

COMPTE 2024

**Le service ordinaire
L'exercice propre
Comparaisons**

Sommaire

1.	PRÉALABLE ET CONTEXTE FINANCIER 2024	1
2.	MÉTHODOLOGIE – ELÉMENTS D'ANALYSE	2
2.1.	METHODOLOGIE	2
2.2.	ELEMENTS D'ANALYSE	3
2.2.1.	Comparaison Budget final 2024 – Compte 2024	3
2.2.2.	Comparaison Compte 2023 – Compte 2024	11
3.	COMPARAISON BUDGET 2024– COMPTE 2024 – RECETTES ORDINAIRES	12
3.1.	Recettes de prestations	12
3.2.	Recettes de transferts	13
3.3.	Recettes de dettes	14
3.4.	Recettes – Totaux	15
4.	COMPARAISON BUDGET 2024 – COMPTE 2024 – DÉPENSES ORDINAIRES	16
4.1.	Dépenses de personnel	16
4.2.	Dépenses de fonctionnement	17
4.3.	Dépenses de transferts	18
4.4.	Dépenses de dettes	19
4.5.	Dépenses - Totaux	20
5.	COMPARAISON COMPTE 2023 – COMPTE 2024 – RECETTES ORDINAIRES	21
5.1.	Recettes de prestations	21
5.2.	Recettes de transferts	22
5.3.	Recettes de dette	23
5.4.	Recettes - Totaux	24
6.	COMPARAISON COMPTE 2023 – COMPTE 2024 – DÉPENSES ORDINAIRES	25
6.1.	Dépenses de personnel	25
6.2.	Dépenses de fonctionnement	26
6.3.	Dépenses de transferts	27
6.4.	Dépenses de dette	28
6.5.	Dépenses - Totaux	29
7.	ANNEXES	30

1. PRÉALABLE ET CONTEXTE FINANCIER 2024

Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil,

Les comptes 2024 vous sont présentés avec un certain retard par rapport aux délais fixés dans le CDLD qui prévoit l'adoption des comptes de l'année N au plus tard à la séance du Conseil du mois de mai de l'année N+1.

Le retard observé tient à plusieurs explications dont :

- l'accroissement du volume des flux de recettes et dépenses ;
- la complexification des tâches de comptabilisation en lien avec l'émergence de nombreuses plateformes utiles pour les citoyen(ne)s et services communaux mais dont l'intégration avec le système comptable n'est pas parfaite ;
- Une absence de longue durée au sein du service, par nature, désorganisant ;
- Une équipe fragilisée depuis 2023 par l'ensemble du contexte (nécessité d'être le plus à jour possible dans les émargements de certaines recettes et dépenses quotidiennes ET de dégager du temps pour les écritures liées nécessaires à la clôture) ;

Il faut toutefois pointer que malgré ces conditions, le service a pu en 2025 résorber quelque peu (un bon mois) le retard de 2024 (présentation des comptes 2023 au Conseil de novembre).

Par ailleurs, la procédure de remplacement pour l'absence de longue durée et l'emploi complémentaire prévu au plan d'embauche 2025 sont sur le point d'aboutir et devraient se concrétiser par l'apport de deux nouvelles personnes à la mi-novembre. Cet élément participera à une nouvelle réduction des délais même si un temps d'écologie sera nécessaire.

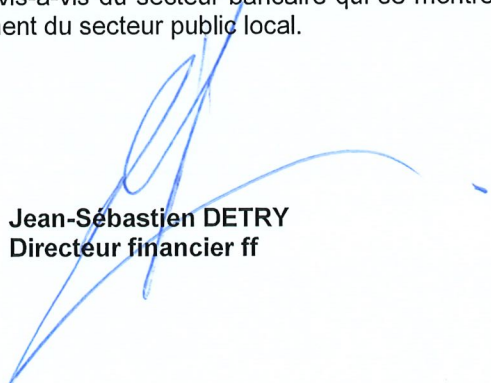
Enfin, la présentation tardive des comptes 2024 ne sera pas pénalisante pour la Ville dès lors qu'elle respecte le délai complémentaire octroyé par le Gouvernement wallon afin de bénéficier du solde de l'aide oxygène 2024 (25% de 17.800.000 €, soit 4.450.000 €).

Concernant le contexte financier, il peut être pointé que l'année 2024 est enfin une année « normale » par rapport aux quatre précédents exercices particulièrement chahutés par la crise covid et les répercussions du conflit en Ukraine (très nette augmentation de tous les secteurs de dépenses en raison notamment d'une forte inflation).

L'exercice 2024, bien que traduisant un retour à une forme de normalité, n'en demeure pas moins significativement déstructuré au niveau de l'équilibre financier. Ainsi, sans le prêt régional oxygène de 17,8 millions €, l'exercice propre serait en déficit de 16,4 millions € et le résultat global ordinaire serait en négatif de 14,2 millions €.

Ces montants sont moindres que ceux envisagés lors de la MB finale de l'exercice 2024 où l'on évoquait un potentiel déficit à l'exercice propre (hors aide O2) de 27 millions €. Il s'agit cependant d'un déficit important et jamais atteint (7,04% des recettes de l'exercice propre hors O2) qui confirme la nécessité de prendre des mesures en vue d'inverser la tendance quand bien même des mesures de soutien sont annoncées pour le financement des zones de secours et quand bien même les réserves et provisions demeurent stables par rapport à 2023 (54 millions €).

L'enjeu est de pouvoir démontrer une capacité à retrouver graduellement l'équilibre structurel, et, de la sorte, conserver de la crédibilité notamment vis-à-vis du secteur bancaire qui se montre de plus en plus frileux par rapport aux divers besoins de financement du secteur public local.



Jean-Sébastien DETRY
Directeur financier ff

2. MÉTHODOLOGIE – ÉLÉMENTS D'ANALYSE

2.1. METHODOLOGIE

Le présent document annexe au Compte 2024 de la Ville comprend 4 séries de tableaux dont les données ont été extraites du document officiel dénommé : « Le compte budgétaire ». Ils permettent, au service ordinaire à l'exercice propre, pour les recettes et les dépenses, de comparer le Budget final 2024 et le Compte 2024 (écarts entre les prévisions et la réalisation) et de mesurer l'évolution des mêmes recettes et dépenses entre le Compte 2024 et le Compte 2023 (comparaison chronologique).

Les données ont été corrigées en y incorporant les éléments suivants (déjà repris dans les comparaisons des comptes précédents) dans le but de coller au plus près à la réalité et de rendre plus pertinentes les comparaisons.

1. Les crédits retenus pour la MB finale 2024 sont ceux qui se trouvent dans les modifications approuvées par la Tutelle jusqu'au 31/12/24
2. Les droits à recette qui n'ont pas pu être constatés à l'exercice propre du compte de l'exercice 2024 ont été intégrés suivant la liste reprise en annexe 1. Ils influencent donc favorablement le résultat à l'exercice propre à concurrence de 944.771,99 € et des exercices antérieurs à hauteur de 621.889,89 €.

