34.855,20	56.722,93		56.722,93	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**34.855,20**	**56.722,93**		**56.722,93**	
000/62	**Dette**						
050/272-01	Dividendes EthiasCo	75711		260,00		260,00	
000/62	**Sous-Total Dette**			**260,00**		**260,00**	
059 : 05	**Total Assurances**		**34.855,20**	**56.982,93**		**56.982,93**	

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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - créances douteuses	78504					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
069 : 06	**Total Prélèvements**						

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	1.549,59	1.549,59		1.549,59	
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.600,00	2.400,00		2.400,00	
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.000,00	810,00		810,00	
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	120.000,00	134.747,83	3.906,40	130.841,43	
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	250.000,00	276.302,18		276.302,18	
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	60.000,00	6.874,74		6.874,74	
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	10.000,00	8.764,00		8.764,00	
104/161PC-48	Récupération précompte professionnel travail en équipe	71309	350.000,00				
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**800.249,59**	**431.448,34**	**3.906,40**	**427.541,94**	
000/61	**Transferts**						
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.163.707,01	2.270.794,55	20.546,00	2.250.248,55	
10020/465-48	Subvention régionale informatique	73405					
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	140.000,00	163.556,57		163.556,57	
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	410.000,00	396.208,93		396.208,93	
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	420.000,00	576.170,54		576.170,54	
104/465F -01	Subvention R.W. formation du personnel	73405					
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	98.038,47	100.318,73		100.318,73	
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.231.745,48**	**3.507.049,32**	**20.546,00**	**3.486.503,32**	
000/62	**Dette**						
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	25.000,00	12.306,25		12.306,25	
000/62	**Sous-Total Dette**		**25.000,00**	**12.306,25**		**12.306,25**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**4.056.995,07**	**3.950.803,91**	**24.452,40**	**3.926.351,51**	

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 cosommation d'eau	71301	5.000,00	6.200,57		6.200,57	
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302	100,00				
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	80.000,00	12.887,30	247,93	12.639,37	
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	411,99	711,99		711,99	
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	62.000,00	53.922,63		53.922,63	
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	33.078,74	21.050,46		21.050,46	
124/161T -48	Remboursement dégats par tiers	71309	3.500,00	522,42		522,42	
124/163-01	Locations immobilières	71320	380.000,00	351.049,89	161,47	350.888,42	
124/163B1-01	Locations salles	71320	200.000,00	224.343,10	7.504,50	216.838,60	
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	90.000,00	75.651,83		75.651,83	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00	4.049,25		4.049,25	
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	50.000,00	52.184,89		52.184,89	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**960.090,73**	**802.574,33**	**7.913,90**	**794.660,43**	
000/61	**Transferts**						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.230,48	16.230,48		16.230,48	
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
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					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**70.835,48**	**70.835,48**		**70.835,48**	
000/62	**Dette**						
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	179,23	179,23		179,23	
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711					
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	907,59	907,59		907,59	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.086,82**	**1.086,82**		**1.086,82**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**1.032.013,03**	**874.496,63**	**7.913,90**	**866.582,73**	

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	350.000,00	354.921,55		354.921,55	
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309	150,00				
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	6.000,00	4.565,71		4.565,71	
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	2.000,00	963,76		963,76	
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	20.000,00	8.601,29		8.601,29	
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	30.000,00	32.365,20	1.652,98	30.712,22	
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309	50.000,00				
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	20.000,00	20.501,14	5,09	20.496,05	
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**478.150,00**	**421.918,65**	**1.658,07**	**420.260,58**	
000/61	**Transferts**						
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	40.000,00	51.634,16		51.634,16	
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.000,00	152.666,61		152.666,61	
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	20.000,00	2.563,98		2.563,98	
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	10.621,30	10.621,30		10.621,30	
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	34.643,32	30.599,40		30.599,40	
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309					
137/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	227,78				
137/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.334,24				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**272.826,64**	**248.085,45**		**248.085,45**	
000/62	**Dette**						
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	2.000,00	1.230,04		1.230,04	
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	20.000,00	10.162,18		10.162,18	
000/62	**Sous-Total Dette**		**22.000,00**	**11.392,22**		**11.392,22**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**772.976,64**	**681.396,32**	**1.658,07**	**679.738,25**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
360/161-48	Cellule Plan d'urgence - Remboursements	71309	100.000,00				
360/161MS-48	Remboursements mesures de sécurité - hygiène - patrimoine privé	71309	100.000,00	13.905,38		13.905,38	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**200.000,00**	**13.905,38**		**13.905,38**	
000/61	**Transferts**						
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	189.975,29	189.975,29		189.975,29	
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		101,10		101,10	
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	640.000,00	737.775,51		737.775,51	
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	330.582,30	344.692,64		344.692,64	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.160.557,59**	**1.272.544,54**		**1.272.544,54**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**1.360.557,59**	**1.286.449,92**		**1.286.449,92**	

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	70.000,00	56.280,00	40,00	56.240,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**70.000,00**	**56.280,00**	**40,00**	**56.240,00**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**70.000,00**	**56.280,00**	**40,00**	**56.240,00**	

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	65.000,00				
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	4.000,00				
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	900,00	986,42		986,42	
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	1.000,00	379,26		379,26	
424/161MO-01	Redevances vélos	71301	6.630,00	3.675,00		3.675,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**77.530,00**	**5.040,68**		**5.040,68**	
000/61	**Transferts**						
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	300.000,00	371.206,33		371.206,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	20.000,00	1.032,20		1.032,20	
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	120.125,23	129.111,37	5.164,44	123.946,93	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.186,64	17.186,54		17.186,54	
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	53.493,24	53.493,24		53.493,24	
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
42133FE/465-02	Contrib. de l¿Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309	15.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**549.805,11**	**572.029,68**	**5.164,44**	**566.865,24**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**627.335,11**	**577.070,36**	**5.164,44**	**571.905,92**	

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	20.000,00	24.346,50	311,50	24.035,00	
522/161MO-01	Navettes publiques et modes alternatifs	71301	36.000,00	34.113,68		34.113,68	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	625.509,69	625.509,69		625.509,69	
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.050.224,53	1.050.224,53		1.050.224,53	
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	16.000,00	13.564,00		13.564,00	
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.500,00	1.732,50		1.732,50	
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.000,00	1.256,55		1.256,55	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.759.234,22**	**1.750.747,45**	**311,50**	**1.750.435,95**	
000/61	**Transferts**						
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405					
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405					
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	182.000,00				
522/465T -01	Subvention développement économique	73405					
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405	250.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**432.000,00**	**125.000,00**		**125.000,00**	
000/62	**Dette**						
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.415.080,14	2.415.080,14		2.415.080,14	
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	169.900,96	169.900,96		169.900,96	
552/272S5-01	Dividendes Trans & Wall	75711	15.983,30	15.982,30		15.982,30	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.600.964,40**	**2.600.963,40**		**2.600.963,40**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**4.792.198,62**	**4.476.710,85**	**311,50**	**4.476.399,35**	

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	1.314,45		1.314,45	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	40.000,00	24.661,20		24.661,20	
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	4.501,00	4.500,94		4.500,94	
651/163-01	Locations de chasses	71320	5.000,00	4.293,48		4.293,48	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**50.701,00**	**34.770,07**		**34.770,07**	
000/61	**Transferts**						
64010/465-48	Subsides Regénération forêts résilientes	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**53.201,00**	**37.270,07**		**37.270,07**	

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	929.066,00	867.433,03	2.426,08	865.006,95	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**929.066,00**	**867.433,03**	**2.426,08**	**865.006,95**	
000/61	**Transferts**						
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.796.347,78	2.947.810,34		2.947.810,34	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	65.124,53	65.124,53		65.124,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	71.207,00	71.207,00		71.207,00	
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	161.681,43	169.873,38		169.873,38	
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.094.360,74**	**3.254.015,25**		**3.254.015,25**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**4.023.426,74**	**4.121.448,28**	**2.426,08**	**4.119.022,20**	

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	150.000,00	136.721,00		136.721,00	
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	95.000,00	88.980,00		88.980,00	
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	50.000,00	12.933,63		12.933,63	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**295.000,00**	**238.634,63**		**238.634,63**	
000/61	**Transferts**						
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	174.822,91	167.005,90		167.005,90	
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	3.327,25	3.327,25		3.327,25	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**178.150,16**	**170.333,15**		**170.333,15**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**473.150,16**	**408.967,78**		**408.967,78**	

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	45.000,00	41.121,57		41.121,57	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**45.000,00**	**41.121,57**		**41.121,57**	
000/61	**Transferts**						
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	377.671,47	377.671,47		377.671,47	
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**377.671,47**	**377.671,47**		**377.671,47**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**422.671,47**	**418.793,04**		**418.793,04**	

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	172.360,00	59.654,10	4,00	59.650,10	
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	390.000,00	381.322,56		381.322,56	
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	5.000,00	948,72		948,72	
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	128.000,00				
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.026,18	4.026,18		4.026,18	
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	365.000,00	358.994,61	3.173,63	355.820,98	
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	530.000,00	616.762,40	34,20	616.728,20	
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	4.000,00	2.647,14		2.647,14	
764/161CJ-05	Concession cafetéria piscine Jambes	71304	1.200,00				
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304	9.600,00				
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	120.000,00	84.248,74		84.248,74	
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	41.000,00	46.402,79		46.402,79	
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320					
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.000,00	12,50		12,50	
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	12.000,00	2.138,00		2.138,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.790.186,18**	**1.557.157,74**	**3.211,83**	**1.553.945,91**	
000/61	**Transferts**						
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	25.000,00	23.674,47		23.674,47	
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	120.610,00	155.278,68		155.278,68	
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405	16.800,00	16.240,00		16.240,00	
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	25.250,00	1.800,00		1.800,00	
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	67.245,32	67.245,32		67.245,32	
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	35.000,00				
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	138.940,24	159.823,08		159.823,08	
76410/465-48	Subsides régional/Féd. Wall/Bxl	73405					
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
766/465AC-01	Subventions Air Climat Energie	73405	54.000,00	27.000,00		27.000,00	
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	32.000,00	2.750,00		2.750,00	
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.161,50	27.161,50		27.161,50	
771/465MC-01	Subsides F.W.B. mise en conformité musées	73405	270.000,00	229.500,00		229.500,00	
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	52.139,40	56.371,21		56.371,21	
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
777/465-01	Subside bien être animal	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**881.146,46**	**783.844,26**		**783.844,26**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**2.671.332,64**	**2.341.002,00**	**3.211,83**	**2.337.790,17**	

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	10.500,00	9.805,50		9.805,50	
832/161RE-48	Remboursement charges personnel résinam	71309					
832/161RI-48	Récupération frais funérailles indigents	71309	10.000,00	1.219,00		1.219,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**20.500,00**	**11.024,50**		**11.024,50**	
000/61	**Transferts**						
831/485-01	Entretien abri de nuit	73619	32.300,41	37.181,23		37.181,23	
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	97.975,64	321.453,97		321.453,97	
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	846.000,00	567.266,89		567.266,89	
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	20.822,66	25.671,00		25.671,00	
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405					
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	39.132,53				
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	123.015,92	28.948,44		28.948,44	
832/465TG-01	Subventions SPF - Justice	73405	294.510,83	235.608,66		235.608,66	
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.453.757,99**	**1.216.130,19**		**1.216.130,19**	
000/68	**Prélèvements**						
831/998-02	Reprise de provision pour risques et charges (provision "CPAS")	77111	702.885,52	702.885,52		702.885,52	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**702.885,52**	**702.885,52**		**702.885,52**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**2.177.143,51**	**1.930.040,21**		**1.930.040,21**	

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	5.972,50		5.972,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.100,00**	**5.972,50**		**5.972,50**	
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					
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	48.668,00	36.501,30		36.501,30	
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405	90.089,29	125.984,06		125.984,06	
84211/465-01	Subvention supracommunalité - Ukraine	73405					
844/380-05	Dons association en liquidation	73300					
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	655.064,62	795.326,05		795.326,05	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.168,55	21.168,55		21.168,55	
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405					
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					
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC)	73405	105.079,57				
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.679.989,28**	**1.560.636,03**		**1.560.636,03**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**1.685.089,28**	**1.566.608,53**		**1.566.608,53**	

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	3.089,12	2.563,11		2.563,11	
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**3.089,12**	**2.563,11**		**2.563,11**	
000/61	**Transferts**						
871/465-01	Subventions santé	73405	10.000,00				
871119/465-48	Subvention RW - COVID 19	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**10.000,00**				
872 : 872	**Total Santé et hygiène**		**13.089,12**	**2.563,11**		**2.563,11**	

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	1.534,57		1.534,57	
875/161-02	Vente produits usagés	71302	15.000,00	17.721,58		17.721,58	
875/161-48	Produits divers	71309	23.750,00	20.130,50	60,00	20.070,50	
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309	20.000,00				
876/161CP-48	Sacs payants CPAS	71309	27.431,76				
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.302,03				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**137.483,79**	**39.386,65**	**60,00**	**39.326,65**	
000/61	**Transferts**						
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405	89.975,20	246.058,52		246.058,52	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**89.975,20**	**246.058,52**		**246.058,52**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**227.458,99**	**285.445,17**	**60,00**	**285.385,17**	

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	13.000,00		13.000,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**15.000,00**	**13.000,00**		**13.000,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.601,00**				
877 : 877	**Total Eaux usées**		**17.601,00**	**13.000,00**		**13.000,00**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	370.000,00	360.169,80	6.412,00	353.757,80	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**370.000,00**	**360.169,80**	**6.412,00**	**353.757,80**	
000/61	**Transferts**						
878/465-05	Contrib.l¿Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.500,00	1.072,98		1.072,98	
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	283.000,00	283.000,00		283.000,00	
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**285.500,00**	**284.072,98**		**284.072,98**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**655.500,00**	**644.242,78**	**6.412,00**	**637.830,78**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	807.953,40	837.894,53		837.894,53	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**807.953,40**	**837.894,53**		**837.894,53**	
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	102.051,52	102.051,52		102.051,52	
922/465mh-01	Subvention Maison de l'habitat	73405	60.000,00				
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	225.863,89	239.467,35		239.467,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405					
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405					
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	Subvention RW CCATM	73405	6.000,00				
930/465FF-01	Redevance occupation du domaine public pour le free floating	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**433.799,41**	**341.518,87**		**341.518,87**	
000/62	**Dette**						
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	194.872,08	190.667,20	2.107,76	188.559,44	
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice explotation du Casino	75711	2.033.612,99	2.030.831,06		2.030.831,06	
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711	2.250,00	2.247,71		2.247,71	
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	280.588,07	283.794,22	2.216,00	281.578,22	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.511.323,14**	**2.507.540,19**	**4.323,76**	**2.503.216,43**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**3.753.075,95**	**3.686.953,59**	**4.323,76**	**3.682.629,83**	

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	76.625,00	20.668.407,15	918.236,07	21.663.268,22	23.933.428,00	45.596.696,22
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	56.276.966,25	0	56.276.966,25	0	56.276.966,25
049 Impôts et Redevances	0	130.566.982,96	0	130.566.982,96	0,00	130.566.982,96
059 Assurances	0	56.722,93	260,00	56.982,93	0	56.982,93
123 Administration générale	427.541,94	3.486.503,32	12.306,25	3.926.351,51	0	3.926.351,51
129 Patrimoine privé	794.660,43	70.835,48	1.086,82	866.582,73	0	866.582,73
139 Services généraux	420.260,58	248.085,45	11.392,22	679.738,25	0	679.738,25
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	13.905,38	1.272.544,54	0	1.286.449,92	0	1.286.449,92
399 Justice - Police	0	56.240,00	0	56.240,00	0	56.240,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	5.040,68	566.865,24	0	571.905,92	0	571.905,92
599 Commerce - Industrie	1.750.435,95	125.000,00	2.600.963,40	4.476.399,35	0	4.476.399,35
699 Agriculture	34.770,07	2.500,00	0	37.270,07	0	37.270,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	865.006,95	3.254.015,25	0	4.119.022,20	0	4.119.022,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	238.634,63	170.333,15	0	408.967,78	0	408.967,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	41.121,57	377.671,47	0	418.793,04	0	418.793,04
789 Education Popul. et Arts	1.553.945,91	783.844,26	0	2.337.790,17	0	2.337.790,17
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	11.024,50	1.216.130,19	0	1.227.154,69	702.885,52	1.930.040,21
849 Aide sociale et familiale	5.972,50	1.560.636,03	0	1.566.608,53	0	1.566.608,53
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	2.563,11	0,00	0	2.563,11	0	2.563,11
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	39.326,65	246.058,52	0	285.385,17	0	285.385,17
877 Eaux usées	13.000,00	0,00	0	13.000,00	0	13.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	353.757,80	284.072,98	0	637.830,78	0	637.830,78
939 Logement - Urbanisme	837.894,53	341.518,87	2.503.216,43	3.682.629,83	0	3.682.629,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.485.488,18	221.631.934,04	6.047.461,19	235.164.883,41	24.636.313,52	259.801.196,93
Droits nets - Engagements					0,00	
Droits nets - Imputations					11.200.057,73	
Exercices antérieurs						15.491.947,69
Total						275.293.144,62
Droits nets - Engagements					3.404.771,35	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					16.583.831,75	
069 Prélèvements						0,00
Total						275.293.144,62
Boni (Droits nets - Engagements)					0,00	
Boni (Droits nets - Imputations)					13.179.060,40	