2.2. ELEMENTS D'ANALYSE**2.2.1. Comparaison Budget final 2024 – Compte 2024****2.2.1.1. Les résultats**

Résultats	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Résultats ex. propre	820.626,58	1.372.173,26	551.546,68
Crédits compensatoires ex. propre		944.771,99	944.771,99
Résultats ex. propre corrigé	820.626,58	2.316.945,25	1.496.318,67
Résultat global	0,00	3.552.612,95	3.552.612,95
Crédits compensatoires globaux	0,00	1.566.661,88	1.566.661,88
Résultat global corrigé	0,00	5.119.274,83	5.119.274,83
Crédit Oxygène	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
Alimentation provision Plan Oxygène	0,00	0,00	0,00
Reprise Provision Fonds des Communes	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur Fond de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00
Alimentation Fond réserve ordinaire	1.323.775,39	0,00	-1.323.775,39
Prélèvement de l'ordinaire pour Fonds de ré	166.290,54	155.452,72	-10.837,82
Prélèvement sur provision CPAS	702.885,52	0,00	-702.885,52
Alimentation provision "Pensions"	0,00	0,00	0,00
Alimentation provision CPAS	0,00	0,00	0,00
Alimentation provision "Zone de Police"	0,00	0,00	0,00
Alimentation provision zone NAGE	0,00	0,00	0,00

Résultats – commentaires

La MB finale 2024 telle que réformée par le Ministre des pouvoirs locaux le 18/12/2024 laissait entrevoir un boni à l'exercice propre de 820.626,58 € et un résultat global à l'exercice propre en strict équilibre grâce à la variable d'ajustement que sont les réserves et provisions.

La réforme du Ministre induisait un droit de tirage oxygène 2024 revu à la baisse (montant de 17,8 millions €) et une révision défavorable de l'estimation des additionnels au pr im (- 4,065 millions €) par rapport aux prévisions présentées au Conseil du mois de novembre.

En conséquence, les écritures d'alimentation des réserves et provisions (24,5 millions €) étaient annulées et remplacées par un prélèvement de 9,366 millions € pour atteindre l'équilibre, ce qui portaient le solde présumé des réserves et provisions au 31/12/2024 à un peu plus de 45 millions €.

Le déficit structurel de l'exercice propre après MB finale était établi à 27,049 millions €.

Les comptes 2024 traduisent une réalité quelque peu différente : l'exercice propre est présenté en boni de 1,372 millions € (en ce compris une recette oxygène de 17,8 millions €) et en boni global de 3,552 millions €, et ce sans devoir puiser dans les réserves et provisions.

Hors aide Oxygène, les résultats seraient donc négatifs de respectivement 16,428 millions € à l'exercice propre et de 14,248 millions € au global.

Comme vous pourrez vous en apercevoir à la lecture des tableaux qui la différence entre le budgété et le comptabilisé provient essentiellement des dépenses de personnel et de fonctionnement qui se sont avérées significativement inférieures aux prévisions.

Un travail d'analyse est en cours pour déterminer la nature de ces « marges ». Il est à noter que certains écarts ont déjà été pris en considération lors des travaux budgétaires de la MB1 et de la MB2 2025 (notamment en chauffage et éclairage public).

2.2.1.2. Les composantes du résultat à l'exercice propre**2.2.1.2.1. Recettes ordinaires****a. Prestations**

Recettes de prestations	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	8.926.818,33	8.605.078,59	-321.739,74
Total non corrigé	8.926.818,33	8.553.878,59	-372.939,74
Principales sources d'écart			
Recuperation precompte professionnel trav	350.000,00	0,00	-350.000,00
Ecritures comptables sponsoring	240.000,00	76.425,42	-163.574,58
Recettes activités jeunesse	172.360,00	59.650,10	-112.709,90
Cellule Plan d'urgence - Remboursements	100.000,00	0,00	-100.000,00
Remboursements mesures de securite - hygi	100.000,00	13.905,38	-86.094,62
Accenses et recuperations diverses	80.000,00	12.639,37	-67.360,63
Prestations etudes voirie	65.000,00	0,00	-65.000,00
Recettes diverses enseignement	929.066,00	865.006,95	-64.059,05
Remboursement traitements personnel deta	60.000,00	6.874,74	-53.125,26
Remboursements degats par tiers Citadelle	50.000,00	0,00	-50.000,00
Remboursements degats par tiers	50.000,00	0,00	-50.000,00
Remboursement nettoyage et desinfection	50.000,00	1.534,57	-48.465,43
Minerval Ecole industrielle	50.000,00	12.933,63	-37.066,37
Recettes stages et activites sportives	120.000,00	84.248,74	-35.751,26
Locations immobilieres	380.000,00	350.888,42	-29.111,58
Sacs payants CPAS	27.431,76	0,00	-27.431,76
Recettes diverses musees	12.000,00	2.138,00	-9.862,00
concessions de droits (cafet piscine st-serv	9.600,00	0,00	-9.600,00
Remboursement frais telephone, affranchiss	120.000,00	130.841,43	10.841,43
Locations salles	200.000,00	216.838,60	16.838,60
Recuperation de frais de poursuite	250.000,00	276.302,18	26.302,18
Remboursement charges de personnel Regie	807.953,40	837.894,53	29.941,13
Recettes piscines	530.000,00	616.728,20	86.728,20

b. Transferts

Recettes de transferts	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	219.554.169,89	219.314.096,51	-240.073,38
Total non corrigé	219.554.169,89	218.420.524,52	-1.133.645,37
Principales sources d'écart			
Impôts et redevances	126.143.867,50	126.009.155,39	-134.712,11
Additionnels au precompte immobilier	53.063.556,57	50.982.381,51	-2.081.175,06
Vente sacs déchets ménagers	2.044.535,50	1.809.532,00	-235.003,50
Parkings horodateurs - cartes riverains	4.300.000,00	4.075.428,96	-224.571,04
Ecrits publicitaires / toutes boîtes	450.000,00	274.364,39	-175.635,61
Enlèvement de véhicules	300.000,00	178.065,00	-121.935,00
Droits de place divers	430.000,00	330.205,90	-99.794,10
Additionnels taxes automobiles	1.566.904,50	1.472.626,33	-94.278,17
Palissades, constructions	220.000,00	128.892,95	-91.107,05
Taxe sur la gestion des déchets ménages	6.645.345,00	6.555.319,45	-90.025,55
Parkings	500.000,00	422.699,93	-77.300,07
Spectacles	680.000,00	613.878,43	-66.121,57
Force motrice	230.000,00	178.019,47	-51.980,53
Renseignements urbanistiques	240.000,00	192.880,00	-47.120,00
Taxe sur les immeubles reliés ou reliables r	2.143.613,50	2.109.953,21	-33.660,29
Loges foraines, cirques et chapiteaux assim	130.000,00	110.843,78	-19.156,22
Panneaux publicitaires	450.000,00	433.991,61	-16.008,39
Fêtes de Wallonie - occupation voirie	60.000,00	49.721,95	-10.278,05
Parcelles non bâties	70.000,00	81.673,66	11.673,66
Enlèvement versage sauvage	17.515,00	30.275,00	12.760,00
Taxe sur les immeubles reliés ou reliables r	165.000,00	182.682,00	17.682,00
Secondes résidences	95.000,00	117.578,29	22.578,29
Taxe sur la gestion des déchets - Commerces	870.010,00	981.111,00	111.101,00
Parkings P + R	370.000,00	509.525,44	139.525,44
Complément régional - Plan Marshall	454.406,33	726.870,78	272.464,45
Additionnels à l'impôt aux personnes physi	54.678.496,09	55.568.484,75	889.988,66
Autres	14.312.077,21	15.203.683,87	891.606,66
Subventions mobilité	182.000,00	0,00	-182.000,00
Subvention partenariat Namur - Masina (pr	105.079,57	0,00	-105.079,57
Subvention Maison de l'habitat	60.000,00	0,00	-60.000,00
Subventions convention premier emploi AS	39.132,53	0,00	-39.132,53
Subventions actions sportives	35.000,00	0,00	-35.000,00
Subventions environnement	32.000,00	2.750,00	-29.250,00
Subventions activités culturelles	25.250,00	1.800,00	-23.450,00
Remboursement par tiers dégâts voirie	20.000,00	1.032,20	-18.967,80
Indemnités assurances dommages	300.000,00	371.206,33	71.206,33
Amendes administratives	2.163.707,01	2.250.248,55	86.541,54
Rembt charges emprunts par Zone NAGE	640.000,00	737.775,51	97.775,51
Subventions Relais social urbain namurois	123.015,92	221.551,72	98.535,80
Remboursement contractuels subventionnés	655.064,62	795.326,05	140.261,43
Subvention fonctionnement enseignement f	2.796.347,78	2.947.810,34	151.462,56
Remboursement personnel détaché Zone de	420.000,00	576.170,54	156.170,54
Subventions actions sociales diverses	97.975,64	339.453,97	241.478,33
Ristourne taxe régionale sur les déchets	89.975,20	336.033,72	246.058,52

c. Dette

Recettes de dette	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total corrigé avec crédits compensatoires	6.329.304,70	6.187.668,35	-141.636,35
Total non corrigé	6.329.304,70	6.187.668,35	-141.636,35
Principales sources d'écart			
Interets créditeurs comptes de placement	1.000.000,00	918.192,64	-81.807,36
Interets de retard taxes - redevances et rece	25.000,00	12.306,25	-12.693,75
Dividendes IDEFIN - IDEG	2.415.080,14	2.415.080,14	0,00
Dividendes EthiasCo	0,00	260,00	260,00
Remb.periodique par les tiers des emprunts	280.588,07	281.578,22	990,15

d. Total

Différence Compte/Budget non corrigé : - 11.717.386,88 €

Différence Compte/Budget corrigé : -10.772.614,89 €

Elles constituent la somme de tous les éléments mis en exergue ci-avant.

e. Prélèvements

Différence Compte/Budget : 0,00 €

2.2.1.2.2. Dépenses ordinaires**a. Personnel**

Dépenses de personnel	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total	107.239.354,05	103.130.523,11	-4.108.830,94
Principaux écarts par fonction			
Administration générale	44.670.554,49	43.797.347,97	-873.206,52
Ens.gard(721), Ens.prim(722)	6.140.491,64	5.565.062,35	-575.429,29
Education Popul. et Arts	9.643.236,28	9.338.520,30	-304.715,98
Sécurité et Assist. sociale	2.111.451,51	1.946.080,70	-165.370,81
Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.373.501,79	10.218.039,63	-155.462,16
Patrimoine privé	9.943.544,60	9.842.741,15	-100.803,45
Aide sociale et familiale	2.994.721,81	2.910.620,10	-84.101,71

b. Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total	43.852.465,22	37.442.764,53	-6.409.700,69
Principaux écarts par fonction			
Dépenses générales	540.168,00	372.695,52	-235.798,20
Ecritures comptables sponsoring	240.000,00	76.425,52	-163.574,48
Precompte mobilier	300.000,00	231.271,71	-68.728,29
Assurances diverses responsabilité physique	468.000,00	434.961,37	-33.038,63
Administration générale	4.384.448,90	3.652.186,97	-732.261,93
Frais perception IPP	401.847,79	256.200,40	-145.647,39
Frais financiers administratifs	100.000,00	39.194,30	-60.805,70
Correspondance - affranchissements	1.065.000,00	1.007.269,12	-57.730,88
Listes electorales - elections	90.100,00	63.196,69	-26.903,31
Honoraires pour études et travaux	234.000,00	207.167,93	-26.832,07
Fonctionnement site internet	21.000,00	0,00	-21.000,00
Fonctionnement paiements électroniques	101.000,00	82.986,29	-18.013,71
Frais déplacement vélos	15.000,00	28.021,01	13.021,01
Abonnements transports publics	325.000,00	359.054,21	34.054,21
Services généraux	14.726.999,49	11.726.740,35	-1.068.062,17
Entretien bâtiments - contrats	648.460,00	436.988,42	-211.471,58
Carburant pour véhicules	750.000,00	599.141,16	-150.858,84
Informatique logiciel et maintenance	896.000,00	753.782,09	-142.217,91
Entretien des bâtiments (électro)	315.000,00	211.574,57	-103.425,43
Publications communales	205.000,00	136.659,33	-68.340,67
Informatique - contrats et prestation de tiers	350.000,00	295.630,11	-54.369,89
Reprographie - contrats	106.000,00	54.848,65	-51.151,35
Assurances des véhicules	200.000,00	151.759,51	-48.240,49
Receptions installations par organismes agréés	90.000,00	53.334,22	-36.665,78
Matériel et mobilier de bureau - entretien et remplacement	114.000,00	83.876,15	-30.123,85
Honoraires et indemnités pour études et travaux	30.000,00	1.150,00	-28.850,00
Reparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	52.737,59	25.832,56	-26.905,03
Entretien des véhicules	299.000,00	274.555,80	-24.444,20
Fonctionnement informatique	184.055,00	166.916,95	-17.138,05
Frais déplacements / séjour - personnel communal	80.000,00	119.014,25	39.014,25
Communic. - voirie - cours d'eau	2.678.228,18	2.042.435,36	-225.015,58
Eclairage public - consommations	1.875.000,00	700.265,79	-1.174.734,21
Matériel - outillage plan inondation	237.000,00	0,00	-237.000,00
Frais d'enlèvement des véhicules	300.000,00	256.125,97	-43.874,03
Entretien mobilier urbain	52.000,00	15.506,04	-36.493,96
Contrats entretien mobilité	80.377,92	54.122,92	-26.255,00
Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	10.000,00	0,00	-10.000,00