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	307.714,16	874.386,22	7.468.214,24	8.650.314,62	2.130.991,76	10.781.306,38
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	7.500.000,00	7.525.000,00
059 Assurances	1.692.966,73	360.722,11	0	0	2.053.688,84	12.131.940,94	14.185.629,78
123 Administration générale	43.797.347,97	3.157.823,71	175.293,74	1.244.714,76	48.375.180,18	0	48.375.180,18
129 Patrimoine privé	9.842.741,15	852.032,77	318.210,00	1.474.329,63	12.487.313,55	0	12.487.313,55
139 Services généraux	3.787.189,49	12.533.746,27	491.365,88	3.009.356,28	19.821.657,92	0	19.821.657,92
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	0,00	63.915,26	9.456.729,09	1.370.540,43	10.891.184,78	500.000,00	11.391.184,78
399 Justice - Police	0	3.000,00	30.297.259,90	109.225,60	30.409.485,50	500.000,00	30.909.485,50
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.218.039,63	1.826.529,80	0,00	4.472.871,09	16.517.440,52	0	16.517.440,52
599 Commerce - Industrie	1.166.859,26	2.223.104,04	1.034.459,20	100.987,17	4.525.409,67	0	4.525.409,67
699 Agriculture	0	2.380,00	295,85	1.097,07	3.772,92	0	3.772,92
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.565.062,35	1.799.994,84	81.341,03	1.262.414,65	8.708.812,87	0	8.708.812,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.161,40	113.693,37	231.640,80	1.252.329,95	1.970.825,52	0	1.970.825,52
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	1.752.838,01	184.122,48	0	33.925,63	1.970.886,12	0	1.970.886,12
789 Education Popul. et Arts	9.338.520,30	2.136.502,06	4.030.233,99	2.346.166,73	17.851.423,08	0	17.851.423,08
799 Cultes	0	42.164,94	1.319.978,83	307.919,54	1.670.063,31	0	1.670.063,31
839 Sécurité et Assist. sociale	1.946.080,70	44.358,33	23.514.935,09	40.285,68	25.545.659,80	500.000,00	26.045.659,80
849 Aide sociale et familiale	2.910.620,10	354.726,23	2.464.434,81	299.777,71	6.029.558,85	0	6.029.558,85
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	52.364,25	40.092,63	26.098,07	0	118.554,95	0	118.554,95
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.835.243,93	10.124.752,43	6.293,34	93.393,85	14.059.683,55	0	14.059.683,55
877 Eaux usées	0	31.036,44	198.995,62	540.073,20	770.105,26	0	770.105,26
879 Cimetières-Protec.environ.	1.279.694,80	223.450,51	29.594,08	107.601,32	1.640.340,71	0	1.640.340,71
939 Logement - Urbanisme	936.986,78	107.970,02	73.072,80	1.323.872,11	2.441.901,71	0	2.441.901,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98.495.716,85	36.533.832,40	74.649.618,34	26.859.096,64	236.538.264,23	23.262.932,70	259.801.196,93
Engagements - Droits nets						-0,00	
Exercices antérieurs							12.087.176,34
Total							271.888.373,27
Engagements - Droits nets						-3.404.771,35	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							3.404.771,35
Total							275.293.144,62
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	307.714,16	856.386,22	7.467.612,96	8.631.713,34	2.130.991,76	10.762.705,10
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	22.564,01	0	22.564,01	7.500.000,00	7.522.564,01
059 Assurances	1.692.966,73	336.651,00	0	0	2.029.617,73	12.131.940,94	14.161.558,67
123 Administration générale	43.555.998,22	2.776.881,13	175.293,74	1.244.714,76	47.752.887,85	0	47.752.887,85
129 Patrimoine privé	9.840.733,80	740.403,92	318.210,00	1.474.329,63	12.373.677,35	0	12.373.677,35
139 Services généraux	3.769.371,86	10.090.190,85	485.654,38	3.009.356,28	17.354.573,37	0	17.354.573,37
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	0,00	46.391,44	9.456.729,09	1.370.540,43	10.873.660,96	500.000,00	11.373.660,96
399 Justice - Police	0	0,00	26.053.254,90	109.225,60	26.162.480,50	500.000,00	26.662.480,50
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.218.039,63	1.318.124,95	0,00	4.472.871,09	16.009.035,67	0	16.009.035,67
599 Commerce - Industrie	1.166.859,26	1.929.639,13	959.301,84	100.987,17	4.156.787,40	0	4.156.787,40
699 Agriculture	0	661,80	295,85	1.097,07	2.054,72	0	2.054,72
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.565.062,35	992.994,26	48.954,78	1.262.414,65	7.869.426,04	0	7.869.426,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.161,40	97.827,63	225.640,80	1.252.329,95	1.948.959,78	0	1.948.959,78
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	1.752.838,01	123.818,90	0	33.925,63	1.910.582,54	0	1.910.582,54
789 Education Popul. et Arts	9.338.520,30	1.589.387,97	3.722.765,03	2.346.166,73	16.996.840,03	0	16.996.840,03
799 Cultes	0	42.164,94	1.319.978,83	307.919,54	1.670.063,31	0	1.670.063,31
839 Sécurité et Assist. sociale	1.946.080,70	36.886,33	23.454.520,42	40.285,68	25.477.773,13	500.000,00	25.977.773,13
849 Aide sociale et familiale	2.910.620,10	154.491,12	2.424.384,81	299.777,71	5.789.273,74	0	5.789.273,74
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	52.364,25	32.278,18	15.058,07	0	99.700,50	0	99.700,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.835.243,93	9.530.905,97	5.338,06	93.393,85	13.464.881,81	0	13.464.881,81
877 Eaux usées	0	15.019,61	198.995,62	540.073,20	754.088,43	0	754.088,43
879 Cimetières-Protec.environ.	1.279.694,80	196.610,75	29.594,08	107.601,32	1.613.500,95	0	1.613.500,95
939 Logement - Urbanisme	936.986,78	40.131,65	73.072,80	1.323.872,11	2.374.063,34	0	2.374.063,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98.234.542,12	30.399.175,69	69.845.993,33	26.858.495,36	225.338.206,50	23.262.932,70	248.601.139,20
Imputations - Droits nets						-11.200.057,73	
Exercices antérieurs							10.108.173,67
Total							258.709.312,87
Imputations - Droits nets						-16.583.831,75	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							3.404.771,35
Total							262.114.084,22
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 1978							
104/733-51/ /	HONORAIRES HOTEL DE VILLE	21411	CR 4.968,36	4.968,36			4.968,36
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	20.000,00 CR 55.228,63	75.228,63		20.798,38	54.430,25
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 37.764,49	37.764,49			37.764,49
Exercice 2004							
131/733-51/ /	HONORAIRES PLANS D'AMÉNAGEMENT, URBANISME ET AUTRES ÉTUDES	21411	CR 8.457,47	8.457,47			8.457,47
Exercice 2005							
131/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 386.633,21	386.633,21			386.633,21
Exercice 2006							
124/745CI-98/ /	Maintenance véhicules spéciaux	23292	CR 18.171,97	18.171,97			18.171,97
Exercice 2007							
138/733-51/ /	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
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
421/732-53/ /	Travaux de construction des autres canalisations	22371	CR 41.888,04	41.888,04			41.888,04
Exercice 2009							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 67,76	67,76			67,76
20090012	*Honoraires*	*21411*	*CR 67,76*	*67,76*			*67,76*
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.336,81		1.336,81		
20090014	*Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité*	*24021*	*CR 1.336,81*		*1.336,81*		

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		CR 34.393,98	6.109,01	28.284,97		6.109,01
20090025	*Honoraires*	*21411*	*CR 34.393,98*	*6.109,01*	*28.284,97*		*6.109,01*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.912,56	22.912,56			22.912,56
20090037	*Réparation murs de soutènement*	*24031*	*CR 22.912,56*	*22.912,56*			*22.912,56*
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.506,88	59.506,88			59.506,88
20090069	*Ilot des Bateliers*	*24021*	*CR 59.506,88*	*59.506,88*			*59.506,88*
Exercice 2010							
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 19.729,05	19.729,05			19.729,05
20100023	*Honoraires voirie - mobilité*	*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	*Plan lumière*	*22341*	*CR 13.161,52*	*13.161,52*			*13.161,52*
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		20.965,97	20.965,97		20.965,97	
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*15411*	*20.965,97*	*20.965,97*		*20.965,97*	
Exercice 2011							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.103,16	4.103,16			4.103,16
20110003	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 4.103,16*	*4.103,16*			*4.103,16*
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 63.495,78	1.193,90	62.301,88	1.013,85	180,05
20110005	*Honoraires Citadelle*	*21411*	*CR 63.495,78*	*1.193,90*	*62.301,88*	*1.013,85*	*180,05*
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.061,93	13.061,93			13.061,93
20110019	*Honoraires*	*21411*	*CR 13.061,93*	*13.061,93*			*13.061,93*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.089,66	3.630,00	5.459,66		3.630,00
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*21411*	*CR 9.089,66*	*3.630,00*	*5.459,66*		*3.630,00*
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*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/731V -53	Eclairage public		CR 9.435,19	9.435,19			9.435,19
20110048	*Plan lumière V*	*22341*	*CR 9.435,19*	*9.435,19*			*9.435,19*
Exercice 2012							
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*
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	3.617,88	37.421,41		3.617,88
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*24031*	*CR 37.421,41*		*37.421,41*		
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*24031*	*CR 3.617,88*	*3.617,88*			*3.617,88*
426/731V -53	Eclairage public		CR 5.656,62	5.656,62			5.656,62
20120044	*Eclairage public*	*22341*	*CR 5.656,62*	*5.656,62*			*5.656,62*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.211,75	1.211,75			1.211,75
20120049	*Matériel didactique fondamental*	*23301*	*CR 1.211,75*	*1.211,75*			*1.211,75*
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 1.133,92	1.133,92			1.133,92
20120053	*Matériel didactique Ec. Industrielle*	*23301*	*CR 1.133,92*	*1.133,92*			*1.133,92*
Exercice 2013							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 22.317,24	22.317,24			22.317,24
20130004	*Matériel informatique*	*23131*	*CR 22.317,24*	*22.317,24*			*22.317,24*
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.755,00	3.755,00			3.755,00
20130006	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 3.755,00*	*3.755,00*			*3.755,00*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 58.359,87	32.836,38	25.523,49		32.836,38
20130018	*Honoraires*	*21411*	*CR 58.359,87*	*32.836,38*	*25.523,49*		*32.836,38*
138/744ST-51	Achat et placement matériel grands projets structurants		CR 7.338,65	4.440,70	2.897,95	4.440,70	
20130096	*Achat et placement matériel grands projets stratégiques*	*23301*	*CR 7.338,65*	*4.440,70*	*2.897,95*	*4.440,70*	
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	*Paiements électroniques espace cytoyen*	*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 5.119,51	5.119,51			5.119,51
20140095	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 5.119,51*	*5.119,51*			*5.119,51*
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 316.564,38	316.564,38		16.854,07	299.710,31
20140096	*Honoraires pour bâtiments*	*21411*	*CR 316.564,38*	*316.564,38*		*16.854,07*	*299.710,31*
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		CR 189.165,91	25.499,81	163.666,10		25.499,81
20140027	*Honoraires grands projets structurants*	*21411*	*CR 189.165,91*	*25.499,81*	*163.666,10*		*25.499,81*
421/731LEO-60	Travaux projet Gare - Place Léopold		400.000,00 CR 677.091,22	1.077.091,22		80.562,14	996.529,08
20140115	*Travaux projet Gare*	*24031*	*400.000,00 CR 677.091,22*	*1.077.091,22*		*80.562,14*	*996.529,08*
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		
20140049	*Subsides extraordinaires à l'OTN*	*25231*	*CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
20140058	*Subsides à l'investissement - Culture*	*25231*	*CR 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	175.000,00	150.000,00	175.000,00	
20140092	*Subside investissement à Régie foncière*	*25231*	*CR 325.000,00*	*175.000,00*	*150.000,00*	*175.000,00*	
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*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 172.960,27	172.960,27			172.960,27
20150112	*Honoraires pour bâtiments*	*21411*	*CR 172.960,27*	*172.960,27*			*172.960,27*
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 125.941,19	145.941,19		66.368,98	79.572,21
20150119	*Honoraires Halle al Chair*	*21411*	*20.000,00* *CR 125.941,19*	*145.941,19*		*66.368,98*	*79.572,21*
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*

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		CR 52.206,35	45.633,61	6.572,74		45.633,61
20150024	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 52.206,35*	*45.633,61*	*6.572,74*		*45.633,61*
138/733ST-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 26.599,24	26.599,24			26.599,24
20150026	*Honoraires projets structurants*	*21411*	*CR 26.599,24*	*26.599,24*			*26.599,24*
137/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l¿autorité sup.		39.682,84	39.682,84		39.682,84	
20150021	*Travaux bâtiments communaux*	*17143*	*39.682,84*	*39.682,84*		*39.682,84*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.679,72	3.679,72			3.679,72
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*24031*	*CR 3.679,72*	*3.679,72*			*3.679,72*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 27.101,10	18.938,40	8.162,70	18.938,40	
20150035	*Travaux voirie - Fonds d'investissement*	*24031*	*CR 27.101,10*	*18.938,40*	*8.162,70*	*18.938,40*	
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*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,12	381,12			381,12
20150090	*Matériel didactique fondamental*	*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	*Numérisation bibliothèque*	*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		
20150057	*Subside investissements à XK Theater Group*	*25231*	*CR 51,12*		*51,12*		
20150105	*Subsides d'investissement à In Cité Mondi pour Space Collection*	*25231*	*CR 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		20.417,23	96.306,08
20150115	*Travaux Courte Echelle*	*24021*	*CR 116.723,31*	*116.723,31*		*20.417,23*	*96.306,08*
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.882,15		1.882,15		
20150081	*Travaux hors plan d'égouttage*	*24031*	*CR 1.882,15*		*1.882,15*		
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.749,75	21.749,75			21.749,75
20160004	*Nouveau site internet*	*23131*	*CR 9.750,00*	*9.750,00*			*9.750,00*
20160005	*Informatique*	*23131*	*CR 11.999,75*	*11.999,75*			*11.999,75*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 45.571,90	34.259,38	11.312,52		34.259,38
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 31.140,00*	*31.140,00*			*31.140,00*
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 14.431,90*	*3.119,38*	*11.312,52*		*3.119,38*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 7.041,17	7.041,17			7.041,17
20160027	*Stock - service électromécanique*	*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	*Honoraires FEDER*	*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	*Honoraires projets stucturants*	*21411*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 81.516,18	75.543,34	5.972,84		75.543,34
20160039	*Travaux hors plan triennal*	*24031*	*CR 81.516,18*	*75.543,34*	*5.972,84*		*75.543,34*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 336.219,75	335.224,74	995,01	81.966,04	253.258,70
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*24031*	*CR 336.219,75*	*335.224,74*	*995,01*	*81.966,04*	*253.258,70*
421/732FE-60	Travaux FEDER		CR 155.885,55	1.397,55	154.488,00	1.397,55	
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*24031*	*CR 155.885,55*	*1.397,55*	*154.488,00*	*1.397,55*	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 508,20	508,20			508,20
20160046	*Signalisation routière*	*23021*	*CR 508,20*	*508,20*			*508,20*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 163.535,31	163.535,31			163.535,31
20160125	*Eclairage public*	*24031*	*CR 163.535,31*	*163.535,31*			*163.535,31*
569/724AU-60	Travaux infrastructures touristiques		CR 1.581.142,48	1.581.142,48			1.581.142,48
20160153	*Pavillon Milan*	*24021*	*CR 1.581.142,48*	*1.581.142,48*			*1.581.142,48*
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*
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.317.459,09	995.146,80	322.312,29	220.978,06	774.168,74
20160061	*Construction Conservatoire*	*24021*	*CR 1.317.459,09*	*995.146,80*	*322.312,29*	*220.978,06*	*774.168,74*
767/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 7.391,58		7.391,58		
20160144	*Subside à la Baie des Tecks*	*25231*	*CR 7.391,58*		*7.391,58*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 5.652,81		5.652,81		
20160074	*Subsides à la Maison du Conte*	*25231*	*CR 339,92*		*339,92*		
20160136	*Subsides aux Amis de St Loup*	*25231*	*CR 950,00*		*950,00*		
20160137	*Subside à Cinex Asbl*	*25231*	*CR 2.262,89*		*2.262,89*		
20160143	*Subside aux Editions Diagonale*	*25231*	*CR 2.100,00*		*2.100,00*		
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 281.241,36	181.241,36	100.000,00	157.519,48	23.721,88
20160083	*Subsides Football de Flawinne pour investissements*	*25231*	*CR 275.000,00*	*175.000,00*	*100.000,00*	*157.519,48*	*17.480,52*
20160084	*Subsides RE Wartet pour investissements*	*25231*	*CR 6.241,36*	*6.241,36*			*6.241,36*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91,90	91,90			91,90
20160093	*Materiél 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		
20160104	*Travaux égouttage hors plan*	*24031*	*CR 721,00*		*721,00*		
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*
104/744-51	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 310.722,41	310.722,41			310.722,41
20170009	*Citadelle - Travaux*	*24021*	*CR 310.722,41*	*310.722,41*			*310.722,41*
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 46.700,14	46.700,14		4.719,82	41.980,32
20170023	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 40.261,43*	*40.261,43*		*4.719,82*	*35.541,61*
20170024	*Travaux bâtiment communaux*	*24021*	*CR 6.438,71*	*6.438,71*			*6.438,71*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement 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
20170095	*Honoraires Feder*	*21411*	*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
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 63.038,00	63.038,00		9.801,00	53.237,00
20170028	*Honoraires études mobilité*	*21411*	*CR 63.038,00*	*63.038,00*		*9.801,00*	*53.237,00*
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 urbai		CR 30.010,00	29.600,10	409,90	29.600,10	
20170108	*Outils de communication Pavillon aménagement urbain*	*23301*	*CR 30.010,00*	*29.600,10*	*409,90*	*29.600,10*	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		3.552,65	3.552,65		3.552,65	
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*3.552,65*	*3.552,65*		*3.552,65*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 8.263,96	8.263,96			8.263,96
20170034	*Travaux Hors-Plan*	*24031*	*CR 8.263,96*	*8.263,96*			*8.263,96*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		CR 2.652,59		2.652,59		
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*CR 2.652,59*		*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 62.353,90	62.353,90		10.392,32	51.961,58
20170048	*Eclairage public*	*24031*	*CR 62.353,90*	*62.353,90*		*10.392,32*	*51.961,58*
561/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 8.959,19		8.959,19		
20170051	*Subside à OTN*	*25231*	*CR 8.959,19*		*8.959,19*		
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.793,92		12.793,92		
20170061	*Subsides à Pôle musical*	*25231*	*CR 2.392,67*		*2.392,67*		
20170062	*Subsides à Maison de la Photographie*	*25231*	*CR 9.000,00*		*9.000,00*		
20170063	*Subsides à Numérik Art Muséum*	*25231*	*CR 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		287.000,00 CR 1.053.600,91	1.340.600,91	-,00	384.201,90	956.399,01
20170080	*Travaux Musées*	*24021*	*287.000,00 CR 1.053.600,91*	*1.340.600,91*		*384.201,90*	*956.399,01*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 349,54	349,54			349,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170084	*Travaux églises et presbytères*	*24021*	*CR 349,54*	*349,54*			*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	*Matériel social*	*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	*Informatique - Infrastructure*	*23131*	*CR 547,41*	*547,41*			*547,41*
20180005	*informatique - Développement*	*23131*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR ,04	,04			,04
20180104	*Construction bâtiments téléphérique*	*24021*	*CR ,04*	*,04*			*,04*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 200.435,23	44.604,89	155.830,34	16.386,41	28.218,48
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 87.306,35*	*37.218,08*	*50.088,27*	*16.386,41*	*20.831,67*
20180018	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 113.128,88*	*7.386,81*	*105.742,07*		*7.386,81*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.543,23	29.543,23			29.543,23
20180019	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 29.543,23*	*29.543,23*			*29.543,23*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 36,30		36,30		
20180027	*Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)*	*24031*	*CR 36,30*		*36,30*		
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		20.000,00 CR 151.085,96	131.085,96	40.000,00		131.085,96
20180028	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*20.000,00* *CR 151.085,96*	*131.085,96*	*40.000,00*		*131.085,96*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		16.552,00 CR 262.320,40	278.872,40		113.672,48	165.199,92
20180071	*Système de transport intelligent*	*23301*	*16.552,00* *CR 262.320,40*	*278.872,40*		*113.672,48*	*165.199,92*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 48.868,92	48.868,92		900,38	47.968,54
20180080	*Eclairage public - remplacement lampes mercure*	*24031*	*CR 48.868,92*	*48.868,92*		*900,38*	*47.968,54*
426/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 3.174.276,65	2.974.276,65	200.000,00	1.037.820,33	1.936.456,32
20180070	*Remplacement luminaires par des LEDs*	*24031*	*CR 3.174.276,65*	*2.974.276,65*	*200.000,00*	*1.037.820,33*	*1.936.456,32*
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	780,46	15.000,00		780,46
20180037	*Travaux écoles*	*24021*	*CR 15.780,46*	*780,46*	*15.000,00*		*780,46*
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 757.950,37	750.000,00	7.950,37	592.995,81	157.004,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180075	*Subsides à la Province de Namur*	*25231*	*CR 750.000,00*	*750.000,00*		*592.995,81*	*157.004,19*
20180089	*Subsides à Sinfonietta*	*25231*	*CR 5.800,00*		*5.800,00*		
20180090	*Subsides à Théâtre jardin Passion*	*25231*	*CR 150,37*		*150,37*		
20180099	*Subside Namur Events*	*25231*	*CR 2.000,00*		*2.000,00*		
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 544.558,89	244.558,89	300.000,00	5.207,77	239.351,12
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*24021*	*CR 544.558,89*	*244.558,89*	*300.000,00*	*5.207,77*	*239.351,12*
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 259.815,87	14.554,41	245.261,46	14.554,41	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 259.815,87*	*14.554,41*	*245.261,46*	*14.554,41*	
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*
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.642,40		4.642,40		
20180078	*Subsides à la Régie foncière*	*25231*	*CR 4.642,40*		*4.642,40*		
Exercice 2019							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.020,00		6.020,00		
20190006	*Informatique - Développement*	*23131*	*CR 6.020,00*		*6.020,00*		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.396,83		6.396,83		
20190009	*Travaux patrimoine*	*24021*	*CR 6.396,83*		*6.396,83*		
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 3.869,19	1.813,17	2.056,02	1.813,17	
20190010	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 3.869,19*	*1.813,17*	*2.056,02*	*1.813,17*	
124/733FE-51	Honoraires		CR 3.873,07		3.873,07		
20190012	*Espace Conluence FEDER*	*21411*	*CR 3.873,07*		*3.873,07*		
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*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 512.461,68	505.407,18	7.054,50	273.661,91	231.745,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190022	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 38.240,12*	*38.240,12*		*6.578,43*	*31.661,69*
20190023	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*CR 474.221,56*	*467.167,06*	*7.054,50*	*267.083,48*	*200.083,58*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 14.799,17	11.799,17	3.000,00	858,10	10.941,07
20190070	*Honoraires*	*21411*	*CR 14.799,17*	*11.799,17*	*3.000,00*	*858,10*	*10.941,07*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		1.676,50 CR 24.157,00	25.833,50			25.833,50
20190071	*Honoraires mobilité*	*21411*	*1.676,50* *CR 24.157,00*	*25.833,50*			*25.833,50*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		412.000,00 CR 274.710,17	399.710,17	287.000,00	200.860,63	198.849,54
20190031	*Travaux hors plan*	*24031*	*412.000,00* *CR 274.710,17*	*399.710,17*	*287.000,00*	*200.860,63*	*198.849,54*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		100.000,00	100.000,00		53.970,52	46.029,48
20190032	*Travaux voiries FRIC*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*		*53.970,52*	*46.029,48*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		50.000,00 CR 95.152,19	145.152,19		95.152,19	50.000,00
20190072	*Poubelles intelligentes*	*23301*	*50.000,00* *CR 95.152,19*	*145.152,19*		*95.152,19*	*50.000,00*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 86.848,20	86.848,20		39.198,73	47.649,47
20190040	*éclairage public*	*24031*	*CR 86.848,20*	*86.848,20*		*39.198,73*	*47.649,47*
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00 CR 926.158,18	1.014.692,12	16.466,06	1.000.785,51	13.906,61
20190041	*Travaux halle al chair*	*24021*	*105.000,00* *CR 926.158,18*	*1.014.692,12*	*16.466,06*	*1.000.785,51*	*13.906,61*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.800,00		2.800,00		
20190045	*matériel didactique fondamental*	*23301*	*CR 2.800,00*		*2.800,00*		
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 863,51		863,51		
20190097	*Subside à l'asbl Théatre jardin passion*	*25231*	*CR 419,51*		*419,51*		
20190102	*Subside à l'asbl Comme une Voix*	*25231*	*CR 444,00*		*444,00*		
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.094,00		18.094,00		
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*24021*	*CR 18.094,00*		*18.094,00*		
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		CR 53.870,58	53.870,58		29.105,34	24.765,24
20190062	*Honoraires églises par délégations*	*21411*	*CR 53.870,58*	*53.870,58*		*29.105,34*	*24.765,24*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 11.095,70	11.095,70		11.095,70	
20190068	*Honoraires urbanisme*	*21411*	*CR 11.095,70*	*11.095,70*		*11.095,70*	
Exercice 2020							
104/724HV-60	Travaux Hôtel de Ville		100.000,00 CR 202.626,62	292.072,93	10.553,69	292.072,93	
20200084	*Travaux Hôtel de Ville*	*24021*	*100.000,00* *CR 202.626,62*	*292.072,93*	*10.553,69*	*292.072,93*	