Commerce - industrie	2.841.299,44	2.493.107,26	-163.304,02
Fonctionnement Activités fluviales	208.000,00	148.345,79	-59.654,21
Navettes publiques et modes alternatifs	977.118,61	919.581,02	-57.537,59
Fonctionnement téléphérique	781.034,68	749.822,63	-31.212,05
Occupations commerciales	13.320,00	26.853,11	13.533,11
Education populaire et arts	3.144.993,12	2.501.828,86	-526.468,60
Fonctionnement activités jeunesse	187.000,00	79.875,19	-107.124,81
Lutte contre les inondations	65.000,00	0,00	-65.000,00
Actions environnement (subsidie)	121.975,20	63.461,83	-58.513,37
Promotion culturelle - Animations musées -	59.400,00	36.323,66	-23.076,34
Fonctionnement stages et activités sportives	45.000,00	23.687,19	-21.312,81
Enseignement gardien et primaire	1.862.250,00	1.692.172,95	-424.102,23
Fonctionnement enseignement fondamental	1.035.437,18	979.838,00	-55.599,18
Aide sociale et familiale	384.811,47	274.173,45	-214.030,90
Action sociale - frais fonctionnement	268.161,67	229.138,43	-39.023,24
Désinfection - nettoyage - immondices	10.694.105,32	10.525.069,92	-95.490,08
Propreté publique - caméras	100.000,00	32.476,40	-67.523,60
Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	50.000,00	0,00	-50.000,00

c. Transferts

Dépenses de transferts	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total	78.085.736,17	77.451.165,30	-634.570,87
Principaux écarts			
Primes mandat gestion logements	45.000,00	0,00	-45.000,00
Remboursements / primes / activités Service	150.000,00	115.565,88	-34.434,12
Actions sportives subventionnées	25.000,00	0,00	-25.000,00
Activités culturelles subventionnées	39.750,00	16.172,82	-23.577,18
Actions diverses - social (subsidie)	33.081,65	15.048,05	-18.033,60
Subside Musée africain	17.000,00	0,00	-17.000,00
Versement minerval Ecole industrielle (remb)	16.500,00	-60,20	-16.560,20

d. Dette

Dépenses de dette	Budget final 2024	Compte 2024	Ecart
Total	32.681.276,32	31.565.445,26	-1.115.831,06
Principaux écarts			
Charge financière des emprunts à charge de	959.336,16	561.367,30	-397.968,86
Interêts prêts Tonus 2001 à 2006	905.789,73	792.970,67	-112.819,06
Remboursement périodique des emprunts à	177.130,39	120.263,50	-56.866,89
Remboursement périodique des emprunts	72.504,78	17.495,56	-55.009,22
Charge financière des emprunts pour le com	237.698,13	188.559,44	-49.138,69
Remboursement périodique des emprunts à	35.739,29	0,00	-35.739,29
Charge financière des emprunts à charge de	50.483,23	16.390,38	-34.092,85
Charge financière des emprunts à charge de	553.973,57	520.551,85	-33.421,72
Remboursement périodique des emprunts	49.103,28	79.708,80	30.605,52
Charge financière des emprunts à charge de	314.463,96	348.437,71	33.973,75
Charge financière des emprunts à charge de	52.875,48	87.177,48	34.302,00
Remboursement périodique des emprunts	120.899,02	168.830,91	47.931,89
Remboursement périodique des emprunts à	144.728,36	198.503,08	53.774,72
Remboursement périodique des emprunts	89.555,94	144.565,16	55.009,22
charges d'interêts des prêts oxygène	849.235,01	927.799,81	78.564,80

e. Total

Différence Compte/Budget - 12.268.933,56 €

Elles constituent la somme de tous les éléments mis en exergue ci-avant.

f. Prélèvement

Différence Compte/Budget - 1.584.613,21€

Provient exclusivement de la constatation de recettes supplémentaires aux exercices antérieurs affectées au fonds de réserve ordinaire.

2.2.2. Comparaison Compte 2023 – Compte 2024

Les éléments d'analyse de l'évolution des recettes et des dépenses de la Ville sont développés dans le document « *Analyse financière du compte budgétaire* » sur une période d'observation plus longue et, donc, plus pertinente.

Néanmoins, les différents tableaux repris dans les comparaisons N° 3 et 4 permettent de mettre en évidence, les variations des recettes et dépenses suivant la ventilation économique d'un exercice à l'autre d'une part, et les disparités de ces variations selon les secteurs (fonctions), d'autre part.

3. COMPARAISON BUDGET FINAL 2024– COMPTE 2024 – RECETTES ORDINAIRES

3.1. Recettes de prestations

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	84.536,62	245.500,00	-160.963,38
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	1.099.555,55	853.200,00	246.355,55
129 124 PATRIMOINE PRIVE	887.629,31	1.011.140,00	-123.510,69
139 13 SERVICES GENERAUX	423.331,00	528.300,00	-104.969,00
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	16.395,50	200.000,00	-183.604,50
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	8.471,46	14.730,00	-6.258,54
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.908.816,56	1.920.539,85	-11.723,29
699 6 AGRICULTURE	5.897,65	49.400,00	-43.502,35
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.031.636,73	925.000,00	106.636,73
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	225.135,00	245.000,00	-19.865,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	37.468,29	30.000,00	7.468,29
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	1.475.445,76	1.509.000,00	-33.554,24
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	11.360,19	20.500,00	-9.139,81
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	24.202,72	5.600,00	18.602,72
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	3.461,28	3.461,28	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	88.985,20	154.323,06	-65.337,86
877 877 EAUX USEES	16.250,00	15.000,00	1.250,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	424.460,80	370.000,00	54.460,80
939 9 LOGEMENT - URBANISME	832.038,97	826.124,14	5.914,83
	8.605.078,59	8.926.818,33	-321.739,74

3.2. Recettes de transferts

FONCTIONS		COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009	00 GENERAL	20.206.559,79	20.396.392,68	-189.832,89
019	01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0
029	02 FONDS	57.423.784,92	57.305.537,62	118.247,30
049	04 IMPOTS ET REDEVANCES	126.009.155,39	126.143.867,50	-134.712,11
059	05 ASSURANCES	75.828,83	40.000,00	35.828,83
123	10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.292.733,69	3.795.318,73	-502.585,04
129	124 PATRIMOINE PRIVE	69.704,08	69.704,08	0,00
139	13 SERVICES GENERAUX	254.570,18	289.456,73	-34.886,55
149	14 CALAMITES	0,00	0,00	0
169	16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0
369	35-36 POMPIERS	1.319.339,98	1.202.055,53	117.284,45
399	3 JUSTICE - POLICE	67.760,00	70.000,00	-2.240,00
499	4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	579.465,35	648.423,30	-68.957,95
599	5 COMMERCE - INDUSTRIE	250.000,00	253.135,50	-3.135,50
699	6 AGRICULTURE	0,00	2.500,00	-2.500,00
729	70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.600.766,38	3.320.422,33	280.344,05
739	73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	188.841,13	174.822,91	14.018,22
749	74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0
759	75 ENSEIGNEMENT POUR HANDI CAPES	0,00	0,00	0
767	767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	412.591,00	411.390,97	1.200,03
789	76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	1.046.945,61	1.179.369,79	-132.424,18
799	79 CULTE	0,00	0,00	0
839	82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.567.582,42	1.443.648,69	123.933,73
849	84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.953.864,62	1.633.805,29	320.059,33
872	870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	10.000,00	-10.000,00
874	873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0
876	875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	0,00	90.549,60	-90.549,60
877	877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879	878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	447.178,50	448.460,00	-1.281,50
939	9 LOGEMENT - URBANISME	547.424,64	625.308,64	-77.884,00
		219.314.096,51	219.554.169,89	-240.073,38

3.3. Recettes de dettes

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	912.625,70	1.001.250,00	-88.624,30
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	286,00	286,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	9.164,29	25.000,00	-15.835,71
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.087,49	1.087,49	0,00
139 13 SERVICES GENERAUX	8.708,86	22.000,00	-13.291,14
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	0,00	0,00	0,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.601.540,92	2.601.541,92	-1,00
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	0,00	0,00	0,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	0,00	0,00	0,00
799 79 CUITES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	0,00	0,00	0,00
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	0,00
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	0,00	0,00	0,00
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	0,00	0,00	0,00
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.654.255,09	2.678.139,29	-23.884,20
	6.187.668,35	6.329.304,70	-141.636,35

3.4. Recettes – Totaux

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	21.203.722,11	21.643.142,68	-439.420,57
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	57.423.784,92	57.305.537,62	118.247,30
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	126.009.155,39	126.143.867,50	-134.712,11
059 05 ASSURANCES	76.114,83	40.286,00	35.828,83
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	4.401.453,53	4.673.518,73	-272.065,20
129 124 PATRIMOINE PRIVE	958.420,88	1.081.931,57	-123.510,69
139 13 SERVICES GENERAUX	686.610,04	839.756,73	-153.146,69
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.335.735,48	1.402.055,53	-66.320,05
399 3 JUSTICE - POLICE	67.760,00	70.000,00	-2.240,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	587.936,81	663.153,30	-75.216,49
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	4.760.357,48	4.775.217,27	-14.859,79
699 6 AGRICULTURE	5.897,65	51.900,00	-46.002,35
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	4.632.403,11	4.245.422,33	386.980,78
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	413.976,13	419.822,91	-5.846,78
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	450.059,29	441.390,97	8.668,32
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	2.522.391,37	2.688.369,79	-165.978,42
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.578.942,61	1.464.148,69	114.793,92
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.978.067,34	1.639.405,29	338.662,05
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	3.461,28	13.461,28	-10.000,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	88.985,20	244.872,66	-155.887,46
877 877 EAUX USEES	16.250,00	15.000,00	1.250,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	871.639,30	818.460,00	53.179,30
939 9 LOGEMENT - URBANISME	4.033.718,70	4.129.572,07	-95.853,37
	234.106.843,45	234.810.292,92	-703.449,47
068 PRELEVEMENTS	17.800.000,00	27.869.165,42	-10.069.165,42
	251.906.843,45	262.679.458,34	-10.772.614,89

4. COMPARAISON BUDGET FINAL 2024 – COMPTE 2024 – DÉPENSES ORDINAIRES

4.1. Dépenses de personnel

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	0,00	0,00	0,00
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	45.758.350,94	48.095.763,71	-2.337.412,77
129 124 PATRIMOINE PRIVE	10.143.955,85	10.559.750,28	-415.794,43
139 13 SERVICES GENERAUX	7.676.267,85	7.093.895,23	582.372,62
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	10.063.851,61	10.539.675,07	-475.823,46
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.268.087,92	1.336.210,99	-68.123,07
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	5.717.941,69	5.968.785,83	-250.844,14
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	383.103,76	431.582,23	-48.478,47
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.881.041,51	1.964.185,58	-83.144,07
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	9.381.856,58	9.767.807,93	-385.951,35
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.752.255,50	1.862.992,77	-110.737,27
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.788.789,77	3.027.138,77	-238.349,00
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	55.418,57	55.479,83	-61,26
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	4.084.041,85	4.205.675,97	-121.634,12
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.272.665,15	1.384.248,61	-111.583,46
939 9 LOGEMENT - URBANISME	902.894,56	946.161,25	-43.266,69
	103.130.523,11	107.239.354,05	-4.108.830,94

4.2. Dépenses de fonctionnement

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	372.695,52	540.168,00	-167.472,48
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	434.961,37	468.000,00	-33.038,63
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.652.186,97	4.384.448,90	-732.261,93
129 124 PATRIMOINE PRIVE	869.797,02	923.500,00	-53.702,98
139 13 SERVICES GENERAUX	11.726.740,35	14.726.999,49	-3.000.259,14
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	45.870,85	205.500,00	-159.629,15
399 3 JUSTICE - POLICE	3.000,00	7.500,00	-4.500,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	2.042.435,36	2.678.228,18	-635.792,82
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.493.107,26	2.841.299,44	-348.192,18
699 6 AGRICULTURE	687,09	4.000,00	-3.312,91
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.692.172,95	1.862.250,00	-170.077,05
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	122.432,21	124.300,00	-1.867,79
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	225.908,04	247.000,00	-21.091,96
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.501.828,86	3.144.993,12	-643.164,26
799 79 CULTES	16.800,00	75.600,00	-58.800,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	40.192,34	62.000,00	-21.807,66
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	274.173,45	384.811,47	-110.638,02
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	36.140,78	48.000,00	-11.859,22
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	10.525.069,92	10.694.105,32	-169.035,40
877 877 EAUX USEES	37.196,10	40.680,00	-3.483,90
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	219.837,02	229.400,00	-9.562,98
939 9 LOGEMENT - URBANISME	109.531,07	159.681,30	-50.150,23
	37.442.764,53	43.852.465,22	-6.409.700,69

4.3. Dépenses de transferts

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	862.630,32	828.385,39	34.244,93
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	178.576,70	183.136,90	-4.560,20
129 124 PATRIMOINE PRIVE	401.856,25	402.935,00	-1.078,75
139 13 SERVICES GENERAUX	859.313,10	905.610,18	-46.297,08
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	8.986.071,66	8.986.071,66	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	31.230.968,49	31.233.248,49	-2.280,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	50,00	1.050,00	-1.000,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.297.306,34	1.716.498,65	-419.192,31
699 6 AGRICULTURE	385,27	400,00	-14,73
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	55.731,48	96.687,73	-40.956,25
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	225.135,00	245.000,00	-19.865,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	4.165.660,46	4.197.264,02	-31.603,56
799 79 CULTES	1.372.116,08	1.384.000,00	-11.883,92
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	24.182.956,34	24.200.333,20	-17.376,86
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	3.226.859,01	3.226.859,41	-0,40
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	26.010,01	33.790,00	-7.779,99
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	5.686,50	8.600,00	-2.913,50
877 877 EAUX USEES	205.365,54	205.365,54	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	25.220,09	31.000,00	-5.779,91
939 9 LOGEMENT - URBANISME	118.266,66	169.500,00	-51.233,34
	77.451.165,30	78.085.736,17	-634.570,87