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		CR 264,26	264,26		264,26	
20200007	*Travaux patrimoine*	*24021*	*CR 264,26*	*264,26*		*264,26*	
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 26.964,16	26.964,16		15.236,17	11.727,99
20200008	*Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 26.964,16*	*26.964,16*		*15.236,17*	*11.727,99*
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		CR 523.133,25	523.133,25		124.679,76	398.453,49
20200009	*Honoraires Citadelle*	*21411*	*CR 523.133,25*	*523.133,25*		*124.679,76*	*398.453,49*
124/744FE-51	Matériel urbain FEDER		CR 25.978,51	25.978,51			25.978,51
20200011	*Equipement pour le NID*	*23301*	*CR 25.978,51*	*25.978,51*			*25.978,51*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 75.382,94	74.148,71	1.234,23	8.889,77	65.258,94
20200013	*Honoraires*	*21411*	*CR 75.382,94*	*74.148,71*	*1.234,23*	*8.889,77*	*65.258,94*
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 671.347,19	642.570,31	38.776,88	188.797,81	453.772,50
20200023	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 68.125,11*	*34.896,09*	*33.229,02*		*34.896,09*
20200025	*Travaux mise en conformité*	*24021*	*10.000,00 CR 603.222,08*	*607.674,22*	*5.547,86*	*188.797,81*	*418.876,41*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 41.237,51	41.237,51			41.237,51
20200027	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 41.237,51*	*41.237,51*			*41.237,51*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 24.361,24	24.361,24		3.833,35	20.527,89
20200029	*Honoraires voirie*	*21411*	*CR 24.361,24*	*24.361,24*		*3.833,35*	*20.527,89*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 38.387,92	26.694,95	11.692,97	10.194,95	16.500,00
20200030	*Honoraires mobilité*	*21411*	*CR 38.387,92*	*26.694,95*	*11.692,97*	*10.194,95*	*16.500,00*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		750.000,00 CR 1.218.323,25	1.968.323,25		69.568,45	1.898.754,80
20200034	*Travaux hors PIC*	*24031*	*750.000,00 CR 1.218.323,25*	*1.968.323,25*		*69.568,45*	*1.898.754,80*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		940.000,00 CR 2.967.830,72	3.907.830,72		2.264.090,48	1.643.740,24
20200035	*Travaux voirie FRIC*	*24031*	*940.000,00 CR 2.967.830,72*	*3.907.830,72*		*2.264.090,48*	*1.643.740,24*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		15.000,00 CR 306.065,18	289.934,59	31.130,59	238.917,27	51.017,32
20200036	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*15.000,00 CR 306.065,18*	*289.934,59*	*31.130,59*	*238.917,27*	*51.017,32*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		30.000,00 CR 259.430,35	277.777,09	11.653,26	155.043,87	122.733,22
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*	*30.000,00 CR 259.430,35*	*277.777,09*	*11.653,26*	*155.043,87*	*122.733,22*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 67.400,88	67.400,88			67.400,88
20200042	*Eclairage public*	*24031*	*CR 67.400,88*	*67.400,88*			*67.400,88*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 226.250,54	226.250,54			226.250,54
20200066	*Subsides d'investissement au CCR*	*25231*	*CR 226.250,54*	*226.250,54*			*226.250,54*
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 11.979,00	11.979,00		11.979,00	
20200077	*Achat oeuvres d'art*	*23401*	*CR 11.979,00*	*11.979,00*		*11.979,00*	
764/733PI-51	Honoraires piscines		65.000,00 CR 232.502,89	297.502,89		84.545,28	212.957,61
20200101	*Honoraires piscine Jambes*	*21411*	*65.000,00* *CR 232.502,89*	*297.502,89*		*84.545,28*	*212.957,61*
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 15.517,45		15.517,45		
20200104	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 15.517,45*		*15.517,45*		
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 97.311,77	3.025,00	94.286,77		3.025,00
20200072	*Travaux égouttage hors FRIC*	*24031*	*CR 97.311,77*	*3.025,00*	*94.286,77*		*3.025,00*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 75.398,78	75.398,78		31.336,75	44.062,03
20200076	*Honoraires urbanisme*	*21411*	*CR 75.398,78*	*75.398,78*		*31.336,75*	*44.062,03*
Exercice 2021							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00 CR 349.925,34	429.925,34		74.781,08	355.144,26
20210004	*Travaux patrimoine*	*24021*	*80.000,00* *CR 349.925,34*	*429.925,34*		*74.781,08*	*355.144,26*
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		66.000,00 CR 406.204,99	459.472,38	12.732,61	350.954,70	108.517,68
20210006	*Travaux Citadelle*	*24021*	*6.000,00* *CR 323.385,04*	*316.652,43*	*12.732,61*	*270.675,99*	*45.976,44*
20210115	*PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts*	*24021*	*60.000,00* *CR 82.819,95*	*142.819,95*		*80.278,71*	*62.541,24*
131/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 28.419,52	23.873,05	4.546,47	9.655,85	14.217,20
20210008	*Budget participatif*	*25211*	*CR 28.419,52*	*23.873,05*	*4.546,47*	*9.655,85*	*14.217,20*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		26.000,00 CR 63.433,05	89.433,05		35.703,19	53.729,86
20210009	*Honoraires*	*21411*	*26.000,00* *CR 63.433,05*	*89.433,05*		*35.703,19*	*53.729,86*
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 1.089,00	1.089,00			1.089,00
20210012	*Matériel de reprographie*	*23121*	*CR 1.089,00*	*1.089,00*			*1.089,00*
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 34.445,00	34.325,53	119,47	34.325,53	
20210013	*Informatique - Infrastructure*	*23131*	*CR 34.445,00*	*34.325,53*	*119,47*	*34.325,53*	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 48.855,41	48.855,41			48.855,41
20210015	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*CR 48.855,41*	*48.855,41*			*48.855,41*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 409.418,99	409.418,99		327.138,99	82.280,00
20210017	*Achats de véhicules spéciaux*	*23291*	*CR 409.418,99*	*409.418,99*		*327.138,99*	*82.280,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 490.694,88	471.703,00	23.991,88	345.191,41	126.511,59
20210021	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*5.000,00* *CR 93.063,86*	*98.063,86*		*42.679,34*	*55.384,52*
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 397.631,02*	*373.639,14*	*23.991,88*	*302.512,07*	*71.127,07*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 1.269,57	1.269,57			1.269,57
20210024	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*CR 1.269,57*	*1.269,57*			*1.269,57*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 38.532,47	38.532,47			38.532,47
20210026	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 38.532,47*	*38.532,47*			*38.532,47*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 22.575,00	22.575,00			22.575,00
20210028	*Honoraires voiries*	*21411*	*CR 22.575,00*	*22.575,00*			*22.575,00*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 52.317,90	41.841,80	10.476,10	6.721,55	35.120,25
20210029	*Honoraires Mobilité*	*21411*	*CR 52.317,90*	*41.841,80*	*10.476,10*	*6.721,55*	*35.120,25*
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 53.430,00	53.240,00	190,00	53.240,00	
20210030	*Informatique - data office*	*23131*	*CR 53.430,00*	*53.240,00*	*190,00*	*53.240,00*	
138/742FE-53	Informatique FEDER		CR 30.515,60	30.515,60		30.515,60	
20210096	*Frais équiement FEDER 10*	*23131*	*CR 30.515,60*	*30.515,60*		*30.515,60*	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 185.026,48	144.296,60	40.729,88	105.270,45	39.026,15
20210033	*Travaux hors plan*	*24031*	*CR 185.026,48*	*144.296,60*	*40.729,88*	*105.270,45*	*39.026,15*
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		CR 1.808.660,10	1.773.953,25	34.706,85	1.272.277,96	501.675,29
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*24031*	*CR 1.808.660,10*	*1.773.953,25*	*34.706,85*	*1.272.277,96*	*501.675,29*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		10.000,00 CR 390.575,32	400.575,32		195.600,54	204.974,78
20210035	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*10.000,00* *CR 390.575,32*	*400.575,32*		*195.600,54*	*204.974,78*
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 18.331,87	56,11	18.275,76		56,11
20210037	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*CR 18.331,87*	*56,11*	*18.275,76*		*56,11*
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 117.862,83	117.862,83		45.873,35	71.989,48
20210041	*éclairage public*	*24031*	*CR 117.862,83*	*117.862,83*		*45.873,35*	*71.989,48*
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00 CR 99.629,94	119.629,94		63.692,50	55.937,44
20210048	*Travaux écoles*	*24021*	*20.000,00* *CR 99.629,94*	*119.629,94*		*63.692,50*	*55.937,44*
734/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 450.969,02	450.969,02		259.927,58	191.041,44
20210078	*Grand Manège*	*25231*	*CR 450.969,02*	*450.969,02*		*259.927,58*	*191.041,44*
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 22.445,00	22.442,49	2,51	22.442,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210054	*Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 22.445,00*	*22.442,49*	*2,51*	*22.442,49*	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.138,72	6.681,64	21.457,08	6.681,64	
20210062	*Aménagement terrains de sports*	*24011*	*CR 28.138,72*	*6.681,64*	*21.457,08*	*6.681,64*	
764/733PI-51	Honoraires piscines		CR 180.000,00	180.000,00		26.254,58	153.745,42
20210113	*Honoraires piscines*	*21411*	*CR 180.000,00*	*180.000,00*		*26.254,58*	*153.745,42*
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.319,51	29.319,51		29.319,51	
20210105	*Aménagements bâtiments Espace verts*	*24021*	*CR 29.319,51*	*29.319,51*		*29.319,51*	
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 797,39		797,39		
20210072	*Subsides fabriques d'Eglise*	*25231*	*CR 797,39*		*797,39*		
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		CR 116.288,08	33.941,73	82.346,35	33.941,73	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*CR 116.288,08*	*33.941,73*	*82.346,35*	*33.941,73*	
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 24.868,61	24.868,61			24.868,61
20210094	*Subside d'investissement au CPAS*	*25231*	*CR 11.426,44*	*11.426,44*			*11.426,44*
20210122	*CPAS subside d'investissement*	*25231*	*CR 13.442,17*	*13.442,17*			*13.442,17*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20210106	*Subsides à SONEFA pour Travaux co-accueil*	*25231*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00 CR 305.300,00	335.300,00		45.321,75	289.978,25
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*24021*	*30.000,00* *CR 305.300,00*	*335.300,00*		*45.321,75*	*289.978,25*
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.000,00 CR 187.403,52	189.355,12	48,40	164.233,82	25.121,30
20210083	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*2.000,00* *CR 153.922,82*	*155.922,82*		*130.801,52*	*25.121,30*
20210123	*Travaux d'égouttage hors-plan - inodations*	*24031*	*CR 33.480,70*	*33.432,30*	*48,40*	*33.432,30*	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 119.382,49	119.382,49		84.358,22	35.024,27
20210085	*Travaux cimetières*	*24021*	*CR 119.382,49*	*119.382,49*		*84.358,22*	*35.024,27*
Exercice 2022							
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		CR 91.556,90	91.175,97	380,93	87.189,02	3.986,95
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*24021*	*CR 91.556,90*	*91.175,97*	*380,93*	*87.189,02*	*3.986,95*
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.809,12	9.744,61	64,51	9.744,61	
20220006	*Salles communales*	*23091*	*CR 9.809,12*	*9.744,61*	*64,51*	*9.744,61*	
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 170.441,15	170.436,14	5,01	63.223,47	107.212,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220103	*Budget participatif*	*25211*	*CR 170.441,15*	*170.436,14*	*5,01*	*63.223,47*	*107.212,67*
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		83.000,00 CR 236.224,80	319.079,60	145,20	115.303,62	203.775,98
20220009	*Honoraires*	*21411*	*83.000,00 CR 236.224,80*	*319.079,60*	*145,20*	*115.303,62*	*203.775,98*
135/741-98	Achats de mobilier divers		CR 37.505,77	37.505,77		37.505,77	
20220012	*Mobilier*	*23091*	*CR 37.505,77*	*37.505,77*		*37.505,77*	
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		CR 29.820,26	29.399,21	421,05	29.399,21	
20220013	*Matériel de reprographie*	*23121*	*CR 29.820,26*	*29.399,21*	*421,05*	*29.399,21*	
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 525.974,17	524.308,85	1.665,32	499.165,84	25.143,01
20220014	*Informatique - infrastructure*	*23131*	*CR 525.974,17*	*524.308,85*	*1.665,32*	*499.165,84*	*25.143,01*
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 16.621,77	16.569,48	52,29	16.569,48	
20220091	*Matériel technique économat*	*23301*	*CR 16.621,77*	*16.569,48*	*52,29*	*16.569,48*	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 359.418,92	359.418,92		133.606,42	225.812,50
20220016	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*CR 359.418,92*	*359.418,92*		*133.606,42*	*225.812,50*
136/743-53	Achats de camions		CR 250.898,34	250.898,34			250.898,34
20220099	*Acquisition de camion*	*23231*	*CR 250.898,34*	*250.898,34*			*250.898,34*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 400.000,00	370.502,97	29.497,03	370.502,97	
20220017	*Achats de véhicules spéciaux*	*23291*	*CR 400.000,00*	*370.502,97*	*29.497,03*	*370.502,97*	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 44.964,81	44.964,81		44.964,81	
20220018	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*23301*	*CR 44.964,81*	*44.964,81*		*44.964,81*	
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 6.697,35	6.697,35		6.697,35	
20220021	*Maintenance extraordinaire des véhicules*	*23292*	*CR 6.697,35*	*6.697,35*		*6.697,35*	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.501.287,38	2.368.334,60	132.952,78	877.848,80	1.490.485,80
20220022	*Travaux bâtiments communaux*	*24021*	*CR 741.414,37*	*608.461,59*	*132.952,78*	*414.288,26*	*194.173,33*
20220024	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*CR 1.759.873,01*	*1.759.873,01*		*463.560,54*	*1.296.312,47*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		CR 15.000,00	15.000,00		5.745,08	9.254,92
20220026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*		*5.745,08*	*9.254,92*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 187.318,45	185.401,78	1.916,67	175.972,98	9.428,80
20220027	*Stock bâtiments*	*23301*	*CR 187.318,45*	*185.401,78*	*1.916,67*	*175.972,98*	*9.428,80*
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 202.790,92	186.445,39	16.345,53	171.626,18	14.819,21
20220028	*Stock électromécanique*	*23301*	*CR 202.790,92*	*186.445,39*	*16.345,53*	*171.626,18*	*14.819,21*

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		1.667,50	241.105,43	562,07	86.586,46	154.518,97
20220029	*Honoraires voiries*	*21411*	*1.667,50*	*1.667,50*		*1.667,50*	
20220030	*PIV - Honoraires voiries*	*21411*	*CR 240.000,00*	*239.437,93*	*562,07*	*84.918,96*	*154.518,97*
138/733FE-51	Honoraires		10.000,00 CR 160.000,00	170.000,00		84.397,50	85.602,50
20220122	*Honoraires Voiries*	*21411*	*10.000,00* *CR 160.000,00*	*170.000,00*		*84.397,50*	*85.602,50*
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20220104	*Honoraires Mobilité*	*21411*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
138/742-53	Achats de matériel informatique		CR 136.684,88	136.684,88		28.477,35	108.207,53
20220031	*Informatique - data office*	*23131*	*CR 136.684,88*	*136.684,88*		*28.477,35*	*108.207,53*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		205.000,00 CR 4.336.799,01	3.592.520,45	949.278,56	1.634.999,40	1.957.521,05
20220033	*Travaux hors plan*	*24031*	*85.000,00* *CR 586.799,01*	*615.852,00*	*55.947,01*	*587.033,53*	*28.818,47*
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*24031*	*120.000,00* *CR 3.750.000,00*	*2.976.668,45*	*893.331,55*	*1.047.965,87*	*1.928.702,58*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		15.000,00 CR 2.498.956,07	2.513.956,07		1.105.558,89	1.408.397,18
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*15.000,00* *CR 2.498.956,07*	*2.513.956,07*		*1.105.558,89*	*1.408.397,18*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 90.986,56	90.986,55	,01	90.986,55	
20220037	*Achat matériel et outillage*	*23301*	*CR 90.986,56*	*90.986,55*	*,01*	*90.986,55*	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 19.129,12	19.129,12		19.129,12	
20220038	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*CR 19.129,12*	*19.129,12*		*19.129,12*	
425/731-53	Accessoires de la voirie		CR 61.079,07	61.079,07		61.079,07	
20220039	*Mobilier urbain et placement*	*22341*	*CR 61.079,07*	*61.079,07*		*61.079,07*	
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER		30.224,88 CR 360.000,00	390.090,05	134,83	390.090,05	
20220040	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*	*30.224,88* *CR 360.000,00*	*390.090,05*	*134,83*	*390.090,05*	
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20220041	*éclairage public*	*24031*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 116.267,69	116.267,69		116.267,69	
20220042	*Illuminations et pavoisement*	*23301*	*CR 116.267,69*	*116.267,69*		*116.267,69*	
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 454.869,89	454.869,89		348.321,97	106.547,92
20220045	*Travaux Tourisme*	*24021*	*CR 454.869,89*	*454.869,89*		*348.321,97*	*106.547,92*
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 1.644,71	1.644,71			1.644,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220109	*Honoraires Tourisme*	*21411*	*CR 1.644,71*	*1.644,71*			*1.644,71*
620/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 32.566,18	32.566,18		13.387,23	19.178,95
20220110	*Subside Petit Abattoir Coopératif SC*	*25231*	*CR 2.035,55*	*2.035,55*		*2.035,55*	
20220111	*Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*25231*	*CR 9.531,94*	*9.531,94*		*9.531,94*	
20220112	*Subside Bocalerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*25231*	*CR 20.998,69*	*20.998,69*		*1.819,74*	*19.178,95*
620/711-51	Achats de terres agricoles		CR 48.500,00	43.161,78	5.338,22	43.161,78	
20220047	*Achat de terrains agricoles*	*22011*	*CR 48.500,00*	*43.161,78*	*5.338,22*	*43.161,78*	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00 CR 690.268,17	890.268,17		809.151,47	81.116,70
20220050	*Travaux écoles*	*24021*	*200.000,00* *CR 690.268,17*	*890.268,17*		*809.151,47*	*81.116,70*
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 247.053,36	233.771,94	13.281,42	128.805,44	104.966,50
20220051	*matériel didactique pour l'enseignement fondamental*	*23301*	*CR 3.400,00*	*3.303,30*	*96,70*	*3.303,30*	
20220052	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*23301*	*CR 33.653,36*	*33.602,64*	*50,72*	*33.602,64*	
20220096	*Matériel enseignement - Acquisition de modules*	*23301*	*CR 210.000,00*	*196.866,00*	*13.134,00*	*91.899,50*	*104.966,50*
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.890,15	3.890,15		3.890,15	
20220053	*matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts*	*23301*	*CR 3.890,15*	*3.890,15*		*3.890,15*	
734/744CO-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		CR 11.150,00	11.051,02	98,98	11.051,02	
20220054	*matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire*	*23301*	*CR 11.150,00*	*11.051,02*	*98,98*	*11.051,02*	
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.250,00	2.242,52	7,48	2.242,52	
20220055	*Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle*	*23301*	*CR 2.250,00*	*2.242,52*	*7,48*	*2.242,52*	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 91.429,06	80.453,95	10.975,11	80.453,95	
20220097	*Bibliothèque - équipement de bureau*	*23301*	*CR 91.429,06*	*80.453,95*	*10.975,11*	*80.453,95*	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220124	*Subside théâtre jardin passion*	*25231*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220071	*Subside investissement au CCR*	*25231*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 238.404,41	122.232,20	116.172,21	122.232,20	
20220056	*Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 72.391,20*	*72.378,99*	*12,21*	*72.378,99*	
20220057	*PIV - Aménagements des aires de jeux*	*24011*	*CR 166.013,21*	*49.853,21*	*116.160,00*	*49.853,21*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 120.600,00	120.600,00		90.600,00	30.000,00
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*23401*	*CR 120.600,00*	*120.600,00*		*90.600,00*	*30.000,00*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 577.809,65	440.654,56	137.155,09	440.654,56	
20220061	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*CR 577.809,65*	*440.654,56*	*137.155,09*	*440.654,56*	
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.961,80	7.961,80		7.961,80	
20220121	*POLLEC 2021 - Volet 2*	*21411*	*CR 7.961,80*	*7.961,80*		*7.961,80*	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 672.611,47	672.611,47		493.234,57	179.376,90
20220070	*Travaux musées - Bateliers*	*24021*	*CR 672.611,47*	*672.611,47*		*493.234,57*	*179.376,90*
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 22.886,42	22.886,42			22.886,42
20220074	*Subsides fabriques d'Eglise*	*25231*	*CR 22.886,42*	*22.886,42*			*22.886,42*
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00 CR 734.000,00	671.991,56	122.008,44	78.745,45	593.246,11
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*24021*	*60.000,00* *CR 734.000,00*	*671.991,56*	*122.008,44*	*78.745,45*	*593.246,11*
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 236.000,00	236.000,00			236.000,00
20220118	*Subside CPAS*	*25231*	*CR 236.000,00*	*236.000,00*			*236.000,00*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 140.000,00	140.000,00			140.000,00
20220077	*Subside à SONEFA*	*25231*	*CR 140.000,00*	*140.000,00*			*140.000,00*
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.649,03	22.780,28	1.868,75	22.000,28	780,00
20220089	*Matériel social*	*23301*	*CR 24.649,03*	*22.780,28*	*1.868,75*	*22.000,28*	*780,00*
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 25.216,40	25.216,40		25.216,40	
20220078	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*23301*	*CR 25.216,40*	*25.216,40*		*25.216,40*	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00 CR 997.440,82	1.197.440,82		698.284,39	499.156,43
20220079	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*200.000,00* *CR 997.440,82*	*1.197.440,82*		*698.284,39*	*499.156,43*
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 110.000,00	110.000,00		69.829,74	40.170,26
20220080	*Entretien et curage d'égouts*	*24031*	*CR 110.000,00*	*110.000,00*		*69.829,74*	*40.170,26*
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 226.004,25	135.703,01	90.301,24	93.549,08	42.153,93
20220082	*Travaux cimetières*	*24021*	*CR 226.004,25*	*135.703,01*	*90.301,24*	*93.549,08*	*42.153,93*
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 280.000,00	280.000,00		280.000,00	
20220093	*Subside Régie foncière*	*25231*	*CR 280.000,00*	*280.000,00*		*280.000,00*	
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 347.983,00	347.983,00		26.862,00	321.121,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220083	*Travaux Cité des métiers*	*24021*	*CR 347.983,00*	*347.983,00*		*26.862,00*	*321.121,00*
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 74.613,44	74.613,44		22.384,03	52.229,41
20220084	*Honoraires*	*21411*	*CR 74.613,44*	*74.613,44*		*22.384,03*	*52.229,41*
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		41.209.281,27		41.209.281,27		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**45.659.603,61 CR 50.311.918,04**	**50.208.683,52**	**45.762.838,13**	**22.207.742,71**	**28.000.940,81**