4.4. Dépenses de dettes

FONCTIONS		COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009	00 GENERAL	9.720.854,88	10.841.081,53	-1.120.226,65
019	01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029	02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049	04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059	05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123	10-121 ADMINISTRATION GENERALE	1.286.431,74	1.287.809,92	-1.378,18
129	124 PATRIMOINE PRIVE	1.616.207,29	1.614.852,15	1.355,14
139	13 SERVICES GENERAUX	3.648.803,48	3.659.317,49	-10.514,01
149	14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169	16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369	35-36 POMPIERS	1.374.623,56	1.375.485,29	-861,73
399	3 JUSTICE - POLICE	105.241,37	106.336,58	-1.095,21
499	4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.096.173,54	5.072.233,85	23.939,69
599	5 COMMERCE - INDUSTRIE	204.559,44	205.728,13	-1.168,69
699	6 AGRICULTURE	5.003,31	44.186,70	-39.183,39
729	70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.432.082,75	1.411.635,02	20.447,73
739	73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	1.346.606,56	1.327.707,86	18.898,70
749	74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759	75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767	767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	35.647,40	38.997,97	-3.350,57
789	76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	2.634.737,06	2.676.218,50	-41.481,44
799	79 CULTES	361.607,07	326.605,48	35.001,59
839	82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	40.203,16	130.122,44	-89.919,28
849	84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	312.700,80	222.039,57	90.661,23
872	870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874	873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876	875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	88.889,45	101.075,39	-12.185,94
877	877 EAUX USEES	626.323,16	614.239,75	12.083,41
879	878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	122.009,78	115.621,76	6.388,02
939	9 LOGEMENT - URBANISME	1.506.739,46	1.509.980,94	-3.241,48
		31.565.445,26	32.681.276,32	-1.115.831,06

4.5. Dépenses - Totaux

FONCTIONS	COMPTE	BUDGET FINAL	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	10.956.180,72	12.209.634,92	-1.253.454,20
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
059 05 ASSURANCES	434.961,37	468.000,00	-33.038,63
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	50.875.546,35	53.951.159,43	-3.075.613,08
129 124 PATRIMOINE PRIVE	13.031.816,41	13.501.037,43	-469.221,02
139 13 SERVICES GENERAUX	23.911.124,78	26.385.822,39	-2.474.697,61
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	10.406.566,07	10.567.056,95	-160.490,88
399 3 JUSTICE - POLICE	31.339.209,86	31.347.085,07	-7.875,21
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	17.202.510,51	18.291.187,10	-1.088.676,59
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	5.263.060,96	6.099.737,21	-836.676,25
699 6 AGRICULTURE	6.075,67	48.586,70	-42.511,03
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	8.897.928,87	9.339.358,58	-441.429,71
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	2.077.277,53	2.128.590,09	-51.312,56
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	2.142.596,95	2.250.183,55	-107.586,60
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	18.684.082,96	19.786.283,57	-1.102.200,61
799 79 CULTE	1.750.523,15	1.786.205,48	-35.682,33
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	26.015.607,34	26.255.448,41	-239.841,07
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	6.602.523,03	6.860.849,22	-258.326,19
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	117.569,36	137.269,83	-19.700,47
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	14.703.687,72	15.009.456,68	-305.768,96
877 877 EAUX USEES	868.884,80	860.285,29	8.599,51
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.639.732,04	1.760.270,37	-120.538,33
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.637.431,75	2.785.323,49	-147.891,74
	249.589.898,20	261.858.831,76	-12.268.933,56
078 PRELEVEMENT	0,00	0,00	—
069 PRELEVEMENT	-3.249.318,63	929.601,25	-4.178.919,88
	246.340.579,57	262.788.433,01	-16.447.853,44

5. COMPARAISON COMPTE 2023 – COMPTE 2024 – RECETTES ORDINAIRES

5.1. Recettes de prestations

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	76.625,00	84.536,62	7.911,62
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	427.541,94	1.099.555,55	672.013,61
129 124 PATRIMOINE PRIVE	794.660,43	887.629,31	92.968,88
139 13 SERVICES GENERAUX	420.260,58	423.331,00	3.070,42
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	13.905,38	16.395,50	2.490,12
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	5.040,68	8.471,46	3.430,78
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.750.435,95	1.908.816,56	158.380,61
699 6 AGRICULTURE	34.770,07	5.897,65	-28.872,42
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	865.006,95	1.031.636,73	166.629,78
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	238.634,63	225.135,00	-13.499,63
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	41.121,57	37.468,29	-3.653,28
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	1.681.945,91	1.475.445,76	-206.500,15
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	11.024,50	11.360,19	335,69
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	5.972,50	24.202,72	18.230,22
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	2.563,11	3.461,28	898,17
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	39.326,65	88.985,20	49.658,55
877 877 EAUX USEES	13.000,00	16.250,00	3.250,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	353.757,80	424.460,80	70.703,00
939 9 LOGEMENT - URBANISME	837.894,53	832.038,97	-5.855,56
	7.613.488,18	8.605.078,59	991.590,41

5.2. Recettes de transferts

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	20.686.407,15	20.206.559,79	-479.847,36
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0
029 02 FONDS	56.276.966,25	57.423.784,92	1.146.818,67
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	130.566.982,96	126.009.155,39	-4.557.827,57
059 05 ASSURANCES	56.722,93	75.828,83	19.105,90
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.486.503,32	3.292.733,69	-193.769,63
129 124 PATRIMOINE PRIVE	70.835,48	69.704,08	-1.131,40
139 13 SERVICES GENERAUX	248.085,45	254.570,18	6.484,73
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0
369 35-36 POMPIERS	1.272.544,54	1.319.339,98	46.795,44
399 3 JUSTICE - POLICE	56.240,00	67.760,00	11.520,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	590.865,24	579.465,35	-11.399,89
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	250.000,00	250.000,00	0,00
699 6 AGRICULTURE	2.500,00	0,00	-2.500,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	3.254.015,25	3.600.766,38	346.751,13
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	170.333,15	188.841,13	18.507,98
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	377.671,47	412.591,00	34.919,53
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	851.344,26	1.046.945,61	195.601,35
799 79 CULTES	0,00	0,00	0
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.767.446,90	1.567.582,42	-199.864,48
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.754.816,31	1.953.864,62	199.048,31
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	336.033,72	0,00	-336.033,72
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	284.072,98	447.178,50	163.105,52
939 9 LOGEMENT - URBANISME	373.652,87	547.424,64	173.771,77
	222.734.040,23	219.314.096,51	-3.419.943,72