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					
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	65.219,82	11.238,12		11.238,12	
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	27.240,14				
Exercice 2005							
131/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	284.616,33				
Exercice 2007							
138/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.210,00				
Exercice 2008							
421/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	41.888,04				
930/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,26				
Exercice 2009							
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.336,81				
20090014	*Travaux pour économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*	*1.336,81*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.912,56				
20090037	*Réparation murs de soutènement*	*17101*	*22.912,56*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.511,05				
20090069	*Ilot des Bateliers*	*17101*	*47.084,46*				
20090072	*Matériel musées*	*17101*	*1.426,59*				
Exercice 2010							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.793,71				
20100007	*Citadelle - Restaurations*	*15411*	*256.793,71*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.965,97				
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*	*20.965,97*				
Exercice 2011							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.495,78				
20110005	*Honoraires Citadelle*	*17101*	*63.495,78*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20110019	*Honoraires*	*17101*	*5.000,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.937,20				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20110033	*Acquisitions immobilières*	*17101*	*2.937,20*				
Exercice 2012							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.286,21				
20120021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*	*10.286,21*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.069,52				
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*17101*	*31.451,64*				
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*17101*	*3.617,88*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.878,00				
20120048	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*	*1.878,00*				
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		5.095,19				
20130006	*Travaux Citadelle*	*17101*	*5.095,19*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.582,44	2.716,45		2.716,45	
20130018	*Honoraires*	*17101*	*26.968,04*				
20130096	*Achat et placement matériel grands projets stratégiques*	*17101*	*5.614,40*	*2.716,45*		*2.716,45*	
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				
20140112	*Acquisition matériel mobilité*	*15411*	*9.450,10*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		302.446,36	68.120,05		68.120,05	
20140095	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*1.888,62*				
20140096	*Honoraires pour bâtiments*	*17101*	*300.557,74*	*68.120,05*		*68.120,05*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.598,47				
20140027	*Honoraires grands projets structurants*	*17101*	*166.598,47*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		848.258,98	327.714,13		327.714,13	
20140041	*Travaux fonds d'investissements*	*17101*	*6.564,25*				
20140115	*Travaux projet Gare*	*17101*	*841.694,73*	*327.714,13*		*327.714,13*	
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*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00	175.000,00		175.000,00	
20140092	*Subside investissement à Régie foncière*	*17101*	*175.000,00*	*175.000,00*		*175.000,00*	
Exercice 2015							
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.642,37				
20150112	*Honoraires pour bâtiments*	*17101*	*26.642,37*				
137/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		39.682,84	39.682,84		39.682,84	
20150021	*Travaux bâtiments communaux*	*27545*	*39.682,84*	*39.682,84*		*39.682,84*	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		98.524,44	23.209,77		23.209,77	
20150119	*Honoraires Halle al Chair*	*17101*	*98.524,44*	*23.209,77*		*23.209,77*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.202,74				
20150024	*Honoraires voiries*	*17101*	*10.202,74*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.867,81				
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*17101*	*788,99*				
20150035	*Travaux voirie - Fonds d'investissement*	*17101*	*38.078,82*				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.619,70				
20150102	*Acquisition matériel tourisme*	*17101*	*1.619,70*				
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 Mondi pour Space Collection*	*17101*	*5.000,00*				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		116.723,29	20.417,22		20.417,22	
20150115	*Travaux Courte Echelle*	*17101*	*116.723,29*	*20.417,22*		*20.417,22*	
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		35.582,07				
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*32.202,38*				
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*3.379,69*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.327,50				
20160032	*Honoraires projets stucturants*	*17101*	*20.000,00*				
20160115	*Honoraires FEDER*	*17101*	*3.327,50*				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.458.982,08				
20160041	*Travaux voirie - mobilité*	*15411*	*32.502,68*				
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*15411*	*1.426.479,40*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		781.374,36	15.661,10		15.661,10	
20160039	*Travaux hors plan triennal*	*17101*	*35.073,34*				
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*17101*	*174.512,57*				
20160041	*Travaux voirie - mobilité*	*17101*	*15.661,10*	*15.661,10*		*15.661,10*	
20160042	*Espace Confluence FEDER 6-7*	*17101*	*556.127,35*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.535,31				
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		3.699.257,30				
20160153	*Pavillon Milan*	*17101*	*3.699.257,30*				
569/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.557.600,00				
20160153	*Pavillon Milan*	*17141*	*1.557.600,00*				
734/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		13.854,94	13.854,94		13.854,94	
20160061	*Construction Conservatoire*	*15111*	*13.854,94*	*13.854,94*		*13.854,94*	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		761.139,30				
20160061	*Construction Conservatoire*	*17101*	*751.900,71*				
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		275.000,00				
20160083	*Subsides Football de Flawinne pour investissements*	*17101*	*275.000,00*				
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.770,52				
20160149	*Eglise St Joseph*	*15611*	*1.770,52*				
Exercice 2017							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		410.363,65				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*15411*	*410.363,65*				
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		61.255,55				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*15611*	*61.255,55*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.735,86				
20170009	*Citadelle - Travaux*	*17101*	*64.735,86*				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.465,00				
20170018	*Achat véhicules spéciaux*	*17101*	*1.465,00*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.984,63				
20170023	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*13.545,92*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170024	*Travaux bâtiment communaux*	*17101*	*6.438,71*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.306,79				
20170028	*Honoraires études mobilité*	*17101*	*26.830,00*				
20170095	*Honoraires Feder*	*17101*	*209.466,79*				
20170108	*Outils de communication Pavillon aménagement urbain*	*17101*	*30.010,00*				
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		8.200,00				
20170042	*Mobilier urbain et placement*	*15411*	*8.200,00*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.529,10				
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*5.335,87*				
20170123	*Honoraires*	*17101*	*1.193,23*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.662,00				
20170042	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*7.662,00*				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		758,31				
20170057	*matériel didactique école industrielle*	*17101*	*758,31*				
771/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		894,68				
20170080	*Travaux Musées*	*15111*	*894,68*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.000,00				
20170062	*Subsides à Maison de la Photographie*	*17101*	*9.000,00*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		582.302,65				
20170080	*Travaux Musées*	*17101*	*582.302,65*				
Exercice 2018							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20180005	*informatique - Développement*	*17101*	*30.000,00*				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		194.134,38				
20180072	*Travaux Citadelle*	*15411*	*194.134,38*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.324,58	7.324,58		7.324,58	
20180072	*Travaux Citadelle*	*17101*	*7.324,58*	*7.324,58*		*7.324,58*	
137/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		43.327,12				
20180018	*Travaux mise en conformité*	*15611*	*43.327,12*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.790,05				
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*70.831,67*				
20180018	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*100.958,38*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.543,23				
20180019	*Honoraires voiries*	*17101*	*29.543,23*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		129.090,68				
20180028	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*129.090,68*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		526.576,50				
20180071	*Système de transport intelligent*	*17101*	*526.576,50*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.571.730,31				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180070	*Remplacement luminaires par des LEDs*	*17101*	*1.569.372,88*				
20180080	*Eclairage public - remplacement lampes mercure*	*17101*	*2.357,43*				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20180037	*Travaux écoles*	*17101*	*15.000,00*				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		84.056,36				
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*15411*	*84.056,36*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		765.868,26	763.000,00		763.000,00	
20180045	*Achat d'oeuvres d'art*	*17101*	*13.000,00*	*13.000,00*		*13.000,00*	
20180075	*Subsides à la Province de Namur*	*17101*	*750.000,00*	*750.000,00*		*750.000,00*	
20180076	*Aménagement bâtiments culturels*	*17101*	*2.868,26*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		373.717,27				
20180047	*Travaux infrastructures sportives*	*17101*	*373.717,27*				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		259.283,77	14.047,00		14.047,00	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*259.283,77*	*14.047,00*		*14.047,00*	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.990,71				
20180077	*Travaux bâtiments enfance*	*17101*	*5.990,71*				
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.020,00				
20190006	*Informatique - Développement*	*17101*	*6.020,00*				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		68.400,00				
20190010	*Travaux Citadelle*	*15411*	*68.400,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.105,32	3.578,81		3.578,81	
20190009	*Travaux patrimoine*	*17101*	*5.000,00*				
20190010	*Travaux Citadelle*	*17101*	*5.232,25*	*3.578,81*		*3.578,81*	
20190012	*Espace Conluence FEDER*	*17101*	*3.873,07*				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.979,25				
20190069	*Honoraires*	*17101*	*34.979,25*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		437.492,42	61.457,30		61.457,30	
20190022	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*38.240,12*	*6.578,43*		*6.578,43*	
20190023	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*397.989,06*	*54.878,87*		*54.878,87*	
20190024	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*1.263,24*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.883,67	16.719,17		16.719,17	
20190070	*Honoraires*	*17101*	*8.000,00*				
20190071	*Honoraires mobilité*	*17101*	*33.883,67*	*16.719,17*		*16.719,17*	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		758.845,95	318.001,30		318.001,30	
20190031	*Travaux hors plan*	*17101*	*658.845,95*	*218.001,30*		*218.001,30*	
20190032	*Travaux voiries FRIC*	*17101*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.880,16				
20190072	*Poubelles intelligentes*	*17101*	*124.880,16*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.848,20	26.778,78		26.778,78	
20190040	*éclairage public*	*17101*	*86.848,20*	*26.778,78*		*26.778,78*	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		16.466,06				
20190041	*Travaux halle al chair*	*15411*	*16.466,06*				
569/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.660,90				
20190041	*Travaux halle al chair*	*15611*	*51.660,90*				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.005.176,47	992.296,55		992.296,55	
20190041	*Travaux halle al chair*	*17101*	*1.005.176,47*	*992.296,55*		*992.296,55*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.800,00				
20190045	*matériel didactique fondamental*	*17101*	*2.800,00*				
766/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		4.210,80	4.210,80		4.210,80	
20190055	*Equipement et maintenance extraodinaire des parcs, jardins*	*15111*	*4.210,80*	*4.210,80*		*4.210,80*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*17101*	*10.000,00*				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.963,01	8.963,01		8.963,01	
20190086	*Travaux bâtiments cultuels*	*15411*	*8.963,01*	*8.963,01*		*8.963,01*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.674,99	10.141,25		10.141,25	
20190062	*Honoraires églises par délégations*	*17101*	*28.674,99*	*10.141,25*		*10.141,25*	
Exercice 2020							
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		166.223,68	154.127,24		154.127,24	
20200004	*Informatique - Infrastructure*	*17101*	*1.542,75*				
20200084	*Travaux Hôtel de Ville*	*17101*	*164.680,93*	*154.127,24*		*154.127,24*	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		785.280,00				
20200009	*Honoraires Citadelle*	*15411*	*785.280,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		382.434,39	145.612,35		145.612,35	
20200009	*Honoraires Citadelle*	*17101*	*356.500,00*	*145.612,35*		*145.612,35*	
20200011	*Equipement pour le NID*	*17101*	*25.934,39*				
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.454,80				
20200013	*Honoraires*	*17101*	*48.454,80*				
20220013	*Matériel de reprographie*	*17101*					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		577.211,75	145.988,07		145.988,07	
20200023	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*68.125,11*				
20200025	*Travaux mise en conformité*	*17101*	*509.086,64*	*145.988,07*		*145.988,07*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.609,78	5.416,81		5.416,81	
20200030	*Honoraires mobilité*	*17101*	*33.609,78*	*5.416,81*		*5.416,81*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.653,26				
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*15411*	*11.653,26*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.368.287,98	2.186.283,65		2.186.283,65	
20200034	*Travaux hors PIC*	*17101*	*1.911.209,85*	*39.656,48*		*39.656,48*	
20200035	*Travaux voirie FRIC*	*17101*	*3.145.269,84*	*1.904.129,42*		*1.904.129,42*	
20200036	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*311.808,29*	*242.497,75*		*242.497,75*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.143,76				
20200041	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*17101*	*74.143,76*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.400,88				
20200042	*Eclairage public*	*17101*	*67.400,88*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.979,00	11.979,00		11.979,00	
20200077	*Achat oeuvres d'art*	*17101*	*12.979,00*	*11.979,00*		*11.979,00*	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.502,89	277.122,28		277.122,28	
20200101	*Honoraires piscine Jambes*	*17101*	*297.502,89*	*277.122,28*		*277.122,28*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.657,54				
20200104	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*12.657,54*				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		97.311,77				
20200072	*Travaux égouttage hors FRIC*	*17101*	*97.311,77*				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	8.740,00		8.740,00	
20200076	*Honoraires urbanisme*	*17101*	*15.000,00*	*8.740,00*		*8.740,00*	
Exercice 2021							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		226.352,29	213.619,68		213.619,68	
20210006	*Travaux Citadelle*	*15411*	*226.352,29*	*213.619,68*		*213.619,68*	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		11.393,00				
20210006	*Travaux Citadelle*	*15611*	*11.393,00*				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		700.038,75	303.806,94		303.806,94	
20210004	*Travaux patrimoine*	*17101*	*428.951,73*	*119.683,05*		*119.683,05*	
20210006	*Travaux Citadelle*	*17101*	*93.272,52*	*66.474,73*		*66.474,73*	
20210115	*PIV - Travaux citadelle - hangar aux affûts*	*17101*	*177.814,50*	*117.649,16*		*117.649,16*	
137/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		15.424,16	9.834,00		9.834,00	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*15111*	*15.424,16*	*9.834,00*		*9.834,00*	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.794,00	22.143,00		22.143,00	
20210008	*Budget participatif*	*17101*	*4.080,00*				
20210009	*Honoraires*	*17101*	*70.714,00*	*22.143,00*		*22.143,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.140,70	37.021,23		37.021,23	
20210013	*Informatique - Infrastructure*	*17101*	*37.140,70*	*37.021,23*		*37.021,23*	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		458.274,40	327.138,99		327.138,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210015	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*48.855,41*				
20210017	*Achats de véhicules spéciaux*	*17101*	*409.418,99*	*327.138,99*		*327.138,99*	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		366.458,56	230.839,76		230.839,76	
20210021	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*98.063,86*	*44.661,09*		*44.661,09*	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*257.394,70*	*186.178,67*		*186.178,67*	
20210026	*Stock bâtiments*	*17101*	*11.000,00*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.738,90	53.240,00		53.240,00	
20210028	*Honoraires voiries*	*17101*	*22.575,00*				
20210029	*Honoraires Mobilité*	*17101*	*10.476,10*				
20210030	*Informatique - data office*	*17101*	*53.430,00*	*53.240,00*		*53.240,00*	
20210096	*Frais équiement FEDER 10*	*17101*	*15.257,80*				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.409.346,05	541.588,67		541.588,67	
20210033	*Travaux hors plan*	*17101*	*209.050,24*	*158.340,12*		*158.340,12*	
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*17101*	*862.643,03*	*260.787,34*		*260.787,34*	
20210035	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*337.652,78*	*122.461,21*		*122.461,21*	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.275,76				
20210037	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*18.275,76*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.925,07	36.948,52		36.948,52	
20210041	*éclairage public*	*17101*	*119.925,07*	*36.948,52*		*36.948,52*	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		667,00				
20210044	*Honoraires touristiques*	*17101*	*667,00*				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		103.605,90	88.044,76		88.044,76	
20210048	*Travaux écoles*	*15411*	*103.605,90*	*88.044,76*		*88.044,76*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.914,26	63.692,50		63.692,50	
20210048	*Travaux écoles*	*17101*	*96.914,26*	*63.692,50*		*63.692,50*	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.968,00	4.968,00		4.968,00	
20210065	*Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins*	*15411*	*4.968,00*	*4.968,00*		*4.968,00*	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.088,02	22.442,49		22.442,49	
20210054	*Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*22.445,00*	*22.442,49*		*22.442,49*	
20210055	*Achat matériel Jeunesse*	*17101*	*1.643,02*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20210057	*subside Fondation Legros*	*17101*	*2.000,00*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.176,46	186.176,68		186.176,68	
20210062	*Aménagement terrains de sports*	*17101*	*25.176,46*	*3.719,38*		*3.719,38*	
20210112	*Subside Royal Arquet Football club*	*17101*	*25.000,00*	*25.000,00*		*25.000,00*	
20210113	*Honoraires piscines*	*17101*	*180.000,00*	*157.457,30*		*157.457,30*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.319,51	29.319,51		29.319,51	
20210105	*Aménagements bâtiments Espace verts*	*17101*	*29.319,51*	*29.319,51*		*29.319,51*	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.206,78	10.182,51		10.182,51	
20210072	*Subsides fabriques d'Eglise*	*17101*	*10.182,51*	*10.182,51*		*10.182,51*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*86.024,27*				
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		80.257,72	80.257,72		80.257,72	
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*15411*	*80.257,72*	*80.257,72*		*80.257,72*	
832/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.350,51				
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*15611*	*5.350,51*				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		139.574,77				
20210079	*Travaux bâtiments cohésion sociale*	*17101*	*139.574,77*				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		228.485,78	211.047,57		211.047,57	
20210083	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*195.005,08*	*177.615,27*		*177.615,27*	
20210123	*Travaux d'égouttage hors-plan - inodations*	*17101*	*33.480,70*	*33.432,30*		*33.432,30*	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.279,78	29.285,51		29.285,51	
20210085	*Travaux cimetières*	*17101*	*59.279,78*	*29.285,51*		*29.285,51*	
Exercice 2022							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.624,67	4.243,77		4.243,77	
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*15411*	*4.624,67*	*4.243,77*		*4.243,77*	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.809,12	31.744,58		31.744,58	
20220006	*Salles communales*	*17101*	*9.809,12*	*9.744,61*		*9.744,61*	
20220090	*PIV - Travaux Citadelle*	*17101*	*22.000,00*	*21.999,97*		*21.999,97*	
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		224.334,80				
20220009	*Honoraires*	*17101*	*224.334,80*				
13127/961-51	Emprunts à charge de la commune		209.012,00	132.137,00		132.137,00	
20220103	*Budget participatif*	*17101*	*209.012,00*	*132.137,00*		*132.137,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		643.915,34	581.236,32		581.236,32	
20220012	*Mobilier*	*17101*	*37.505,77*	*37.505,77*		*37.505,77*	
20220013	*Matériel de reprographie*	*17101*	*29.820,26*	*29.399,21*		*29.399,21*	
20220014	*Informatique - infrastructure*	*17101*	*559.967,54*	*497.761,86*		*497.761,86*	
20220091	*Matériel technique économat*	*17101*	*16.621,77*	*16.569,48*		*16.569,48*	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.061.979,42	460.885,02		460.885,02	
20220016	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*359.418,92*	*143.119,66*		*143.119,66*	
20220017	*Achats de véhicules spéciaux*	*17101*	*400.000,00*	*266.103,20*		*266.103,20*	
20220018	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*17101*	*44.964,81*	*44.964,81*		*44.964,81*	
20220021	*Maintenance extraordinaire des véhicules*	*17101*	*6.697,35*	*6.697,35*		*6.697,35*	
20220099	*Acquisition de camion*	*17101*	*250.898,34*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.730.701,85	1.469.811,40		1.469.811,40	
20220022	*Travaux bâtiments communaux*	*17101*	*777.617,33*	*449.466,86*		*449.466,86*	
20220024	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*1.769.930,75*	*863.489,92*		*863.489,92*	
20220026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*15.000,00*				
20220027	*Stock bâtiments*	*17101*	*117.630,89*	*111.714,22*		*111.714,22*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220028	*Stock électromécanique*	*17101*	*50.522,88*	*45.140,40*		*45.140,40*	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		447.202,04	48.764,94		48.764,94	
20220029	*Honoraires voiries*	*17101*	*1.667,50*				
20220030	*PIV - Honoraires voiries*	*17101*	*78.849,66*	*20.287,59*		*20.287,59*	
20220031	*Informatique - data office*	*17101*	*136.684,88*	*28.477,35*		*28.477,35*	
20220104	*Honoraires Mobilité*	*17101*	*60.000,00*				
20220122	*Honoraires Voiries*	*17101*	*170.000,00*				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		856.667,07	233.043,28		233.043,28	
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*15411*	*646.481,98*	*27.816,74*		*27.816,74*	
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*210.185,09*	*205.226,54*		*205.226,54*	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.992.619,94	696.344,46		696.344,46	
20220033	*Travaux hors plan*	*17101*	*595.304,90*	*250.485,47*		*250.485,47*	
20220034	*PIV - Travaux hors plan*	*17101*	*1.270.000,00*				
20220036	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*1.028.328,48*	*346.872,44*		*346.872,44*	
20220037	*Achat matériel et outillage*	*17101*	*90.986,56*	*90.986,55*		*90.986,55*	
20220086	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*17101*	*8.000,00*	*8.000,00*		*8.000,00*	
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.974,31	6.974,31		6.974,31	
20220106	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*	*6.974,31*	*6.974,31*		*6.974,31*	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.129,12	19.129,12		19.129,12	
20220038	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*19.129,12*	*19.129,12*		*19.129,12*	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		282.066,12	80.841,24		80.841,24	
20220039	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*80.841,24*	*80.841,24*		*80.841,24*	
20220040	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*17101*	*201.224,88*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.267,69	116.267,69		116.267,69	
20220041	*éclairage public*	*17101*	*50.000,00*				
20220042	*Illuminations et pavoisement*	*17101*	*116.267,69*	*116.267,69*		*116.267,69*	
529/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220108	*Subside KIKK*	*17101*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		186.125,15	56.697,28		56.697,28	
20220045	*Travaux Tourisme*	*17101*	*184.480,44*	*56.697,28*		*56.697,28*	
20220109	*Honoraires Tourisme*	*17101*	*1.644,71*				
620/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.500,00	68.161,78		68.161,78	
20220047	*Achat de terrains agricoles*	*17101*	*48.500,00*	*43.161,78*		*43.161,78*	
20220110	*Subside Petit Abattoir Coopératif SC*	*17101*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20220111	*Subside Légumerie de la Fabrique des Circuits Courts SC*	*17101*	*15.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		938.048,43	697.297,22		697.297,22	
20220050	*Travaux écoles*	*17101*	*690.995,07*	*568.491,78*		*568.491,78*	
20220051	*matériel didactique pour l'enseignement fondamental*	*17101*	*3.400,00*	*3.303,30*		*3.303,30*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220052	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*17101*	*33.653,36*	*33.602,64*		*33.602,64*	
20220096	*Matériel enseignement - Acquisition de modules*	*17101*	*210.000,00*	*91.899,50*		*91.899,50*	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.137,50	33.038,52		33.038,52	
20220053	*matériel didactique enseignement artistique - Académie des Beaux Arts*	*17101*	*3.890,15*	*3.890,15*		*3.890,15*	
20220054	*matériel didactique enseignement artistique - Conservatoire*	*17101*	*29.247,35*	*29.148,37*		*29.148,37*	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.250,00				
20220055	*Matériel didactique enseignement - Ecole industrielle*	*17101*	*2.250,00*				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.429,06	80.453,95		80.453,95	
20220097	*Bibliothèque - équipement de bureau*	*17101*	*91.429,06*	*80.453,95*		*80.453,95*	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.749,00	17.749,00		17.749,00	
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*15411*	*17.749,00*	*17.749,00*		*17.749,00*	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.593,84	82.349,63		82.349,63	
20220056	*Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*72.391,20*	*72.378,99*		*72.378,99*	
20220057	*PIV - Aménagements des aires de jeux*	*17101*	*33.202,64*	*9.970,64*		*9.970,64*	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.849,01	69.849,01		69.849,01	
20220100	*Achat d'oeuvres d'art*	*17101*	*83.849,01*	*69.849,01*		*69.849,01*	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.561,93	98.844,38		98.844,38	
20220061	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*235.561,93*	*98.844,38*		*98.844,38*	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220121	*POLLEC 2021 - Volet 2*	*17101*					
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		770.000,00	625.435,28		625.435,28	
20220070	*Travaux musées - Bateliers*	*17101*	*770.000,00*	*625.435,28*		*625.435,28*	
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220071	*Subside investissement au CCR*	*17101*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		556.400,00				
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*15411*	*556.400,00*				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.966,29	18.497,90		18.497,90	
20220074	*Subsides fabriques d'Eglise*	*17101*	*41.366,29*	*18.497,90*		*18.497,90*	
20220098	*PIV - Travaux bâtiments cultuels*	*17101*	*237.600,00*				
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.814,03				
20220089	*Matériel social*	*15411*	*1.814,03*				
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		236.000,00				
20220118	*Subside CPAS*	*17101*	*236.000,00*				
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.104,13	11.926,96		11.926,96	
20220089	*Matériel social*	*17101*	*26.104,13*	*11.926,96*		*11.926,96*	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20220077	*Subside à SONEFA*	*17101*	*140.000,00*				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.216,40	25.216,40		25.216,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220078	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*17101*	*25.216,40*	*25.216,40*		*25.216,40*	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.307.440,82	487.018,33		487.018,33	
20220079	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*1.197.440,82*	*440.693,48*		*440.693,48*	
20220080	*Entretien et curage d'égouts*	*17101*	*110.000,00*	*46.324,85*		*46.324,85*	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		260.000,00	118.800,36		118.800,36	
20220082	*Travaux cimetières*	*17101*	*260.000,00*	*118.800,36*		*118.800,36*	
929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		357.058,00				
20220083	*Travaux Cité des métiers*	*15411*	*357.058,00*				
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.500,00	283.500,00		283.500,00	
20220093	*Subside Régie foncière*	*17101*	*280.000,00*	*280.000,00*		*280.000,00*	
20220119	*Maison de l'Habitat*	*17101*	*3.500,00*	*3.500,00*		*3.500,00*	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.613,44	74.613,44		74.613,44	
20220084	*Honoraires*	*17101*	*74.613,44*	*74.613,44*		*74.613,44*	
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			9.102.636,77		9.102.636,77	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**49.281.023,78**	**24.264.509,95**		**24.264.509,95**	

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	**Dette**						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.	17503	18.750.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	
000/92	**Sous-Total Dette**		**18.750.000,00**	**18.750.000,00**		**18.750.000,00**	
000/98	**Prélèvements**						
00066/956-51	Crédit oxygène - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**23.933.428,00**	**23.933.428,00**		**23.933.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**42.683.428,00**	**42.683.428,00**		**42.683.428,00**	

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.		3.860.161,49	546.661,14	3.313.500,35	546.661,14	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*3.485.444,70*	*249.851,38*	*3.235.593,32*	*249.851,38*	
20090025	*Honoraires*	*68605*	*28.284,97*	*28.284,97*		*28.284,97*	
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*68605*	*5.459,66*	*5.459,66*		*5.459,66*	
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*68605*	*5.969,77*	*5.969,77*		*5.969,77*	
20140041	*Travaux fonds d'investissements*	*68605*	*8.125,92*	*8.125,92*		*8.125,92*	
20140049	*Subsides extraordinaires à l'OTN*	*68605*	*1.251,15*	*1.251,15*		*1.251,15*	
20140058	*Subsides à l'investissement - Culture*	*68605*	*1.842,90*	*1.842,90*		*1.842,90*	
20150025	*Honoraires études mobilité*	*68605*	*16.453,41*	*16.453,41*		*16.453,41*	
20150034	*Travaux voirie hors plan*	*68605*	*2.890,73*	*2.890,73*		*2.890,73*	
20150057	*Subside investissements à XK Theater Group*	*68605*	*51,12*	*51,12*		*51,12*	
20150081	*Travaux hors plan d'égouttage*	*68605*	*1.882,15*	*1.882,15*		*1.882,15*	
20160024	*Travaux de mise en conformité*	*68605*	*3.552,56*	*3.552,56*		*3.552,56*	
20160025	*Travaux bâtiments communaux*	*68605*	*11.052,21*	*11.052,21*		*11.052,21*	
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*68605*	*221,34*	*221,34*		*221,34*	
20160062	*Travaux Beaux-Arts phase 3 ter*	*68605*	*10.104,99*		*10.104,99*		
20160074	*Subsides à la Maison du Conte*	*68605*	*339,92*	*339,92*		*339,92*	
20160104	*Travaux égouttage hors plan*	*68605*	*721,00*	*721,00*		*721,00*	
20160136	*Subsides aux Amis de St Loup*	*68605*	*950,00*	*950,00*		*950,00*	
20160137	*Subside à Cinex Asbl*	*68605*	*2.262,89*	*2.262,89*		*2.262,89*	
20160149	*Eglise St Joseph*	*68605*	*1.770,52*		*1.770,52*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170023	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*949,85*	*949,85*		*949,85*	
20170035	*Travaux voirie mobilité*	*68605*	*869,37*	*869,37*		*869,37*	
20170051	*Subside à OTN*	*68605*	*8.959,19*	*8.959,19*		*8.959,19*	
20170061	*Subsides à Pôle musical*	*68605*	*2.392,67*	*2.392,67*		*2.392,67*	
20170063	*Subsides à Numérik Art Muséum*	*68605*	*1.401,25*	*1.401,25*		*1.401,25*	
20170087	*Matériel social*	*68605*	*6.253,15*	*6.253,15*		*6.253,15*	
20180017	*Travaux bâtiments communaux*	*68605*	*6.336,77*	*6.336,77*		*6.336,77*	
20180018	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*23.373,80*	*23.373,80*		*23.373,80*	
20180027	*Travaux de voiries (FRIC 2013-2016)*	*68605*	*36,30*	*36,30*		*36,30*	
20180059	*Entretien bâtiments cultuels par délégation*	*68605*	*24,69*	*24,69*		*24,69*	
20180076	*Aménagement bâtiments culturels*	*68605*	*634,69*		*634,69*		
20180078	*Subsides à la Régie foncière*	*68605*	*4.642,40*	*4.642,40*		*4.642,40*	
20180089	*Subsides à Sinfonietta*	*68605*	*5.800,00*	*5.800,00*		*5.800,00*	
20180090	*Subsides à Théâtre jardin Passion*	*68605*	*150,37*	*150,37*		*150,37*	
20180099	*Subside Namur Events*	*68605*	*2.000,00*	*2.000,00*		*2.000,00*	
20190009	*Travaux patrimoine*	*68605*	*2.842,06*	*1.445,23*	*1.396,83*	*1.445,23*	
20190023	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*7.054,50*	*7.054,50*		*7.054,50*	
20190037	*Travaux parkings*	*68605*	*23.557,53*	*23.557,53*		*23.557,53*	
20190054	*Aménagements bâtiments DCV*	*68605*	*8.094,00*	*8.094,00*		*8.094,00*	
20190055	*Equipement et maintenance extraodinaire des parcs, jardins*	*68605*	*4.210,80*	*4.210,80*		*4.210,80*	
20190086	*Travaux bâtiments cultuels*	*68605*	*2.463,01*	*2.463,01*		*2.463,01*	
20190097	*Subside à l'asbl Théatre jardin passion*	*68605*	*419,51*	*419,51*		*419,51*	
20190102	*Subside à l'asbl Comme une Voix*	*68605*	*444,00*	*444,00*		*444,00*	
20200013	*Honoraires*	*68605*	*1.234,20*	*1.234,20*		*1.234,20*	
20200025	*Travaux mise en conformité*	*68605*	*12.233,08*	*12.233,08*		*12.233,08*	
20200027	*Stock bâtiments*	*68605*	*41.237,51*	*41.237,51*		*41.237,51*	
20210008	*Budget participatif*	*68605*	*7.301,39*	*4.301,39*	*3.000,00*	*4.301,39*	
20210011	*Mobilier*	*68605*	*1.718,32*	*1.718,32*		*1.718,32*	
20210023	*Travaux de mise en conformité*	*68605*	*4.386,25*	*4.386,25*		*4.386,25*	
20210026	*Stock bâtiments*	*68605*	*38.532,47*	*27.532,47*	*11.000,00*	*27.532,47*	
20210065	*Equipement, maintenance extraordinaire des parcs, jardins*	*68605*	*1.656,00*	*1.656,00*		*1.656,00*	
20210076	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*68605*	*175,25*	*175,25*		*175,25*	
20220009	*Honoraires*	*68605*	*145,20*	*145,20*		*145,20*	
20230001	*Constitution fonds réserve*	*68605*	*50.000,00*		*50.000,00*		
06001/955-51	mtn	68605	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
06002/955-51	Prélèv. de l¿extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	3.505.804,83	3.505.804,73	,10	3.505.804,73	
06088/955-51	Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité	68605	5.613.128,16	5.613.128,16		5.613.128,16	
06089/955-51	Prélèv. de l¿extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	282.644,44	282.644,44		282.644,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**14.761.738,92**	**11.448.238,47**	**3.313.500,45**	**11.448.238,47**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**14.761.738,92**	**11.448.238,47**	**3.313.500,45**	**11.448.238,47**	

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		112.500,00	112.500,00			112.500,00
20230002	*Travaux hôtel de ville*	*24021*	*112.500,00*	*112.500,00*			*112.500,00*
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*24021*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**112.500,00**	**112.500,00**			**112.500,00**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**112.500,00**	**112.500,00**			**112.500,00**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
124/522-51	Subsides en capital aux ménages		38.200,00		38.200,00		
20230006	*Subside Monuments classés*	*25211*	*38.200,00*		*38.200,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**38.200,00**		**38.200,00**		
000/91	**Investissements**						
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		17.900.000,00	17.899.953,00	47,00		17.899.953,00
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*24021*					
20230087	*Travaux Citadelle*	*24021*	*17.900.000,00*	*17.899.953,00*	*47,00*		*17.899.953,00*
124/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	6.772,70	227,30	6.162,70	610,00
20230007	*Salles communales*	*23091*	*7.000,00*	*6.772,70*	*227,30*	*6.162,70*	*610,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**17.907.000,00**	**17.906.725,70**	**274,30**	**6.162,70**	**17.900.563,00**
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**17.945.200,00**	**17.906.725,70**	**38.474,30**	**6.162,70**	**17.900.563,00**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
13127/522-51	Subsides en capital aux ménages		205.206,40	180.824,90	24.381,50	20.326,66	160.498,24
20230008	*Budget participatif*	*25211*	*205.206,40*	*180.824,90*	*24.381,50*	*20.326,66*	*160.498,24*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**205.206,40**	**180.824,90**	**24.381,50**	**20.326,66**	**160.498,24**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
131/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230009	*Etudes et travaux bâtiments*	*24021*					
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.029.665,20	974.021,20	55.644,00	238.822,82	735.198,38
20230010	*Honoraires*	*21411*	*134.665,20*	*79.021,20*	*55.644,00*	*8.748,30*	*70.272,90*
20230011	*Honoraires PIV*	*21411*	*895.000,00*	*895.000,00*		*230.074,52*	*664.925,48*
135/741-98	Achats de mobilier divers		98.000,00	94.694,41	3.305,59	61.369,84	33.324,57
20230013	*Mobilier*	*23091*	*98.000,00*	*94.694,41*	*3.305,59*	*61.369,84*	*33.324,57*
135/742-52	Achats de matériel de reprographie		89.500,00	84.624,58	4.875,42	33.366,82	51.257,76
20230014	*Matériel de reprographie*	*23121*	*89.500,00*	*84.624,58*	*4.875,42*	*33.366,82*	*51.257,76*
135/742-53	Achats de matériel informatique		1.045.342,50	1.042.292,94	3.049,56	412.735,28	629.557,66
20230015	*Informatique*	*23131*	*1.045.342,50*	*1.042.292,94*	*3.049,56*	*412.735,28*	*629.557,66*
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	16.955,73	544,27	5.630,13	11.325,60
20230016	*Matériel technique Ress Logistiques*	*23301*	*17.500,00*	*16.955,73*	*544,27*	*5.630,13*	*11.325,60*
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		762.886,61	705.591,58	57.295,03		705.591,58
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*23221*	*762.886,61*	*705.591,58*	*57.295,03*		*705.591,58*
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		698.375,00	652.615,07	45.759,93	161.474,50	491.140,57
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*23291*	*698.375,00*	*652.615,07*	*45.759,93*	*161.474,50*	*491.140,57*
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		80.000,00		80.000,00		
20230019	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*23301*	*80.000,00*		*80.000,00*		
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		18.600,00	5.400,00	13.200,00		5.400,00
20230101	*Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes*	*23222*	*18.600,00*	*5.400,00*	*13.200,00*		*5.400,00*
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		10.500,00		10.500,00		
20230020	*Maintenance extraordinaire camion*	*23232*	*10.500,00*		*10.500,00*		
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.500,00		10.500,00		
20230021	*Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux*	*23292*	*10.500,00*		*10.500,00*		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.417.500,00	1.061.522,41	3.355.977,59	104.596,15	956.926,26
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*24021*	*1.435.000,00*	*495.000,00*	*940.000,00*	*50.702,33*	*444.297,67*
20230023	*Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*517.000,00*	*116.522,41*	*400.477,59*	*53.893,82*	*62.628,59*
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*1.715.500,00*		*1.715.500,00*		
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*24021*	*750.000,00*	*450.000,00*	*300.000,00*		*450.000,00*
137/724MS-60	Mesures de sécurités hygiène		7.000,00	7.000,00			7.000,00
20230026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*24021*	*7.000,00*	*7.000,00*			*7.000,00*
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		454.192,00	412.754,40	41.437,60	120.577,24	292.177,16
20230027	*Stock Bâtiments*	*23301*	*454.192,00*	*412.754,40*	*41.437,60*	*120.577,24*	*292.177,16*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230028	*Stock Bâtiments*	*23301*					
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		285.400,00	272.983,95	12.416,05	121.612,83	151.371,12
20230029	*Stock Electromécanique*	*23301*	*285.400,00*	*272.983,95*	*12.416,05*	*121.612,83*	*151.371,12*
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		126.000,00	84.867,00	41.133,00	1.754,50	83.112,50
20230030	*Honoraires voiries*	*21411*	*126.000,00*	*84.867,00*	*41.133,00*	*1.754,50*	*83.112,50*
138/733FE-51	Honoraires						
20230031	*Honoraires voiries FEDER*	*21411*					
138/733MO-51	ETUDE PLAN COMMUNAL MOBILITE		100.000,00	82.348,04	17.651,96		82.348,04
20230102	*Honoraires mobilité*	*21411*	*100.000,00*	*82.348,04*	*17.651,96*		*82.348,04*
138/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	29.349,76	650,24	17.854,76	11.495,00
20230032	*Géomatique - Applications ODP Web du DPS*	*23131*	*30.000,00*	*29.349,76*	*650,24*	*17.854,76*	*11.495,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**9.280.961,31**	**5.527.021,07**	**3.753.940,24**	**1.279.794,87**	**4.247.226,20**
000/92	**Dette**						
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		21.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	
20230012	*Prêts service social du personnel*	*27521*	*21.000,00*	*5.000,00*	*16.000,00*	*5.000,00*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**21.000,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**9.507.167,71**	**5.712.845,97**	**3.794.321,74**	**1.305.121,53**	**4.407.724,44**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
421/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		100.000,00		100.000,00		
20230096	*Subside pour aménagement entrée nord gare – connexion Bomel (Infrabel – SPW)*	*25231*	*100.000,00*		*100.000,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**100.000,00**		**100.000,00**		
000/91	**Investissements**						
421/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*22021*					
421/711-56	Achats d'autres terrains		1,00		1,00		
20230089	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*22091*	*1,00*		*1,00*		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.785.000,00	4.282.886,55	1.502.113,45	93.873,89	4.189.012,66
20230034	*Travaux hors plan*	*24031*	*535.000,00*	*535.000,00*		*93.873,89*	*441.126,11*
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*24031*	*5.050.000,00*	*3.747.886,55*	*1.302.113,45*		*3.747.886,55*
20230105	*Travaux de voiries pour Marché*	*24031*	*200.000,00*		*200.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731FE-60	Travaux FEDER		3.036.000,00	2.850.000,00	186.000,00		2.850.000,00
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*24031*	*2.850.000,00*	*2.850.000,00*			*2.850.000,00*
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*24031*	*186.000,00*		*186.000,00*		
421/731FI-60	Travaux fonds d'investissement		15.692.500,00	6.597.286,02	9.095.213,98	1.152,53	6.596.133,49
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*24031*	*15.692.500,00*	*6.597.286,02*	*9.095.213,98*	*1.152,53*	*6.596.133,49*
421/731MO-60	TRAVAUX DE VOIRIE (T.C.),		723.466,03	600.614,36	122.851,67		600.614,36
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*24031*	*723.466,03*	*600.614,36*	*122.851,67*		*600.614,36*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		131.000,00	97.044,52	33.955,48	53.790,55	43.253,97
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*23301*	*131.000,00*	*97.044,52*	*33.955,48*	*53.790,55*	*43.253,97*
42127/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		196.412,09	161.412,09	35.000,00		161.412,09
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*24011*	*196.412,09*	*161.412,09*	*35.000,00*		*161.412,09*
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		86.000,00	84.886,22	1.113,78		84.886,22
20230041	*Achat de signalisation routière*	*23021*	*86.000,00*	*84.886,22*	*1.113,78*		*84.886,22*
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		163.635,83	144.708,09	18.927,74		144.708,09
20230104	*Travaux parking*	*24031*	*163.635,83*	*144.708,09*	*18.927,74*		*144.708,09*
425/731-53	Accessoires de la voirie		182.000,00	110.721,71	71.278,29	32.280,38	78.441,33
20230042	*Mobilier urbain et placement*	*22341*	*182.000,00*	*110.721,71*	*71.278,29*	*32.280,38*	*78.441,33*
425/744FE-51	Matériel urbain FEDER						
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*23301*					
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		798.000,00	743.000,00	55.000,00		743.000,00
20230044	*Eclairage public*	*24031*	*798.000,00*	*743.000,00*	*55.000,00*		*743.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**26.794.014,95**	**15.672.559,56**	**11.121.455,39**	**181.097,35**	**15.491.462,21**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**26.894.014,95**	**15.672.559,56**	**11.221.455,39**	**181.097,35**	**15.491.462,21**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
529/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20230045	*Subside KIKK*	*25231*	*5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*
569/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		60.000,00	60.000,00		24.627,17	35.372,83
20230106	*Subside office du tourisme*	*25231*	*60.000,00*	*60.000,00*		*24.627,17*	*35.372,83*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**65.000,00**	**65.000,00**		**24.627,17**	**40.372,83**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		275.650,00		275.650,00		
20230046	*Construction du ponton à la Confluence*	*24021*	*275.650,00*		*275.650,00*		
569/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.700,00		1.700,00		
20230107	*Honoraires et études*	*21411*	*1.700,00*		*1.700,00*		
569/741-98	Achats de mobilier divers		244.000,00	158.772,73	85.227,27	151.757,15	7.015,58
20230047	*Mobilier divers*	*23091*	*244.000,00*	*158.772,73*	*85.227,27*	*151.757,15*	*7.015,58*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**521.350,00**	**158.772,73**	**362.577,27**	**151.757,15**	**7.015,58**
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**586.350,00**	**223.772,73**	**362.577,27**	**176.384,32**	**47.388,41**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
620/711-51	Achats de terres agricoles						
20230095	*Achat de terrains agricoles*	*22011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**						
699 : 6	**Total Agriculture**						

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		4.866.048,29	2.536.048,29	2.330.000,00	2.125,30	2.533.922,99
20230048	*Travaux écoles*	*24021*	*4.866.048,29*	*2.536.048,29*	*2.330.000,00*	*2.125,30*	*2.533.922,99*
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		80.000,00		80.000,00		
20230093	*Honoraires enseignements*	*21411*	*80.000,00*		*80.000,00*		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		628.594,82	320.146,49	308.448,33	24.948,75	295.197,74
20230049	*matériel et équipement pour l'enseignement fondamental*	*23301*					
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*23301*	*628.594,82*	*320.146,49*	*308.448,33*	*24.948,75*	*295.197,74*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.574.643,11**	**2.856.194,78**	**2.718.448,33**	**27.074,05**	**2.829.120,73**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**5.574.643,11**	**2.856.194,78**	**2.718.448,33**	**27.074,05**	**2.829.120,73**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.500,00	6.225,45	4.274,55	6.225,45	
20230050	*matériel enseignement artistique - Beaux Arts*	*23301*	*10.500,00*	*6.225,45*	*4.274,55*	*6.225,45*	
734/744CO-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		24.500,00	19.921,71	4.578,29	2.721,71	17.200,00
20230051	*matériel enseignement artistique - Conservatoire*	*23301*	*24.500,00*	*19.921,71*	*4.578,29*	*2.721,71*	*17.200,00*
735/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230052	*matériel enseignement -Ecole industrielle*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**35.000,00**	**26.147,16**	**8.852,84**	**8.947,16**	**17.200,00**
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**35.000,00**	**26.147,16**	**8.852,84**	**8.947,16**	**17.200,00**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		668.000,00	668.000,00			668.000,00
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*23301*	*668.000,00*	*668.000,00*			*668.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**668.000,00**	**668.000,00**			**668.000,00**
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**668.000,00**	**668.000,00**			**668.000,00**