5.3. Recettes de dette

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	918.236,07	912.625,70	-5.610,37
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	260,00	286,00	26,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	12.306,25	9.164,29	-3.141,96
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.086,82	1.087,49	0,67
139 13 SERVICES GENERAUX	11.392,22	8.708,86	-2.683,36
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	0,00	0,00	0,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.600.963,40	2.601.540,92	577,52
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	0,00	0,00	0,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	0,00	0,00	0,00
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	0,00	0,00	0,00
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	0,00	0,00	0,00
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	0,00
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	0,00	0,00	0,00
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	0,00	0,00	0,00
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.503.216,43	2.654.255,09	151.038,66
	6.047.461,19	6.187.668,35	140.207,16

5.4. Recettes - Totaux

FONCTIONS		2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL		21.681.268,22	21.203.722,11	-477.546,11
019 01 DETTE GENERALE		0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS		56.276.966,25	57.423.784,92	1.146.818,67
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES		130.566.982,96	126.009.155,39	-4.557.827,57
059 05 ASSURANCES		56.982,93	76.114,83	19.131,90
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE		3.926.351,51	4.401.453,53	475.102,02
129 124 PATRIMOINE PRIVE		866.582,73	958.420,88	91.838,15
139 13 SERVICES GENERAUX		679.738,25	686.610,04	6.871,79
149 14 CALAMITES		0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT		0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS		1.286.449,92	1.335.735,48	49.285,56
399 3 JUSTICE - POLICE		56.240,00	67.760,00	11.520,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU		595.905,92	587.936,81	-7.969,11
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE		4.601.399,35	4.760.357,48	158.958,13
699 6 AGRICULTURE		37.270,07	5.897,65	-31.372,42
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)		4.119.022,20	4.632.403,11	513.380,91
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)		408.967,78	413.976,13	5.008,35
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		418.793,04	450.059,29	31.266,25
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS		2.533.290,17	2.522.391,37	-10.898,80
799 79 CULTES		0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE		1.778.471,40	1.578.942,61	-199.528,79
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		1.760.788,81	1.978.067,34	217.278,53
872 870-872 SANTE ET HYGIENE		2.563,11	3.461,28	898,17
874 873-874 ALIMENTATION - EAU		0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.		375.360,37	88.985,20	-286.375,17
877 877 EAUX USEES		13.000,00	16.250,00	3.250,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.		637.830,78	871.639,30	233.808,52
939 9 LOGEMENT - URBANISME		3.714.763,83	4.033.718,70	318.954,87
		236.394.989,60	234.106.843,45	-2.288.146,15
068 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00
069 PRELEVEMENTS		23.459.362,00	17.800.000,00	-5.659.362,00
		259.854.351,60	251.906.843,45	-7.947.508,15

6. COMPARAISON COMPTE 2023 – COMPTE 2024 – DÉPENSES ORDINAIRES

6.1. Dépenses de personnel

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	0,00	0,00	0,00
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	1.692.966,73	0,00	-1.692.966,73
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	43.797.347,97	45.758.350,94	1.961.002,97
129 124 PATRIMOINE PRIVE	9.842.741,15	10.143.955,85	301.214,70
139 13 SERVICES GENERAUX	3.787.189,49	7.676.267,85	3.889.078,36
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	0,00	0,00	0,00
399 3 JUSTICE - POLICE	0,00	0,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	10.218.039,63	10.063.851,61	-154.188,02
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.166.859,26	1.268.087,92	101.228,66
699 6 AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	5.565.062,35	5.717.941,69	152.879,34
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	373.161,40	383.103,76	9.942,36
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.752.838,01	1.881.041,51	128.203,50
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	9.338.520,30	9.381.856,58	43.336,28
799 79 CULTES	0,00	0,00	0,00
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	1.946.080,70	1.752.255,50	-193.825,20
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.910.620,10	2.788.789,77	-121.830,33
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	52.364,25	55.418,57	3.054,32
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	3.835.243,93	4.084.041,85	248.797,92
877 877 EAUX USEES	0,00	0,00	0,00
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.279.694,80	1.272.665,15	-7.029,65
939 9 LOGEMENT - URBANISME	936.986,78	902.894,56	-34.092,22
	98.495.716,85	103.130.523,11	4.634.806,26

6.2. Dépenses de fonctionnement

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	307.714,16	372.695,52	64.981,36
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	360.722,11	434.961,37	74.239,26
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	3.157.823,71	3.652.186,97	494.363,26
129 124 PATRIMOINE PRIVE	852.032,77	869.797,02	17.764,25
139 13 SERVICES GENERAUX	12.533.746,27	11.726.740,35	-807.005,92
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	63.915,26	45.870,85	-18.044,41
399 3 JUSTICE - POLICE	3.000,00	3.000,00	0,00
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	1.826.529,80	2.042.435,36	215.905,56
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	2.223.104,04	2.493.107,26	270.003,22
699 6 AGRICULTURE	2.380,00	687,09	-1.692,91
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.799.994,84	1.692.172,95	-107.821,89
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	113.693,37	122.432,21	8.738,84
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	184.122,48	225.908,04	41.785,56
789 76-77-78 EDUCATION POPUL ET ARTS	2.136.502,06	2.501.828,86	365.326,80
799 79 CULTES	42.164,94	16.800,00	-25.364,94
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	44.358,33	40.192,34	-4.165,99
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	354.726,23	274.173,45	-80.552,78
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	40.092,63	36.140,78	-3.951,85
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	10.124.752,43	10.525.069,92	400.317,49
877 877 EAUX USEES	31.036,44	37.196,10	6.159,66
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	223.450,51	219.837,02	-3.613,49
939 9 LOGEMENT - URBANISME	107.970,02	109.531,07	1.561,05
	36.533.832,40	37.442.764,53	908.932,13

6.3. Dépenses de transferts

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	874.386,22	862.630,32	-11.755,90
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	25.000,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	175.293,74	178.576,70	3.282,96
129 124 PATRIMOINE PRIVE	318.210,00	401.856,25	83.646,25
139 13 SERVICES GENERAUX	491.365,88	859.313,10	367.947,22
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	9.456.729,09	8.986.071,66	-470.657,43
399 3 JUSTICE - POLICE	30.297.259,90	31.230.968,49	933.708,59
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	0,00	50,00	50,00
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	1.034.459,20	1.297.306,34	262.847,14
699 6 AGRICULTURE	295,85	385,27	89,42
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	81.341,03	55.731,48	-25.609,55
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	231.640,80	225.135,00	-6.505,80
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	4.030.233,99	4.165.660,46	135.426,47
799 79 CULTES	1.319.978,83	1.372.116,08	52.137,25
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	23.514.935,09	24.182.956,34	668.021,25
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	2.464.434,81	3.226.859,01	762.424,20
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	26.098,07	26.010,01	-88,06
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	6.293,34	5.686,50	-606,84
877 877 EAUX USEES	198.995,62	205.365,54	6.369,92
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC-ENVIRON.	29.594,08	25.220,09	-4.373,99
939 9 LOGEMENT - URBANISME	73.072,80	118.266,66	45.193,86
	74.649.618,34	77.451.165,30	2.801.546,96