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		33.000,00	33.000,00		33.000,00	
20230098	*Subside au Cavema*	*25231*	*33.000,00*	*33.000,00*		*33.000,00*	
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		585.000,00	585.000,00		281.722,99	303.277,01
20230115	*Subside Rugby Namur XV pour investissements*	*25231*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
20230116	*Subside UR Namur pour investissements*	*25231*	*485.000,00*	*485.000,00*		*281.722,99*	*203.277,01*
772/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230068	*Subside investissement au CCR*	*25231*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Sous-Total Transferts**		**638.000,00**	**638.000,00**		**314.722,99**	**323.277,01**
000/91	**Investissements**						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		705.276,08	633.428,09	71.847,99	22.472,12	610.955,97
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*24011*	*325.000,00*	*303.000,00*	*22.000,00*	*12.913,12*	*290.086,88*
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*24011*	*380.276,08*	*330.428,09*	*49.847,99*	*9.559,00*	*320.869,09*
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	17.487,98	12,02		17.487,98
20230055	*Achat de matériel Jeunesse*	*23301*	*17.500,00*	*17.487,98*	*12,02*		*17.487,98*
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		57.745,00	18.573,50	39.171,50		18.573,50
20230114	*Budget participatif*	*24011*	*57.745,00*	*18.573,50*	*39.171,50*		*18.573,50*
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		25.000,00	21.860,00	3.140,00	20.800,00	1.060,00
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*23401*	*25.000,00*	*21.860,00*	*3.140,00*	*20.800,00*	*1.060,00*
764/711-56	Achats d'autres terrains		150.000,00	150.000,00			150.000,00
20230092	*Acquisition de terrain Balle pelote St-Servais*	*22091*	*150.000,00*	*150.000,00*			*150.000,00*
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		264.010,00	124.400,10	139.609,90		124.400,10
20230057	*Travaux ADEPS*	*24021*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*264.010,00*	*124.400,10*	*139.609,90*		*124.400,10*
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		489.165,34	289.165,34	200.000,00	99.393,97	189.771,37
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*24021*	*489.165,34*	*289.165,34*	*200.000,00*	*99.393,97*	*189.771,37*
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		8.265.000,00	8.265.000,00		269.470,90	7.995.529,10
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*24021*	*8.200.000,00*	*8.200.000,00*		*269.470,90*	*7.930.529,10*
20230108	*Travaux piscines*	*24021*	*65.000,00*	*65.000,00*			*65.000,00*
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		330.000,00	330.000,00		59.593,03	270.406,97
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*24011*	*330.000,00*	*330.000,00*		*59.593,03*	*270.406,97*
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	7.590,33	12.409,67	7.590,33	
20230060	*Matériel sports*	*23301*	*20.000,00*	*7.590,33*	*12.409,67*	*7.590,33*	
766/725-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		370.000,00		370.000,00		
20230109	*Travaux et maintenance sur terres agricoles*	*22012*	*370.000,00*		*370.000,00*		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		21.000,00	19.286,89	1.713,11	19.286,89	
20230062	*Equipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins*	*24011*	*21.000,00*	*19.286,89*	*1.713,11*	*19.286,89*	
766/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20230061	*Aménagement Parc et jardin*	*24031*					
766/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		5.338,32	4.975,10	363,22	4.975,10	
20230063	*Honoraires Plantations*	*21411*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230110	*Honoraires*	*21411*	*5.338,32*	*4.975,10*	*363,22*	*4.975,10*	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		396.133,00	193.980,46	202.152,54	4.009,76	189.970,70
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*24031*	*100.000,00*	*71.393,48*	*28.606,52*	*4.009,76*	*67.383,72*
20230111	*Travaux plantations POLLEC*	*24031*	*296.133,00*	*122.586,98*	*173.546,02*		*122.586,98*
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		108.869,16	74.300,35	34.568,81	65.709,35	8.591,00
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*23301*	*50.000,00*	*30.201,60*	*19.798,40*	*30.201,60*	
20230097	*Matériel espace verts*	*23301*	*58.869,16*	*44.098,75*	*14.770,41*	*35.507,75*	*8.591,00*
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	26.113,08	13.886,92		26.113,08
20230066	*Travaux musées*	*24021*	*10.000,00*		*10.000,00*		
20230067	*Travaux musées - Bateliers*	*24021*	*30.000,00*	*26.113,08*	*3.886,92*		*26.113,08*
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		162.000,00		162.000,00		
20230069	*Travaux Théâtre*	*24021*	*162.000,00*		*162.000,00*		
772/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20230070	*Honoraires théâtre*	*21411*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**11.427.036,90**	**10.176.161,22**	**1.250.875,68**	**573.301,45**	**9.602.859,77**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**12.065.036,90**	**10.814.161,22**	**1.250.875,68**	**888.024,44**	**9.926.136,78**

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		174.944,68	98.759,86	76.184,82	55.601,70	43.158,16
20230071	*Subsides Fabriques d'église*	*25231*	*174.944,68*	*98.759,86*	*76.184,82*	*55.601,70*	*43.158,16*
790/522HSJB-53	Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste		98.000,00	98.000,00		83.347,11	14.652,89
20230088	*Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste*	*25231*	*98.000,00*	*98.000,00*		*83.347,11*	*14.652,89*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**272.944,68**	**196.759,86**	**76.184,82**	**138.948,81**	**57.811,05**
000/91	**Investissements**						
790/724D -60	Entretien bâtiments culuels par délégation		629.055,50	14.063,02	614.992,48	14.063,02	
20230072	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*17.500,00*	*3.415,02*	*14.084,98*	*3.415,02*	
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*24021*	*600.000,00*		*600.000,00*		
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*24021*	*11.555,50*	*10.648,00*	*907,50*	*10.648,00*	
790/733D -51	Honoraires églises par délégation		26.000,00	23.392,50	2.607,50		23.392,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230074	*Honoraires bâtiments cultuels par délégation*	*21411*	*26.000,00*	*23.392,50*	*2.607,50*		*23.392,50*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**655.055,50**	**37.455,52**	**617.599,98**	**14.063,02**	**23.392,50**
799 : 79	**Total Cultes**		**928.000,18**	**234.215,38**	**693.784,80**	**153.011,83**	**81.203,55**

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		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230112	*subside cpas*	*25231*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
832/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		129.600,00	129.600,00			129.600,00
20230075	*Subside au CPAS*	*25231*	*129.600,00*	*129.600,00*			*129.600,00*
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		90.000,00	90.000,00			90.000,00
20230117	*Subside à SONEFA*	*25231*	*90.000,00*	*90.000,00*			*90.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**259.600,00**	**259.600,00**			**259.600,00**
000/91	**Investissements**						
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.000,00	10.744,30	3.255,70	384,30	10.360,00
20230076	*Matériel social*	*23301*	*14.000,00*	*10.744,30*	*3.255,70*	*384,30*	*10.360,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**14.000,00**	**10.744,30**	**3.255,70**	**384,30**	**10.360,00**
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**273.600,00**	**270.344,30**	**3.255,70**	**384,30**	**269.960,00**

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		7.000,00	6.000,00	1.000,00		6.000,00
20230118	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*23301*	*7.000,00*	*6.000,00*	*1.000,00*		*6.000,00*
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.984,86	15,14	4.984,86	
20230077	*Achat matériel propreté*	*23301*	*5.000,00*	*4.984,86*	*15,14*	*4.984,86*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**12.000,00**	**10.984,86**	**1.015,14**	**4.984,86**	**6.000,00**
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**12.000,00**	**10.984,86**	**1.015,14**	**4.984,86**	**6.000,00**

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		2.081.735,33	643.014,77	1.438.720,56	41.850,27	601.164,50
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*24031*	*2.081.735,33*	*643.014,77*	*1.438.720,56*	*41.850,27*	*601.164,50*
877/732FI-60	Travaux plan égouttage		1.925.000,00		1.925.000,00		
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*24031*	*1.925.000,00*		*1.925.000,00*		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		490.000,00	190.000,00	300.000,00		190.000,00
20230080	*Entretien et curage d'égouts*	*24031*	*490.000,00*	*190.000,00*	*300.000,00*		*190.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**4.496.735,33**	**833.014,77**	**3.663.720,56**	**41.850,27**	**791.164,50**
000/92	**Dette**						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		145.290,54	145.290,54		145.290,54	
20230081	*Libération de parts INASEP*	*28212*	*145.290,54*	*145.290,54*		*145.290,54*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**145.290,54**	**145.290,54**		**145.290,54**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**4.642.025,87**	**978.305,31**	**3.663.720,56**	**187.140,81**	**791.164,50**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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		556.000,00	457.393,67	98.606,33	68.094,48	389.299,19
20230082	*Travaux cimetières*	*24021*	*556.000,00*	*457.393,67*	*98.606,33*	*68.094,48*	*389.299,19*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**556.000,00**	**457.393,67**	**98.606,33**	**68.094,48**	**389.299,19**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**556.000,00**	**457.393,67**	**98.606,33**	**68.094,48**	**389.299,19**

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		932.585,50	932.585,50		739.932,44	192.653,06
20230083	*Subside Régie foncière*	*25231*	*932.585,50*	*932.585,50*		*739.932,44*	*192.653,06*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**932.585,50**	**932.585,50**		**739.932,44**	**192.653,06**
000/91	**Investissements**						
929/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230084	*Travaux Cité des métiers*	*24021*					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		130.000,00	74.923,20	55.076,80	7.441,50	67.481,70
20230085	*Honoraires*	*21411*	*130.000,00*	*74.923,20*	*55.076,80*	*7.441,50*	*67.481,70*
20230086	*Schéma de développement communal-Révision*	*21411*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**130.000,00**	**74.923,20**	**55.076,80**	**7.441,50**	**67.481,70**
000/92	**Dette**						
921/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		1.378,39	1.378,39			1.378,39
20230113	*Rachat de parts sociales dans le Foyer Namurois SCRL*	*28222*	*1.378,39*	*1.378,39*			*1.378,39*
922/843-53	emprunt Régie foncière	27561	3.651.987,34	3.651.987,34		3.651.987,34	
000/92	**Sous-Total Dette**		**3.653.365,73**	**3.653.365,73**		**3.651.987,34**	**1.378,39**
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**4.715.951,23**	**4.660.874,43**	**55.076,80**	**4.399.361,28**	**261.513,15**

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	282.644,44	282.644,44		282.644,44	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**282.644,44**	**282.644,44**		**282.644,44**	
000/82	**Dette**						
000/961-56	Emprunts de préfinancement	17501	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
00066/961-55	Crédit oxygène	17151	23.933.428,00	23.933.428,00		23.933.428,00	
000/82	**Sous-Total Dette**		**25.433.428,00**	**25.433.428,00**		**25.433.428,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**25.716.072,44**	**25.716.072,44**		**25.716.072,44**	

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		511.671,87	279.240,77		279.240,77	
20100010	*Honoraires Centre interprétation Terra-Nova*	*78605*	*669,96*				
20110048	*Plan lumière V*	*78605*	*449,94*				
20190014	*Prêts service social du personnel*	*78605*	*1.534,04*				
20200008	*Travaux Citadelle*	*78605*	*315,00*				
20230006	*Subside Monuments classés*	*78605*	*38.200,00*				
20230012	*Prêts service social du personnel*	*78605*	*21.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
20230063	*Honoraires Plantations*	*78605*					
20230077	*Achat matériel propreté*	*78605*	*5.000,00*	*4.984,86*		*4.984,86*	
20230081	*Libération de parts INASEP*	*78605*	*145.290,54*	*145.290,54*		*145.290,54*	
20230089	*Achat de terrain pour aménagements voiries*	*78605*	*1,00*				
20230107	*Honoraires et études*	*78605*	*1.700,00*				
20230111	*Travaux plantations POLLEC*	*78605*	*296.133,00*	*122.586,98*		*122.586,98*	
20230113	*Rachat de parts sociales dans le Foyer Namurois SCRL*	*78605*	*1.378,39*	*1.378,39*		*1.378,39*	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.750.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	
06002/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.689.878,24	3.941.960,18		3.941.960,18	
20230007	*Salles communales*	*78605*	*7.000,00*	*6.772,70*		*6.772,70*	
20230008	*Budget participatif*	*78605*	*205.206,40*	*180.824,90*		*180.824,90*	
20230010	*Honoraires*	*78605*	*60.000,00*	*4.356,00*		*4.356,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230013	*Mobilier*	*78605*	*98.000,00*	*94.694,41*		*94.694,41*	
20230014	*Matériel de reprographie*	*78605*	*89.500,00*	*84.624,58*		*84.624,58*	
20230015	*Informatique*	*78605*	*615.000,00*	*614.916,34*		*614.916,34*	
20230016	*Matériel technique Ress Logistiques*	*78605*	*17.500,00*	*16.955,73*		*16.955,73*	
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*78605*	*640.000,00*	*601.035,71*		*601.035,71*	
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*78605*	*532.000,00*	*491.140,57*		*491.140,57*	
20230019	*Achats de machines et de matériels d'exploitations*	*78605*	*80.000,00*				
20230020	*Maintenance extraordinaire camion*	*78605*	*10.500,00*				
20230021	*Maintenance extraordinaire Véhicules spéciaux*	*78605*	*10.500,00*				
20230027	*Stock Bâtiments*	*78605*	*369.192,00*	*330.317,10*		*330.317,10*	
20230028	*Stock Bâtiments*	*78605*					
20230029	*Stock Electromécanique*	*78605*	*285.400,00*	*272.983,95*		*272.983,95*	
20230030	*Honoraires voiries*	*78605*	*75.000,00*	*74.112,50*		*74.112,50*	
20230031	*Honoraires voiries FEDER*	*78605*					
20230032	*Géomatique - Applications ODP Web du DPS*	*78605*	*30.000,00*	*29.349,76*		*29.349,76*	
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*78605*	*111.000,00*	*80.292,07*		*80.292,07*	
20230041	*Achat de signalisation routière*	*78605*	*76.000,00*	*76.000,00*		*76.000,00*	
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*78605*					
20230045	*Subside KIKK*	*78605*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
20230047	*Mobilier divers*	*78605*	*244.000,00*	*124.422,73*		*124.422,73*	
20230049	*matériel et équipement pour l'enseignement fondamental*	*78605*					
20230050	*matériel enseignement artistique - Beaux Arts*	*78605*	*10.500,00*	*6.225,45*		*6.225,45*	
20230051	*matériel enseignement artistique - Conservatoire*	*78605*	*24.500,00*	*19.921,71*		*19.921,71*	
20230052	*matériel enseignement -Ecole industrielle*	*78605*					
20230055	*Achat de matériel Jeunesse*	*78605*	*17.500,00*	*17.487,98*		*17.487,98*	
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*78605*					
20230060	*Matériel sports*	*78605*	*14.000,00*	*4.210,80*		*4.210,80*	
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*78605*	*10.000,00*	*6.040,32*		*6.040,32*	
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*78605*	*623.000,00*	*556.019,85*		*556.019,85*	
20230068	*Subside investissement au CCR*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20230071	*Subsides Fabriques d'église*	*78605*	*174.944,68*	*98.759,86*		*98.759,86*	
20230074	*Honoraires bâtiments cultuels par délégation*	*78605*	*26.000,00*	*23.392,50*		*23.392,50*	
20230076	*Matériel social*	*78605*	*14.000,00*	*10.744,30*		*10.744,30*	
20230083	*Subside Régie foncière*	*78605*	*11.035,16*	*11.035,16*		*11.035,16*	
20230085	*Honoraires*	*78605*	*130.000,00*	*74.923,20*		*74.923,20*	
20230086	*Schéma de développement communal-Révision*	*78605*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*78605*	*35.000,00*				
20230101	*Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes*	*78605*	*18.600,00*	*5.400,00*		*5.400,00*	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.246.417,57	2.171.381,22		2.171.381,22	
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*78605*	*4.080.000,00*	*2.171.381,22*		*2.171.381,22*	
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*78605*	*166.417,57*				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.627.976,31	799.040,82		799.040,82	
20160040	*Travaux voirie (FRIC)*	*78605*	*154,68*				
20210034	*Travaux voiries FRIC*	*78605*	*93.739,20*				
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*78605*	*4.647.500,00*	*799.040,82*		*799.040,82*	
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*78605*	*886.582,43*				
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**33.825.943,99**	**25.941.622,99**		**25.941.622,99**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**33.825.943,99**	**25.941.622,99**		**25.941.622,99**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.500,00				
20230002	*Travaux hôtel de ville*	*17101*	*112.500,00*				
20230003	*PIV - Travaux hôtel de ville*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**112.500,00**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**112.500,00**				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.215.000,00	11.214.953,00		11.214.953,00	
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*15411*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230087	*Travaux Citadelle*	*15411*	*11.215.000,00*	*11.214.953,00*		*11.214.953,00*	
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	1.812.261,26	1.812.261,16		1.812.261,16	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**13.027.261,26**	**13.027.214,16**		**13.027.214,16**	
000/81	**Investissements**						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011		99.000,00		99.000,00	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**75.000,00**	**174.000,00**		**174.000,00**	
000/82	**Dette**						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.685.000,00				
20230004	*PIV - Travaux Citadelle*	*17101*					
20230087	*Travaux Citadelle*	*17101*	*6.685.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**6.685.000,00**				
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**19.787.261,26**	**13.201.214,16**		**13.201.214,16**	