6.4. Dépenses de dette

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	7.468.214,24	9.720.854,88	2.252.640,64
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	0,00
059 05 ASSURANCES	0,00	0,00	0,00
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	1.244.714,76	1.286.431,74	41.716,98
129 124 PATRIMOINE PRIVE	1.474.329,63	1.616.207,29	141.877,66
139 13 SERVICES GENERAUX	3.009.356,28	3.648.803,48	639.447,20
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	1.370.540,43	1.374.623,56	4.083,13
399 3 JUSTICE - POLICE	109.225,60	105.241,37	-3.984,23
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	4.472.871,09	5.096.173,54	623.302,45
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	100.987,17	204.559,44	103.572,27
699 6 AGRICULTURE	1.097,07	5.003,31	3.906,24
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	1.262.414,65	1.432.082,75	169.668,10
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	1.252.329,95	1.346.606,56	94.276,61
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	33.925,63	35.647,40	1.721,77
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	2.346.166,73	2.634.737,06	288.570,33
799 79 CULTES	307.919,54	361.607,07	53.687,53
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	40.285,68	40.203,16	-82,52
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	299.777,71	312.700,80	12.923,09
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	0,00	0,00	0,00
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	93.393,85	88.889,45	-4.504,40
877 877 EAUX USEES	540.073,20	626.323,16	86.249,96
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	107.601,32	122.009,78	14.408,46
939 9 LOGEMENT - URBANISME	1.323.872,11	1.506.739,46	182.867,35
	26.859.096,64	31.565.445,26	4.706.348,62

6.5. Dépenses - Totaux

FONCTIONS	2023	2024	DIFFERENCE
009 00 GENERAL	8.650.314,62	10.956.180,72	2.305.866,10
019 01 DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00
029 02 FONDS	0,00	0,00	0,00
049 04 IMPOTS ET REDEVANCES	25.000,00	25.000,00	0,00
059 05 ASSURANCES	2.053.688,84	434.961,37	-1.618.727,47
123 10-121 ADMINISTRATION GENERALE	48.375.180,18	50.875.546,35	2.500.366,17
129 124 PATRIMOINE PRIVE	12.487.313,55	13.031.816,41	544.502,86
139 13 SERVICES GENERAUX	19.821.657,92	23.911.124,78	4.089.466,86
149 14 CALAMITES	0,00	0,00	0,00
169 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVT	0,00	0,00	0,00
369 35-36 POMPIERS	10.891.184,78	10.406.566,07	-484.618,71
399 3 JUSTICE - POLICE	30.409.485,50	31.339.209,86	929.724,36
499 4 COMMUNIC. - VOIRIE - COURS D'EAU	16.517.440,52	17.202.510,51	685.069,99
599 5 COMMERCE - INDUSTRIE	4.525.409,67	5.263.060,96	737.651,29
699 6 AGRICULTURE	3.772,92	6.075,67	2.302,75
729 70-72 ENS.GARD(721), ENS.PRIM(722)	8.708.812,87	8.897.928,87	189.116,00
739 73 ENS.SEC(731),ART(734),TECH(735)	1.970.825,52	2.077.277,53	106.452,01
749 74 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00
759 75 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	0,00	0,00
767 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	1.970.886,12	2.142.596,95	171.710,83
789 76-77-78 EDUCATION POPUL. ET ARTS	17.851.423,08	18.684.082,96	832.659,88
799 79 CULTES	1.670.063,31	1.750.523,15	80.459,84
839 82-83 SECURITE ET ASSIST. SOCIALE	25.545.659,80	26.015.607,34	469.947,54
849 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	6.029.558,85	6.602.523,03	572.964,18
872 870-872 SANTE ET HYGIENE	118.554,95	117.569,36	-985,59
874 873-874 ALIMENTATION - EAU	0,00	0,00	0,00
876 875-876 DESINFECT.-NETT.-IMMOND.	14.059.683,55	14.703.687,72	644.004,17
877 877 EAUX USEES	770.105,26	868.884,80	98.779,54
879 878-879 CIMETIERES-PROTEC.ENVIRON.	1.640.340,71	1.639.732,04	-608,67
939 9 LOGEMENT - URBANISME	2.441.901,71	2.637.431,75	195.530,04
	236.538.264,23	249.589.898,20	13.051.633,97
069 PRELEVEMENT	23.262.932,70	0,00	-23.262.932,70
	259.801.196,93	249.589.898,20	-10.211.298,73

7. ANNEXES

Récapitulatif des droits qui n'ont pas pu être constatés au compte de l'exercice 2024 en raison des dispositions réglementaires à reprendre en MB 2 en 2025.

	Article budgétaire	Libellé	Montant
Exercices antérieurs	421/465MO-02.2023	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	24.000,00
	529/465PN-01.2023	Subvention EW pour pavillon numerique	125.000,00
	766/465S1-48.2023	Subvention Environnement	8.264,83
	832/465AD-01.2023	Subventions actions sociales diverses	18.000,00
	832/465CP-01.2019	Subventions PSSP	17.010,27
	832/465CP-01.2023	Subventions PSSP	161.431,49
	832/465RU-01.2023	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROI	146.456,35
	84012/465AN-01.2022	Subsides abri de nuit SPW	3.750,00
	84012/465AN-01.2023	Subsides abri de nuit SPW	3.750,00
	876/465-48.2022	Ristourne taxe regionale sur les dechets	53.507,41
	876/465-48.2023	Autres contributions specifiques de l'autorite superieure	60.719,54
Total Exercices antérieurs			621.889,89
Exercice propre	00024/465-01.2024	Subside R,W supracommunalite BEP	18.000,00
	421/465MO-02.2024	Subvention R.W. conseiller en mobilite	24.000,00
	529/465PN-01.2024	Subvention RW pour pavillon numerique	125.000,00
	763/161FW-48.2024	Recettes diverses Fetes de Wallonie	51.200,00
	771/465MC-01.2024	Subsides F.W.B. reconnaissance musees	45.117,00
	832/465CP-01.2024	Subventions PSSP	144.211,27
	832/465TG-01.2024	Subventions SPF - Justice	58.902,17
	84010/465CS-01.2024	Subventions Plan Cohesion sociale	178.263,18
	84011/465AR-01.2024	Subvention article 18 - PCS	12.167,10
	849/465MA-01.2024	Subvention partenariat Namur - Masina (programme CIC RDC	33.321,02
	849/465WBI-01.2024	Projet Wallonie-Bruxelles International (ONG Pasco)	6.202,00
	879/465GE-01.2024	Subventions R.W. guichet energie	87.155,25
	922/465RE-01.2024	Subsides Renobatex.ID	133.233,00
	930/465CA-01.2024	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	22.000,00
	930/465CC-01.2024	Subvention RW CCATM	6.000,00
Total Exercice propre			944.771,99
Total général			1.566.661,88