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		310.000,00	275.845,20		275.845,20	
20230011	*Honoraires PIV*	*15411*	*310.000,00*	*275.845,20*		*275.845,20*	
135/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.600,00	129.600,00		129.600,00	
20230015	*Informatique*	*15411*	*129.600,00*	*129.600,00*		*129.600,00*	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00				
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*15411*	*30.000,00*				
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.800.000,00	320.888,79		320.888,79	
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*15411*	*300.000,00*				
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*15411*	*1.188.000,00*				
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*15411*	*312.000,00*	*320.888,79*		*320.888,79*	
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
20230030	*Honoraires voiries*	*15411*	*20.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.289.600,00**	**726.333,99**		**726.333,99**	
000/81	**Investissements**						
136/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		10.500,00		10.500,00	
137/762-54	Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs	22151	1.693.543,57	1.693.543,57		1.693.543,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.693.543,57**	**1.704.043,57**		**1.704.043,57**	
000/82	**Dette**						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		659.665,20	24.665,20		24.665,20	
20230009	*Etudes et travaux bâtiments*	*17101*					
20230010	*Honoraires*	*17101*	*74.665,20*	*14.665,20*		*14.665,20*	
20230011	*Honoraires PIV*	*17101*	*585.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.742,50				
20230015	*Informatique*	*17101*	*300.742,50*				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		259.261,61				
20230017	*Achats d'autos et de camionnettes*	*17101*	*92.886,61*				
20230018	*Achat véhicules spéciaux*	*17101*	*166.375,00*				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.709.500,00	102.836,12		102.836,12	
20230022	*Travaux de mise en conformité*	*17101*	*1.135.000,00*	*99.041,10*		*99.041,10*	
20230023	*Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*517.000,00*	*3.795,02*		*3.795,02*	
20230024	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*527.500,00*				
20230025	*PIV - Travaux Bâtiments communaux*	*17101*	*438.000,00*				
20230026	*Mesures de sécurité - hygiène*	*17101*	*7.000,00*				
20230027	*Stock Bâtiments*	*17101*	*85.000,00*				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		131.000,00				
20230030	*Honoraires voiries*	*17101*	*31.000,00*				
20230102	*Honoraires mobilité*	*17101*	*100.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**4.060.169,31**	**127.501,32**		**127.501,32**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**8.043.312,88**	**2.557.878,88**		**2.557.878,88**	

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**						
42088/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	15411	5.613.128,16	5.613.128,16		5.613.128,16	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.914.400,00	4.277.449,99		4.277.449,99	
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*15411*					
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*15411*	*3.240.000,00*	*2.758.309,23*		*2.758.309,23*	
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*15411*	*2.280.000,00*	*487.917,04*		*487.917,04*	
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*15411*	*1.047.000,00*	*868.135,22*		*868.135,22*	
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*15411*	*180.000,00*	*163.088,50*		*163.088,50*	
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*15411*	*167.400,00*				
42127/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*15111*					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230043	*Equipements urbains - mobilier FEDER*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**12.527.528,16**	**9.890.578,15**		**9.890.578,15**	
000/81	**Investissements**						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	6.727,50	40.940,38		40.940,38	
421/773-53	Ventes de camions	23231		10.000,00		10.000,00	
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	3.984,00	3.984,00		3.984,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**10.711,50**	**54.924,38**		**54.924,38**	
000/82	**Dette**						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.715.066,03	31.256,77		31.256,77	
20230033	*Achat de terrain pour la Voirie*	*17101*					
20230034	*Travaux hors plan*	*17101*	*535.000,00*	*31.256,77*		*31.256,77*	
20230035	*Travaux de voiries subsidiés (PIV)*	*17101*	*1.810.000,00*				
20230036	*Travaux de voiries FEDER*	*17101*	*570.000,00*				
20230037	*Travaux voiries subsidiés (PIC/PIMACI)*	*17101*	*5.918.000,00*				
20230038	*Travaux voirie mobilité*	*17101*	*543.466,03*				
20230039	*Achat de matériel et outillage*	*17101*	*20.000,00*				
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*					
20230096	*Subside pour aménagement entrée nord gare – connexion Bomel (Infrabel – SPW)*	*17101*	*100.000,00*				
20230103	*Acquisition et installation de conteneurs voiries*	*17101*	*18.600,00*				
20230105	*Travaux de voiries pour Marché*	*17101*	*200.000,00*				
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		196.412,09				
20230040	*Travaux hors plan - Budget participatif*	*17101*	*196.412,09*				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20230041	*Achat de signalisation routière*	*17101*	*10.000,00*				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.635,83				
20230104	*Travaux parking*	*17101*	*163.635,83*				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.000,00	9.326,68		9.326,68	
20230042	*Mobilier urbain et placement*	*17101*	*182.000,00*	*9.326,68*		*9.326,68*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		798.000,00				
20230044	*Eclairage public*	*17101*	*798.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**11.065.113,95**	**40.583,45**		**40.583,45**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**23.603.353,61**	**9.986.085,98**		**9.986.085,98**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
569/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	250,00	250,00		250,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**250,00**	**250,00**		**250,00**	
000/82	**Dette**						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.650,00	60.000,00		60.000,00	
20230046	*Construction du ponton à la Confluence*	*17101*	*275.650,00*				
20230047	*Mobilier divers*	*17101*					
20230106	*Subside office du tourisme*	*17101*	*60.000,00*	*60.000,00*		*60.000,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**335.650,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**335.900,00**	**60.250,00**		**60.250,00**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
620/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230095	*Achat de terrains agricoles*	*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**						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		112.211,42	86.680,40		86.680,40	
20230048	*Travaux écoles*	*15411*	*112.211,42*	*86.680,40*		*86.680,40*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**112.211,42**	**86.680,40**		**86.680,40**	
000/82	**Dette**						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.427.431,69	24.948,75		24.948,75	
20230048	*Travaux écoles*	*17101*	*4.753.836,87*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230093	*Honoraires enseignements*	*17101*	*80.000,00*				
20230094	*Matériel enseignement pour lutte contre la fracture numérique scolaire*	*17101*	*593.594,82*	*24.948,75*		*24.948,75*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**5.427.431,69**	**24.948,75**		**24.948,75**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**5.539.643,11**	**111.629,15**		**111.629,15**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20230065	*Equipement Nouvelle Bibliothèque*	*17101*	*45.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**45.000,00**				
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**45.000,00**				

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		112.375,00	100.000,00		100.000,00	
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*15111*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*15111*	*12.375,00*				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		286.538,34	244.723,95		244.723,95	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*15411*	*286.538,34*	*244.723,95*		*244.723,95*	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20230056	*Achat oeuvres d'art*	*15411*	*25.000,00*				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.059.170,00	416.736,29		416.736,29	
20230057	*Travaux ADEPS*	*15411*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*15411*	*72.005,00*				
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*15411*	*345.965,00*	*183.873,79*		*183.873,79*	
20230060	*Matériel sports*	*15411*	*6.000,00*	*3.379,53*		*3.379,53*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*15411*	*3.371.200,00*				
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*15411*	*264.000,00*	*229.482,97*		*229.482,97*	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		120.000,00	73.276,07		73.276,07	
20230064	*PIV - Parcs et jardins - matériaux et outillage*	*15411*	*40.000,00*	*24.161,28*		*24.161,28*	
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*15411*	*80.000,00*	*49.114,79*		*49.114,79*	
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230066	*Travaux musées*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**4.603.083,34**	**834.736,31**		**834.736,31**	
000/81	**Investissements**						
764/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	1.580,00	1.580,00		1.580,00	
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		4.260,00		4.260,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.580,00**	**5.840,00**		**5.840,00**	
000/82	**Dette**						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.362,74	12.913,12		12.913,12	
20230053	*Aménagement des aires de jeux*	*17101*	*225.000,00*	*12.913,12*		*12.913,12*	
20230054	*PIV - aménagement des aires de jeux*	*17101*	*81.362,74*				
76127/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.745,00				
20230114	*Budget participatif*	*17101*	*57.745,00*				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.000,00				
20230098	*Subside au Cavema*	*17101*	*33.000,00*				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.030.005,34	20.022,91		20.022,91	
20230057	*Travaux ADEPS*	*17101*					
20230058	*Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*192.005,00*				
20230059	*PIV - Travaux bâtiments sportifs*	*17101*	*143.200,34*	*8.104,30*		*8.104,30*	
20230092	*Acquisition de terrain Balle pelote St-Servais*	*17101*	*150.000,00*				
20230099	*PIV - Travaux piscines*	*17101*	*4.828.800,00*				
20230100	*PIV - Aménagement terrains de sports*	*17101*	*66.000,00*	*11.918,61*		*11.918,61*	
20230108	*Travaux piscines*	*17101*	*65.000,00*				
20230115	*Subside Rugby Namur XV pour investissements*	*17101*	*100.000,00*				
20230116	*Subside UR Namur pour investissements*	*17101*	*485.000,00*				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		475.207,48	35.507,75		35.507,75	
20230061	*Aménagement Parc et jardin*	*17101*					
20230062	*Equipement et maintenance extraordinaire des parcs et jardins*	*17101*	*21.000,00*				
20230090	*PIV - Travaux plantations*	*17101*	*20.000,00*				
20230097	*Matériel espace verts*	*17101*	*58.869,16*	*35.507,75*		*35.507,75*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230109	*Travaux et maintenance sur terres agricoles*	*17101*	*370.000,00*				
20230110	*Honoraires*	*17101*	*5.338,32*				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20230066	*Travaux musées*	*17101*	*10.000,00*				
20230067	*Travaux musées - Bateliers*	*17101*	*30.000,00*				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.000,00				
20230069	*Travaux Théâtre*	*17101*	*162.000,00*				
20230070	*Honoraires théâtre*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.104.320,56**	**68.443,78**		**68.443,78**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**11.708.983,90**	**909.020,09**		**909.020,09**	

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		330.000,00				
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*15411*	*330.000,00*				
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**330.000,00**				
000/82	**Dette**						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		397.055,50	112.063,02		112.063,02	
20230072	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*17.500,00*	*3.415,02*		*3.415,02*	
20230073	*Travaux bâtiments cultuels par délégation*	*17101*	*270.000,00*				
20230088	*Subside pour honoraires Saint Jean-Baptiste*	*17101*	*98.000,00*	*98.000,00*		*98.000,00*	
20230091	*Travaux bâtiments cultuels par délégation Marches-les-Dames*	*17101*	*11.555,50*	*10.648,00*		*10.648,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**397.055,50**	**112.063,02**		**112.063,02**	
799 : 79	**Total Cultes**		**727.055,50**	**112.063,02**		**112.063,02**	

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**						
832/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.600,00	129.600,00		129.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230075	*Subside au CPAS*	*15411*	*129.600,00*	*129.600,00*		*129.600,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**129.600,00**	**129.600,00**		**129.600,00**	
000/82	**Dette**						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20230112	*subside cpas*	*17101*	*40.000,00*				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				
20230117	*Subside à SONEFA*	*17101*	*90.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**130.000,00**				
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**259.600,00**	**129.600,00**		**129.600,00**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
875/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.	77241	4.337,00	4.337,00		4.337,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**4.337,00**	**4.337,00**		**4.337,00**	
000/82	**Dette**						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,00				
20230118	*Achat matériel outillage nettoyage public*	*17101*	*7.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.000,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**11.337,00**	**4.337,00**		**4.337,00**	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
877/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		420.000,00				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*15111*	*420.000,00*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*15111*					
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*15411*	*40.000,00*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**460.000,00**				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.983.735,33				
20230078	*Travaux d'égouttage hors-plan*	*17101*	*1.621.735,33*				
20230079	*Travaux d'égouttage subsidiés (PIC+SPGE)*	*17101*	*872.000,00*				
20230080	*Entretien et curage d'égouts*	*17101*	*490.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**2.983.735,33**				
877 : 877	**Total Eaux usées**		**3.443.735,33**				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20230082	*Travaux cimetières*	*15411*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**50.000,00**				
000/82	**Dette**						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		506.000,00	25.580,61		25.580,61	
20230082	*Travaux cimetières*	*17101*	*506.000,00*	*25.580,61*		*25.580,61*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**506.000,00**	**25.580,61**		**25.580,61**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**556.000,00**	**25.580,61**		**25.580,61**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		591.945,95	591.945,95		591.945,95	
20230083	*Subside Régie foncière*	*15411*	*591.945,95*	*591.945,95*		*591.945,95*	
20230084	*Travaux Cité des métiers*	*15411*					
929/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		50.000,00				
20230001	*Constitution fonds réserve*	*77251*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**641.945,95**	**591.945,95**		**591.945,95**	
000/82	**Dette**						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		329.604,39	147.986,49		147.986,49	
20230083	*Subside Régie foncière*	*17101*	*329.604,39*	*147.986,49*		*147.986,49*	
922/963-51	Emprunts à charge de tiers	17211	3.651.987,34	3.651.987,34		3.651.987,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Sous-Total Dette**		**3.981.591,73**	**3.799.973,83**		**3.799.973,83**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**4.623.537,68**	**4.391.919,78**		**4.391.919,78**	

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	282.644,44	0	25.433.428,00	25.716.072,44	0	25.716.072,44
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	13.027.214,16	174.000,00	0,00	13.201.214,16	0	13.201.214,16
139 Services généraux	726.333,99	1.704.043,57	127.501,32	2.557.878,88	0	2.557.878,88
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.890.578,15	54.924,38	40.583,45	9.986.085,98	0	9.986.085,98
599 Commerce - Industrie	0	250,00	60.000,00	60.250,00	0	60.250,00
699 Agriculture	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	86.680,40	0	24.948,75	111.629,15	0	111.629,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	834.736,31	5.840,00	68.443,78	909.020,09	0	909.020,09
799 Cultes	0,00	0	112.063,02	112.063,02	0	112.063,02
839 Sécurité et Assist. sociale	129.600,00	0	0,00	129.600,00	0	129.600,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Santé et hygiène	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	4.337,00	0,00	4.337,00	0	4.337,00
877 Eaux usées	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	25.580,61	25.580,61	0	25.580,61
939 Logement - Urbanisme	591.945,95	0	3.799.973,83	4.391.919,78	0	4.391.919,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	25.569.733,40	1.943.394,95	29.692.522,76	57.205.651,11	0,00	57.205.651,11
Droits nets - Engagements					-46.082.801,96	
Droits nets - Imputations					7.116.434,00	
Exercices antérieurs						24.264.509,95
Total						81.470.161,06
Droits nets - Engagements					-72.026.975,53	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					9.173.201,24	
069 Prélèvements						25.941.622,99
Total						107.411.784,05
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					23.666.585,76	

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	18.750.000,00	18.750.000,00	23.933.428,00	42.683.428,00
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	112.500,00	0	112.500,00	0	112.500,00
129 Patrimoine privé	0,00	17.906.725,70	0	17.906.725,70	0	17.906.725,70
139 Services généraux	180.824,90	5.527.021,07	5.000,00	5.712.845,97	0	5.712.845,97
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	15.672.559,56	0	15.672.559,56	0	15.672.559,56
599 Commerce - Industrie	65.000,00	158.772,73	0	223.772,73	0	223.772,73
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.856.194,78	0	2.856.194,78	0	2.856.194,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.147,16	0	26.147,16	0	26.147,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	668.000,00	0	668.000,00	0	668.000,00
789 Education Popul. et Arts	638.000,00	10.176.161,22	0	10.814.161,22	0	10.814.161,22
799 Cultes	196.759,86	37.455,52	0	234.215,38	0	234.215,38
839 Sécurité et Assist. sociale	259.600,00	10.744,30	0	270.344,30	0	270.344,30
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	10.984,86	0	10.984,86	0	10.984,86
877 Eaux usées	0	833.014,77	145.290,54	978.305,31	0	978.305,31
879 Cimetières-Protec.environ.	0	457.393,67	0	457.393,67	0	457.393,67
939 Logement - Urbanisme	932.585,50	74.923,20	3.653.365,73	4.660.874,43	0	4.660.874,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.272.770,26	54.528.598,54	22.553.656,27	79.355.025,07	23.933.428,00	103.288.453,07
Engagements - Droits nets					46.082.801,96	
Exercices antérieurs						50.208.683,52
Total						153.497.136,59
Engagements - Droits nets					72.026.975,53	
069 Prélèvements						11.448.238,47

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						164.945.375,06
Mali (Engagements - Droits nets)					57.533.591,01	

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	18.750.000,00	18.750.000,00	23.933.428,00	42.683.428,00
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	0,00	6.162,70	0	6.162,70	0	6.162,70
139 Services généraux	20.326,66	1.279.794,87	5.000,00	1.305.121,53	0	1.305.121,53
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	181.097,35	0	181.097,35	0	181.097,35
599 Commerce - Industrie	24.627,17	151.757,15	0	176.384,32	0	176.384,32
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	27.074,05	0	27.074,05	0	27.074,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.947,16	0	8.947,16	0	8.947,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	314.722,99	573.301,45	0	888.024,44	0	888.024,44
799 Cultes	138.948,81	14.063,02	0	153.011,83	0	153.011,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	384,30	0	384,30	0	384,30
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	4.984,86	0	4.984,86	0	4.984,86
877 Eaux usées	0	41.850,27	145.290,54	187.140,81	0	187.140,81
879 Cimetières-Protec.environ.	0	68.094,48	0	68.094,48	0	68.094,48
939 Logement - Urbanisme	739.932,44	7.441,50	3.651.987,34	4.399.361,28	0	4.399.361,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.238.558,07	2.364.953,16	22.552.277,88	26.155.789,11	23.933.428,00	50.089.217,11
Imputations - Droits nets					-7.116.434,00	
Exercices antérieurs						22.207.742,71
Total						72.296.959,82
Imputations - Droits nets					-9.173.201,24	
069 Prélèvements						11.448.238,47

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						83.745.198,29
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	277.391.209,75	107.411.784,05	384.802.993,80
- Non-Valeurs	2.098.065,13	0,00	2.098.065,13
= Droits constatés net	275.293.144,62	107.411.784,05	382.704.928,67
- Engagements	275.293.144,62	164.945.375,06	440.238.519,68
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	-57.533.591,01	-57.533.591,01
Droits constatés	277.391.209,75	107.411.784,05	384.802.993,80
- Non-Valeurs	2.098.065,13	0,00	2.098.065,13
= Droits constatés net	275.293.144,62	107.411.784,05	382.704.928,67
- Imputations	262.114.084,22	83.745.198,29	345.859.282,51
= Résultat comptable de l'exercice	13.179.060,40	23.666.585,76	36.845.646,16
Engagements	275.293.144,62	164.945.375,06	440.238.519,68
- Imputations	262.114.084,22	83.745.198,29	345.859.282,51
= Engagements à reporter de l'exercice	13.179.060,40	81.200.176,77	94.379.237,17